

2024

WROCLAW

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2024 ROK**

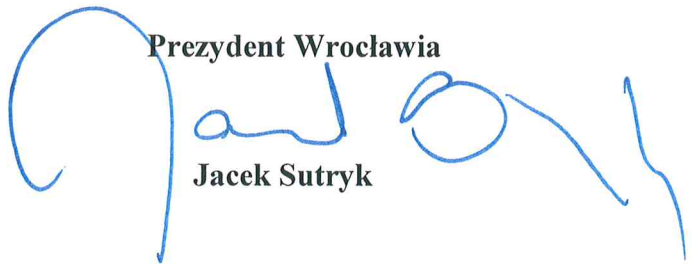
Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2024 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a series of connected loops and strokes on the right, representing the name Jacek Sutryk.

Wrocław, marzec 2025 roku

ZARZĄDZENIE NR 2164/25
PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2024 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2024 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2024 rok

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Dane ogólne	5
- Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego	10
3. Dochody Miasta	12
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	87
4. Wydatki Miasta	88
- Wydatki majątkowe Miasta	211
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	222
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	225
6. Samorządowe zakłady budżetowe	231
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych	232
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	239
10. Rady Osiedli	241
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta	243
12. Zobowiązania finansowe Miasta	245
13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	246
14. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	247
15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane	248
16. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	249
17. Dochody z opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane	252

18. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	253
19. Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane	259
20. Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane	264
21. 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	301
22. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	309
23. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	352
24. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2024 rok	363
25. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2024 rok	382

WSTĘP

Realizacja budżetu Miasta w 2024 roku stanowiła odzwierciedlenie przyjętych miejskich polityk i strategii, bieżących i wieloletnich działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Miasta, a także potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Wrocławia. Na poziom realizacji budżetu, szczególnie po stronie wydatków bieżących, wpływ miały wzrost cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń, w szczególności wynagrodzenia minimalnego oraz utrzymujące się, pomimo spadku dynamiki inflacji, na niezmiennie wysokim poziomie stopy procentowe. W związku z powyższym dochody ogółem za 2024 rok wyniosły 7 727 962 650 zł, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 7 758 356 399 zł, co skutkowało wykonaniem deficytu budżetowego na poziomie 30 393 749 zł. Znaczny spadek deficytu budżetu Miasta zarówno w stosunku do pierwotnie planowanego na rok 2024, jak również do jego wykonania za rok 2023 jest rezultatem wzrostu wpływów z tytułu udziału w podatku PIT, w tym dodatkowych środków w wysokości 231 274 384 zł przekazanych w grudniu ubiegłego roku przez Ministerstwo Finansów.

Dochody budżetowe w roku 2024 zostały zrealizowane w kwocie 7 727 962 650 zł, z tego dochody własne wyniosły 5 360 287 157 zł. W ramach tej pozycji dochodów najwyższe wpływy stanowiły udziały Miasta w PIT i CIT (2 600 250 672 zł), które względem roku 2023 wzrosły o 53%. Jak wspomniano na wstępie tak znaczący wzrost w ramach tej pozycji był możliwy dzięki dodatkowym dochodom przekazanim jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2024 roku. Kolejnym istotnym i stabilnym źródłem dochodów Miasta są podatki i opłaty lokalne. W ramach tej pozycji do budżetu Miasta wpłynęło w okresie sprawozdawczym 1 526 500 656 zł, tj. o 4,7% więcej niż w roku 2023. Dochody z tytułu usług świadczonych przez Miasto wyniosły w 2024 roku 391 762 756 zł, w tym 205 565 490 zł stanowiły dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. W porównaniu do roku 2023 wpływy z tytułu usług wzrosły o 7,1%, w tym z tytułu biletów o 5,4%. Istotną pozycję dochodów własnych Miasta stanowią także dochody uzyskane z jego majątku, które zostały wykonane na poziomie 539 006 381 zł.

Pozostałą grupę dochodów stanowią dochody z tytułu 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 i środków jaka wpłynęła do budżetu Miasta w 2024 wyniosła 2 367 675 493 zł, co stanowiło 31% dochodów ogółem. W ramach tych środków subwencja oświatowa wyniosła 1 424 488 390 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 403 850 152 zł, w tym dotacja przedszkolna 80 335 584 zł. Ponadto z tytułu dotacji i środków z funduszy celowych otrzymano 223 854 827 zł, natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich wyniosły 118 139 455 zł. W tym miejscu warto nadmienić, iż rok 2024 jest ostatnim rokiem kiedy jednostki samorządu terytorialnego otrzymywały subwencję oświatową oraz dotację przedszkolną. Począwszy od roku 2025 obowiązuje nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki Wrocławia ogółem zrealizowane w 2024 roku wyniosły 7 758 356 399 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 6 888 173 279, natomiast majątkowe 870 183 120 zł. Poziom zrealizowanych wydatków bieżących jest wypadkową zakresu i kosztów świadczonych przez Miasto usług, natomiast na poziom wydatków majątkowych wpływa przede wszystkim zakres oraz koszt zrealizowanych inwestycji. Wydatki bieżące ogółem w roku 2024 wzrosły względem roku 2023 o 19%. Niezmiennie największym i najdynamiczniej rosnącym obszarem wydatkowym Miasta jest oświata. W 2024 roku na zadania z zakresu oświaty i wychowania, a także edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 2 962 928 465 zł, tj. o 591 048 378 zł więcej niż w roku 2023,

co oznacza, że dochody przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu oświaty sfinansowały połowę wydatków jakie Wrocław poniósł na ten cel. Na zadania z obszaru transportu w ubiegłym roku Wrocław przeznaczył 1 336 695 727 zł, pomocy społecznej i rodziny 734 747 488 zł, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 719 813 115 zł oraz gospodarki mieszkaniowej 472 828 944 zł. W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne przeznaczono 680 772 795 zł, wśród których zrealizowano m.in. Przebudowę ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta, Przebudowę ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowę ul. Kajdasza polegającą na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu, Miejski program wymiany źródeł ogrzewania, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program poprawy infrastruktury szynowej wraz z pracami przygotowawczymi i zadaniami towarzyszącymi inwestycjom szynowym, a także Budowę i kompleksową przebudowę szkół i przedszkoli. Ponadto, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych realizowano także liczne inwestycje na wrocławskich osiedlach.

Istotnymi elementami świadczącymi o kondycji finansowej Miasta i wpływającymi bezpośrednio na poziom wskaźników limitujących wysokość zadłużenia są nadwyżka bieżąca oraz koszty obsługi długu. W wyniku wykonanego poziomu dochodów i wydatków bieżących nadwyżka bieżąca za rok 2024 wyniosła 344 149 748 zł, co oznacza że uległa ona poprawie w stosunku do roku poprzedniego o 319 047 747 zł. Jak wspomniano na wstępie istotny wpływ na poprawę tego parametru podobnie jak miało to miejsce w przypadku wyniku budżetu miały przekazane samorządom w grudniu 2024 roku przez Ministerstwo Finansów dodatkowe środki z tytułu PIT. Koszty obsługi długu z uwagi na niezmienny wysoki poziom stóp procentowych (stopy procentowe nie uległy zmianie w przeciągu całego roku 2024) wyniosły 200 567 730 zł, co w porównaniu do roku 2023 daje wzrost o 16 100 339 zł. W wyniku wykonania wszystkich parametrów budżetu za rok 2024 ustawowe relacje, o których mowa w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych pozostają zachowane na dopuszczającym poziomie.

DANE OGÓLNE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2024 rok. W sprawozdaniu zaprezentowano zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności 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. Niniejszy dokument zawiera również informacje o wpływie i wykorzystaniu środków wynikających z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy.

W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2024 rok.

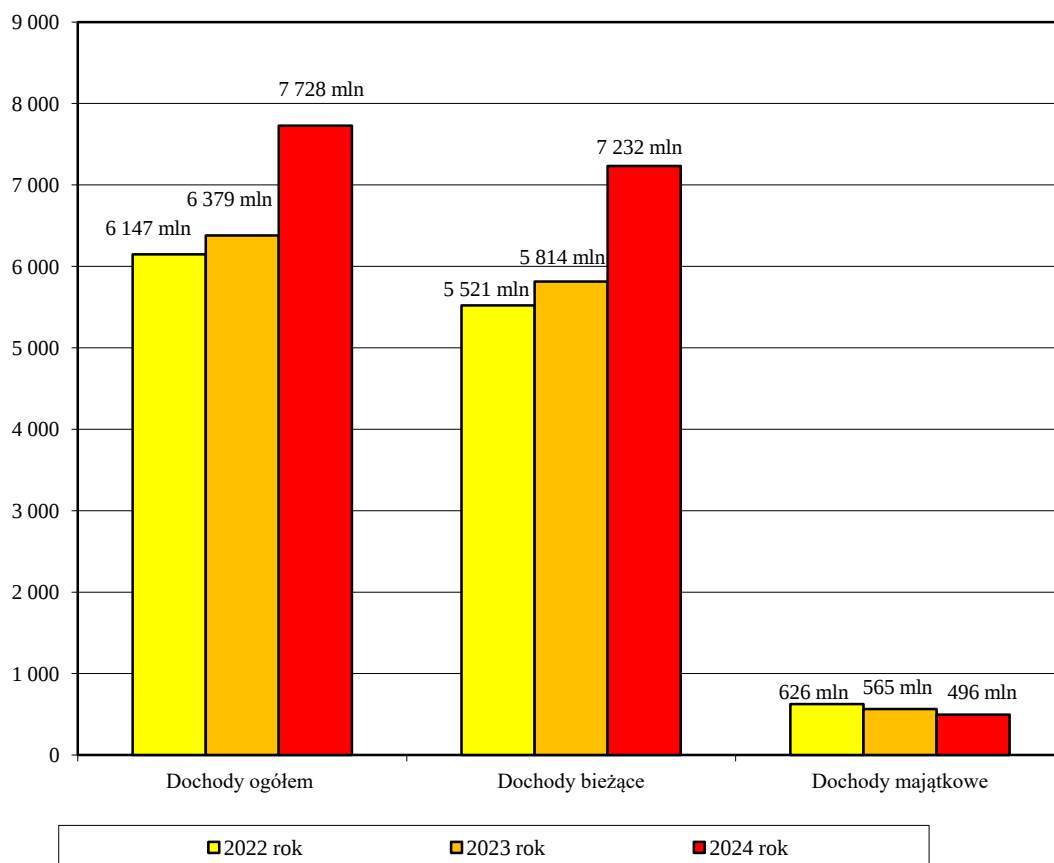
Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu wg uchwały budżetowej	% wyk. planu po zmianach
Dochody budżetu Miasta, z tego:	6.777.562.235,94	7.548.955.399,14	7.727.962.649,72	114,0	102,4
- dochody bieżące	6.319.118.020,21	7.079.742.526,17	7.232.323.027,16	114,5	102,2
- dochody majątkowe	458.444.215,73	469.212.872,97	495.639.622,56	108,1	105,6
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	7.202.062.235,94	7.940.503.153,33	7.758.356.399,15	107,7	97,7
- wydatki bieżące	6.175.118.505,21	7.041.031.204,79	6.888.173.279,01	111,5	97,8
- wydatki majątkowe	1.026.943.730,73	899.471.948,54	870.183.120,14	84,7	96,7
Nadwyżka+/Deficyt- budżetu Miasta	- 424.500.000,00	-391.547.754,19	-30.393.749,43	7,2	7,8
Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta	143.999.515,00	38.711.321,38	344.149.748,15	239,0	889,0

W 2024 roku wykonanie budżetu Miasta zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 30.393.749,43 zł, a jego poziom był o 361.154.004,76 zł niższy niż planowano. Natomiast wypracowana nadwyżka bieżąca osiągnęła poziom 344.149.748,15 zł, czyli o 305.438.426,77 zł więcej niż zakładano. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o 319.047.746,55 zł.

Na poprawę sytuacji finansowej Miasta, w porównaniu do lat poprzednich, wpływ miał przede wszystkim znaczący wzrost wpływów z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Szczególnie istotny wpływ na wykonany poziom deficytu i nadwyżki bieżącej miało przekazanie w grudniu 2024 roku dodatkowych środków z tytułu PIT w wysokości 231.274.384,00 zł. Ogólnie dochody z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku 2023, aż o 901.877.003,00 zł. Jednocześnie należy zauważyć, że Miasto w 2024 roku ponosiło wyższe koszty związane z realizacją zadań bieżących w porównaniu do lat poprzednich.

Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2022-2024



W budżecie Miasta zaplanowano dochody ogółem w wysokości 7.548.955.399,14 zł, które zostały wykonane w kwocie 7.727.962.649,72 zł, tj. 102,4% planu. Na osiągnięcie wpływy złożyły się dochody bieżące zrealizowane w wysokości 7.232.323.027,16 zł, tj. 102,2% planu (93,59% dochodów ogółem) oraz dochody majątkowe w wysokości 495.639.622,56 zł, tj. 105,6% planu (6,41% dochodów ogółem).

Zrealizowane w 2024 roku dochody ogółem były wyższe w porównaniu do roku 2023 o 21,2%, czyli o kwotę 1.349.359.370,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 24,4%, a dochody majątkowe spadły o 12,2%. Natomiast w porównaniu do roku 2022 wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 1.580.526.510,76 zł, tj. o 25,7%, przy czym dochody bieżące wzrosły o 31,0%, a dochody majątkowe spadły o 20,8%. Na wzrost dochodów bieżących wpływ miały zdecydowanie wyższe wpływy uzyskane z tytułu udziału Miasta w podatkach PIT i CIT, natomiast na zmniejszenie dochodów majątkowych wpłynęły niższe dochody osiągnięte z tytułu sprzedaży majątku.

Dochody własne, których udział w dochodach ogółem wyniósł 69,36%, zostały zrealizowane w wysokości 5.360.287.156,95 zł, tj. 103,7% planu. Wśród tego źródła dochodów najwyższe wpływy osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. 2.600.250.672,00 zł, w tym kwota 231.274.384,00 zł stanowiła dodatkowe środki z tytułu udziału w PIT, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2024 roku. Znaczącą pozycję wśród dochodów własnych tradycyjnie stanowiły również wpływy z podatków (845.853.713,96 zł), wpływy z opłat (680.646.942,12 zł), jak i dochody z majątku (539.006.381,41 zł), przy czym zostały

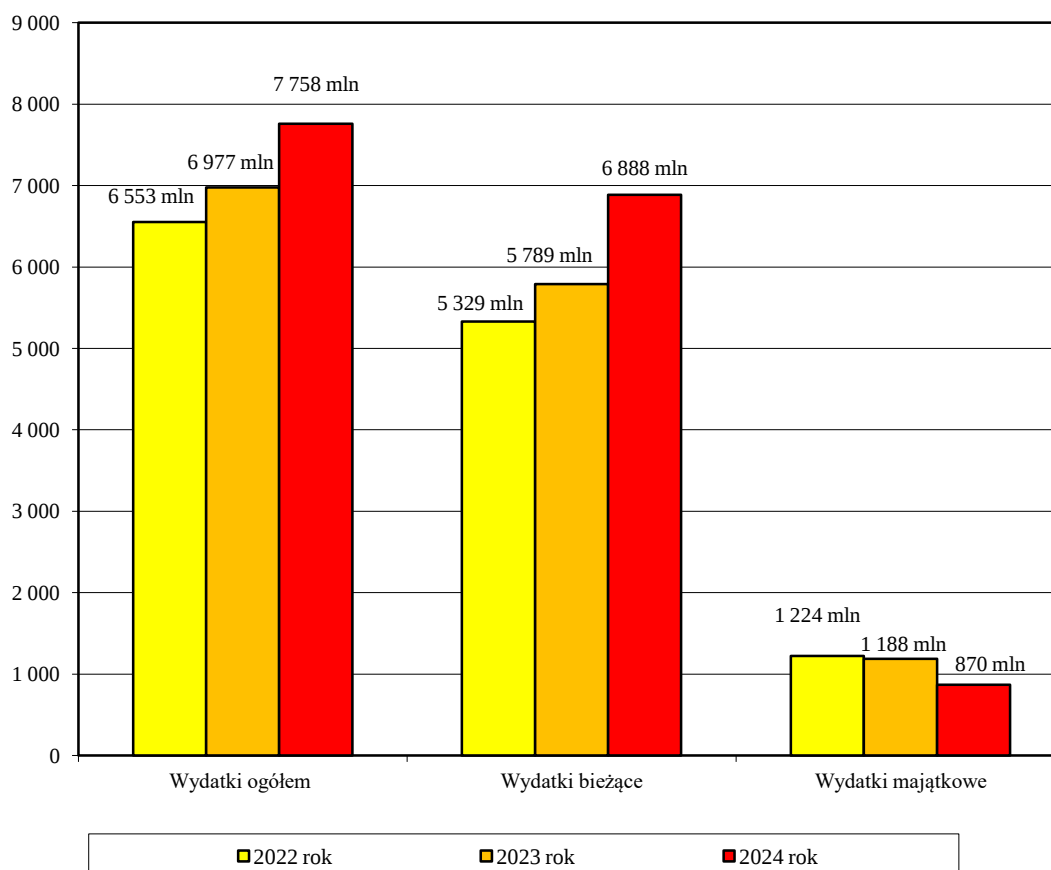
one wykonane na poziomie o 11,8% mniejszym niż w roku 2023 i o 12,3% mniejszym niż w roku 2022).

Kolejnym ważnym źródłem w miejskich wpływach były dochody z tytułu subwencji ogólnej, które stanowiły 20,02% dochodów ogółem. Zostały one zrealizowane na poziomie 1.547.208.457,00 zł, tj. 100% planu. Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu do roku 2023 o 25,2%, natomiast w stosunku do roku 2022 o 68,0%.

Dotacje i inne środki wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 702.327.580,88 zł, tj. w 98,7% planu, a ich udział w dochodach ogółem stanowił 9,09%. Wpływy z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2023 o 14,3%, natomiast w porównaniu do roku 2022 były niższe o 21,8% (co wynika z przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z wypłatą świadczeń z Programu Rodzina 500+). W ramach tej pozycji pozyskano m.in. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych (403.850.152,27 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (84.112.693,11 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy (129.377.275,39 zł).

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich wpłynęły do kasy miejskiej w wysokości 118.139.454,89 zł, tj. 98,5% planu, co stanowiło 1,53% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do roku 2023 o 18,0%, natomiast w stosunku do roku 2022 były niższe o 38,4%.

Wykres nr 2. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2022-2024



Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 7.940.503.153,33 zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.758.356.399,15 zł, tj. 97,7% planu. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 6.888.173.279,01 zł, tj. 97,8% planu, co stanowiło 88,78% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 870.183.120,14 zł, tj. 96,7% planu, co stanowiło 11,22% wydatków ogółem.

W 2024 roku wykonanie wydatków ogółem wzrosło w stosunku do roku 2023 o 11,2%, czyli o kwotę 781.007.380,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 19,0%, a wydatki majątkowe spadły o 26,8%. Natomiast w porównaniu do roku 2022 wydatki ogółem wzrosły o 18,4%, czyli o kwotę 1.205.568.819,53 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 29,2%, a wydatki majątkowe spadły o 28,9%. Rosnący poziom wydatków bieżących wynika m.in. z systematycznie zwiększanego zakresu zadań realizowanych przez samorządy oraz rosnących kosztów ich wykonania.

Na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.330.885.704,50 zł, tj. 97,7% planu. Wydatki te obejmowały m.in. wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych. Ich udział w wydatkach ogółem poniesionych przez Miasto wynosił 68,71%. W 2024 roku na wydatki związane z działalnością jednostek budżetowych przeznaczono o 19,3%, czyli o 862.207.455,50 zł więcej środków niż w roku 2023, natomiast w porównaniu do roku 2022 wydatki te wzrosły o 39,7% czyli o kwotę 1.515.573.723,76 zł.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 1.147.268.623,52 zł, tj. 99,1% planu, stanowiły 14,79% 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. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydano o 24,5% więcej środków w porównaniu do roku 2023 i o 43,8% więcej niż w roku 2022.

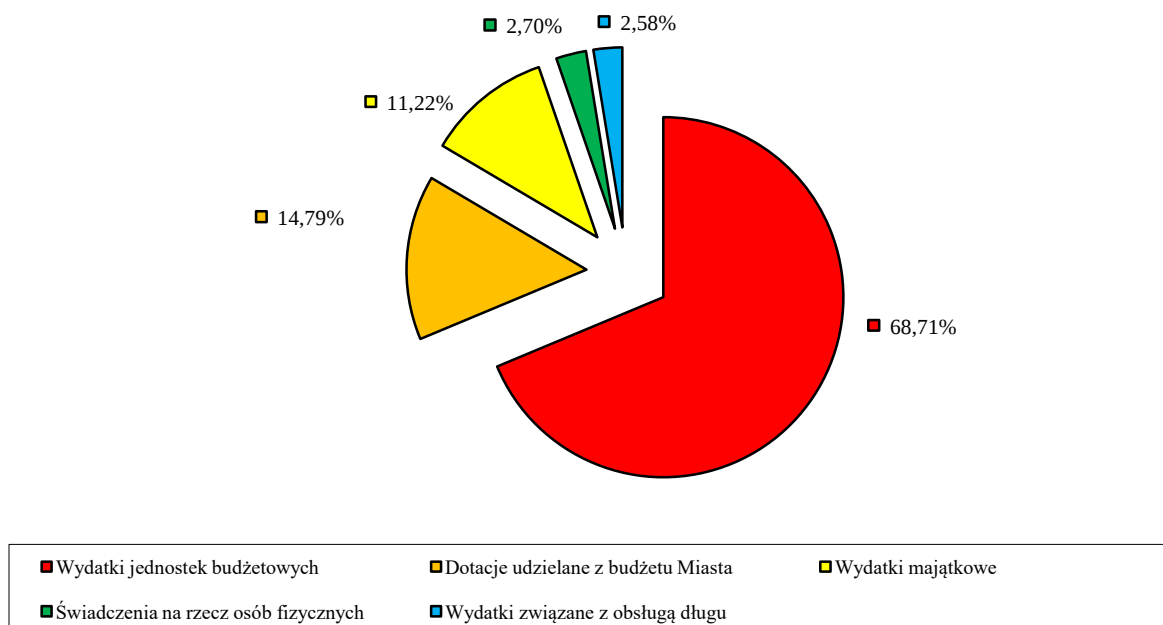
Wydatki majątkowe stanowiły 11,22% wydatków ogółem. Obejmowały one inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w wysokości 680.772.795,14 zł, tj. 95,9% planu (78,23% wydatków majątkowych) oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich w wysokości 189.410.325,00 zł, tj. 100% planu.

Najmniejszy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które przeznaczono kwotę 209.451.220,68 zł, tj. 96,8% planu, co stanowiło 2,70% wydatków ogółem, a także wydatki związane z obsługą długu, które wykonano w wysokości 200.567.730,31 zł, tj. 95,1% planu, co stanowiło 2,58% wydatków ogółem.

Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2024 roku

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
	Wydatki ogółem (I+II)	7.940.503.153,33	7.758.356.399,15	97,7	100,00
I	Wydatki bieżące, z tego:	7.041.031.204,79	6.888.173.279,01	97,8	88,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.604.142.539,27	2.568.766.438,74	98,6	33,11
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.765.414.952,34	2.675.778.381,52	96,8	34,49
	- remonty	86.963.819,90	86.340.884,24	99,3	1,11
	- dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące	1.157.067.557,91	1.147.268.623,52	99,1	14,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.442.335,37	209.451.220,68	96,8	2,70
	- wydatki związane z obsługą długu	211.000.000,00	200.567.730,31	95,1	2,58
II	Wydatki majątkowe, z tego:	899.471.948,54	870.183.120,14	96,7	11,22
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	710.059.549,54	680.772.795,14	95,9	8,78
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	189.412.399,00	189.410.325,00	100,0	2,44

Wykres nr 3. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2024 roku



Budżet Miasta na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia uchwałą nr LXXVI/1969/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku. Wykaz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano w okresie sprawozdawczym zmian budżetu, został zamieszczony na końcu tego opracowania.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2024 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2024 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	7 548 955 399,14	100,00	7 727 962 649,72	100,00	102,4
	Dochody bieżące	7 079 742 526,17	93,78	7 232 323 027,16	93,59	102,2
	Dochody majątkowe	469 212 872,97	6,22	495 639 622,56	6,41	105,6
I	Dochody własne, z tego:	5 169 961 826,85	68,49	5 360 287 156,95	69,36	103,7
1	Wpływy z podatków	845 510 230,00	11,20	845 853 713,96	10,94	100,0
2	Wpływy z opłat	640 351 766,00	8,48	680 646 942,12	8,81	106,3
3	Dochody z majątku	512 908 083,00	6,80	539 006 381,41	6,97	105,1
4	Dochody z usług	417 557 277,00	5,53	391 762 756,32	5,07	93,8
5	Pozostałe dochody	253 383 798,85	3,36	302 766 691,14	3,92	119,5
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 250 672,00	33,12	2 600 250 672,00	33,65	104,0
II	Subwencja ogólna, z tego:	1 547 208 457,00	20,49	1 547 208 457,00	20,02	100,0
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 424 488 390,00	18,87	1 424 488 390,00	18,43	100,0
2	Część rozwojowa subwencji ogólnej	65 755 506,00	0,87	65 755 506,00	0,85	100,0
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	56 964 561,00	0,75	56 964 561,00	0,74	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	413 971 674,76	5,48	403 850 152,27	5,22	97,6
1	Zadania własne	126 553 922,84	1,68	123 028 151,74	1,59	97,2
2	Zadania zlecone	280 549 205,76	3,71	275 240 924,41	3,56	98,1
3	Zadania powierzone	6 868 546,16	0,09	5 581 076,12	0,07	81,3
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 292 239,00	0,39	27 708 818,29	0,36	94,6
V	Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	41 973 011,00	0,56	46 913 782,83	0,61	111,8
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	119 921 448,00	1,59	118 139 454,89	1,53	98,5
VII	Dotacje i środki z funduszy	226 626 742,53	3,00	223 854 827,49	2,90	98,8

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2024 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2024 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	7 940 503 153,33	100,00	7 758 356 399,15	100,00	97,7
1	Zadań własnych	7 629 469 840,36	96,08	7 455 481 809,31	96,10	97,7
2	Zadań zleconych	304 164 766,81	3,83	298 660 006,14	3,85	98,2
3	Zadań powierzonych	6 868 546,16	0,09	4 214 583,70	0,05	61,4
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	7 041 031 204,79	88,67	6 888 173 279,01	88,78	97,8
1	Zadań własnych	6 730 136 582,32	84,75	6 585 377 698,67	84,88	97,8
2	Zadań zleconych	304 026 076,31	3,83	298 580 996,64	3,85	98,2
3	Zadań powierzonych	6 868 546,16	0,09	4 214 583,70	0,05	61,4
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	899 471 948,54	11,33	870 183 120,14	11,22	96,7
1	Zadania własne	899 333 258,04	11,33	870 104 110,64	11,22	96,7
2	Zadania zlecone	138 690,50	0,00	79 009,50	0,00	57,0
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)	-391 547 754,19	x	-30 393 749,43	x	7,8

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a g a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				7 548 955 399,14	7 727 962 649,72	102,4								
bieżące				7 079 742 526,17	7 232 323 027,16	102,2	5 538 375 439,28	5 663 681 550,91	1 541 367 086,89	1 568 641 476,25	309 496 425,44	334 654 694,93	159 716 447,53	160 984 927,63
majątkowe				469 212 872,97	495 639 622,56	105,6								
Dochody własne, z tego:				5 169 961 826,85	5 360 287 156,95	103,7	4 315 347 600,15	4 447 447 159,66	593 071 963,70	624 083 419,00	261 542 263,00	288 748 993,31	0,00	7 584,98
Wpływy z podatków, z tego:				845 510 230,00	845 853 713,96	100,0	845 510 230,00	845 853 713,96	-	-	-	-	-	-
podatek od nieruchomości				669 571 630,00	673 571 072,34	100,6	669 571 630,00	673 571 072,34	-	-	-	-	-	-
				756 75615 0310	553 571 630,00	556 687 181,72	100,6	553 571 630,00	556 687 181,72	-	-	-	-	-
				756 75616 0310	116 000 000,00	116 883 890,62	100,8	116 000 000,00	116 883 890,62	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych				135 500 000,00	133 096 848,98	98,2	135 500 000,00	133 096 848,98	-	-	-	-	-	-
				756 75615 0500	20 000 000,00	35 668 618,21	178,3	20 000 000,00	35 668 618,21	-	-	-	-	-
				756 75616 0500	115 500 000,00	97 428 230,77	84,4	115 500 000,00	97 428 230,77	-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn				756 75616 0360	18 000 000,00	17 592 143,46	97,7	18 000 000,00	17 592 143,46	-	-	-	-	-
podatek od środków transportowych					16 900 000,00	15 041 113,22	89,0	16 900 000,00	15 041 113,22	-	-	-	-	-
				756 75615 0340	12 400 000,00	10 974 102,39	88,5	12 400 000,00	10 974 102,39	-	-	-	-	-
				756 75616 0340	4 500 000,00	4 067 010,83	90,4	4 500 000,00	4 067 010,83	-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej				756 75601 0350	3 700 000,00	4 712 249,47	127,4	3 700 000,00	4 712 249,47	-	-	-	-	-
podatek rolny					1 690 000,00	1 689 025,60	99,9	1 690 000,00	1 689 025,60	-	-	-	-	-
				756 75615 0320	490 000,00	552 217,63	112,7	490 000,00	552 217,63	-	-	-	-	-
				756 75616 0320	1 200 000,00	1 136 807,97	94,7	1 200 000,00	1 136 807,97	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z z i a l	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
podatek leśny				148 600,00	151 260,89	101,8	148 600,00	151 260,89	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0330	147 200,00	150 158,00	102,0	147 200,00	150 158,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	1 400,00	1 102,89	78,8	1 400,00	1 102,89	-	-	-	-	-	-
Wpływ z opłat, z tego:				640 351 766,00	680 646 942,12	106,3	611 951 666,00	650 900 929,10	28 400 100,00	29 746 013,02	-	-	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	33 000 000,00	37 880 675,04	114,8	33 000 000,00	37 880 675,04	-	-	-	-	-	-
wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7 098 857,00	7 098 857,14	100,0	7 098 857,00	7 098 857,14	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	25 000 000,00	28 396 745,82	113,6	25 000 000,00	28 396 745,82	-	-	-	-	-	-
wpływ z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	34 600 000,00	40 300 607,41	116,5	34 600 000,00	40 300 607,41	-	-	-	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	3 000 000,00	2 918 746,06	97,3	-	-	3 000 000,00	2 918 746,06	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	16 151 650,00	16 446 527,75	101,8	-	-	16 151 650,00	16 446 527,75	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje				210 000,00	285 220,42	135,8	160 000,00	216 390,00	50 000,00	68 830,42	-	-	-	-
	600	60015	0590	0,00	6,12	-	-	-	0,00	6,12	-	-	-	-
	756	75618	0590	210 000,00	285 214,30	135,8	160 000,00	216 390,00	50 000,00	68 824,30	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 996 500,00	3 242 470,00	162,4	-	-	1 996 500,00	3 242 470,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	R o z d z i a l i f	P a r a f	z tego dochody:										
							Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
										Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
opłata prolongacyjna	756	75618	0880		25 000,00	13 538,49	54,2	25 000,00	13 538,49	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660		8 172 285,00	6 402 675,76	78,3	8 172 285,00	6 402 675,76	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					35 571 836,00	30 455 492,39	85,6	35 571 836,00	30 455 492,39	-	-	-	-	-	-		
	801	80103	0670		159 943,00	118 032,63	73,8	159 943,00	118 032,63	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	0670		35 367 263,00	30 295 122,76	85,7	35 367 263,00	30 295 122,76	-	-	-	-	-	-		
	801	80105	0670		44 630,00	42 337,00	94,9	44 630,00	42 337,00	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi					1 540 000,00	910 585,00	59,1	-	-	1 540 000,00	910 585,00	-	-	-	-		
	853	85333	0620		40 000,00	12 780,00	32,0	-	-	40 000,00	12 780,00	-	-	-	-		
	853	85333	0690		1 500 000,00	897 805,00	59,9	-	-	1 500 000,00	897 805,00	-	-	-	-		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490		435 589 335,00	459 792 223,03	105,6	435 589 335,00	459 792 223,03	-	-	-	-	-	-		
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690		3 000 000,00	4 249 788,87	141,7	2 670 000,00	3 945 280,19	330 000,00	304 508,68	-	-	-	-		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw					35 396 303,00	42 252 788,94	119,4	30 064 353,00	36 398 443,83	5 331 950,00	5 854 345,11	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	z tego dochody:													
	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Gmina			Powiat							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	010	01095	0690	0,00	3 776,88	-	0,00	3 776,88	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0630	350 000,00	298 809,28	85,4	350 000,00	298 809,28	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0640	450 000,00	917 259,25	203,8	450 000,00	917 259,25	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0490	85 000,00	95 536,05	112,4	-	-	85 000,00	95 536,05	-	-	-	-
	600	60015	0620	5 000 000,00	5 310 231,22	106,2	-	-	5 000 000,00	5 310 231,22	-	-	-	-
	600	60015	0640	1 000,00	1 141,85	114,2	-	-	1 000,00	1 141,85	-	-	-	-
	600	60016	0490	110 000,00	131 072,76	119,2	110 000,00	131 072,76	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0620	23 140 000,00	25 504 642,83	110,2	23 140 000,00	25 504 642,83	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0630	70 000,00	76 043,66	108,6	70 000,00	76 043,66	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0640	0,00	10 445,71	-	0,00	10 445,71	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0630	0,00	1 217,00	-	0,00	1 217,00	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0640	0,00	115,39	-	0,00	115,39	-	-	-	-	-	-
	600	60019	0640	100 000,00	148 901,58	148,9	100 000,00	148 901,58	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0630	0,00	190,00	-	0,00	190,00	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0690	5 000,00	8 782,63	175,7	5 000,00	8 782,63	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0630	2 100 000,00	2 350 890,43	111,9	2 100 000,00	2 350 890,43	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0640	0,00	9 913,45	-	0,00	9 913,45	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0640	0,00	4 070,80	-	0,00	4 070,80	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0640	2 000 000,00	4 269 002,61	213,5	2 000 000,00	4 269 002,61	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0630	0,00	5 544,87	-	0,00	5 544,87	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0640	0,00	222,10	-	0,00	222,10	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0630	730 000,00	799 583,12	109,5	730 000,00	799 583,12	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0640	400 000,00	671 907,11	168,0	400 000,00	671 907,11	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0690	0,00	947,60	-	0,00	947,60	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Gmina			Powiat		Gmina		Powiat			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	754	75416	0630	0,00	210,00	-	0,00	210,00	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490	212 000,00	560 081,88	264,2	212 000,00	560 081,88	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0610	48 000,00	21 810,00	45,4	8 000,00	3 000,00	40 000,00	18 810,00	-	-	-	-
	756	75618	0620	54 000,00	126 074,75	233,5	6 000,00	10 871,75	48 000,00	115 203,00	-	-	-	-
	756	75618	0690	294 650,00	377 403,28	128,1	205 100,00	266 151,18	89 550,00	111 252,10	-	-	-	-
	801	80104	0640	0,00	1 104,63	-	0,00	1 104,63	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0640	100,00	445,86	445,9	-	-	100,00	445,86	-	-	-	-
	852	85203	0640	300,00	266,00	88,7	300,00	266,00	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0640	100,00	43,60	43,6	100,00	43,60	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0640	100,00	129,60	129,6	100,00	129,60	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0630	2 000,00	289,50	14,5	2 000,00	289,50	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0640	2 500,00	2 826,16	113,0	2 500,00	2 826,16	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0630	0,00	115 358,00	-	-	-	0,00	115 358,00	-	-	-	-
	853	85395	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	854	85415	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	855	85501	0640	500,00	213,46	42,7	500,00	213,46	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0630	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0640	2 500,00	2 248,11	89,9	2 500,00	2 248,11	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0640	7 500,00	7 234,35	96,5	-	-	7 500,00	7 234,35	-	-	-	-
	855	85508	0680	58 000,00	71 578,89	123,4	-	-	58 000,00	71 578,89	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c z n o s z e	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:						
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	754	75495	0870	0,00	88 338,03	-	-	-	-	-	0,00	88 338,03	-	-		
	801	80115	0870	0,00	854,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	854,00		
	852	85202	0870	0,00	2 770,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 770,00		
	852	85220	0870	0,00	4 390,24	-	-	-	-	-	0,00	4 390,24	-	-		
	900	90017	0870	0,00	196,75	-	-	-	-	-	0,00	196,75	-	-		
	926	92604	0870	14 040,00	58 250,00	414,9	-	-	-	-	14 040,00	58 250,00	-	-		
najem i dzierżawa				49 143 370,00	53 508 046,99	108,9	48 890 370,00	53 236 963,57	253 000,00	271 083,42	-	-	-	-		
	020	02002	0750	8 000,00	14 855,89	185,7	-	-	8 000,00	14 855,89	-	-	-	-		
	600	60016	0750	704 000,00	784 734,74	111,5	704 000,00	784 734,74	-	-	-	-	-	-		
	600	60017	0750	5 540 000,00	5 448 474,51	98,3	5 540 000,00	5 448 474,51	-	-	-	-	-	-		
	600	60020	0750	3 675 000,00	3 329 218,67	90,6	3 675 000,00	3 329 218,67	-	-	-	-	-	-		
	600	60053	0750	345 635,00	346 568,80	100,3	345 635,00	346 568,80	-	-	-	-	-	-		
	600	60095	0750	2 100 012,00	2 342 524,87	111,5	2 100 012,00	2 342 524,87	-	-	-	-	-	-		
	700	70005	0750	26 222 119,00	29 277 086,74	111,7	26 222 119,00	29 277 086,74	-	-	-	-	-	-		
	754	75416	0750	2 400,00	2 585,40	107,7	2 400,00	2 585,40	-	-	-	-	-	-		
	852	85202	0750	245 000,00	256 227,53	104,6	-	-	245 000,00	256 227,53	-	-	-	-		
	852	85219	0750	3 000,00	2 900,00	96,7	3 000,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85220	0750	0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-		
	900	90001	0750	2 427 646,00	2 427 646,40	100,0	2 427 646,00	2 427 646,40	-	-	-	-	-	-		
	900	90004	0750	2 300 000,00	2 981 995,74	129,7	2 300 000,00	2 981 995,74	-	-	-	-	-	-		
	921	92105	0750	3 098,00	3 098,22	100,0	3 098,00	3 098,22	-	-	-	-	-	-		
	926	92604	0750	5 567 460,00	6 288 129,48	112,9	5 567 460,00	6 288 129,48	-	-	-	-	-	-		
wpływy z czynszów, z tego:				151 622 450,00	147 275 495,42	97,1	151 610 450,00	147 262 529,53	12 000,00	12 965,89	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	118 860 000,00	113 565 664,59	95,5	118 860 000,00	113 565 664,59	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	30 100 000,00	30 440 087,94	101,1	30 100 000,00	30 440 087,94	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	2 300 000,00	2 944 004,80	128,0	2 300 000,00	2 944 004,80	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70007	0750	99 610,00	90 033,24	90,4	99 610,00	90 033,24	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				262 840,00	235 704,85	89,7	250 840,00	222 738,96	12 000,00	12 965,89	-	-	-	-
	750	75022	0750	840,00	846,00	100,7	840,00	846,00	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	12 000,00	12 965,89	108,0	-	-	12 000,00	12 965,89	-	-	-	-
	852	85203	0750	250 000,00	221 892,96	88,8	250 000,00	221 892,96	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				417 557 277,00	391 762 756,32	93,8	395 816 289,00	370 622 176,42	21 740 988,00	21 140 579,90	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	224 464 000,00	205 565 490,50	91,6	224 464 000,00	205 565 490,50	-	-	-	-	-	-
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy				1 313 780,00	1 419 705,26	108,1	1 313 780,00	1 419 705,26	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0830	611 510,00	693 549,01	113,4	611 510,00	693 549,01	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0830	2 270,00	2 630,15	115,9	2 270,00	2 630,15	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	700 000,00	723 526,10	103,4	700 000,00	723 526,10	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	81 034 870,00	85 411 618,50	105,4	81 034 870,00	85 411 618,50	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				48 076 110,00	38 437 594,03	80,0	45 019 800,00	36 363 886,20	3 056 310,00	2 073 707,83	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	z	P	a	r	z tego dochody:												
												Dochody ogółem					bieżące, z tego:					majątkowe, z tego:		
												Gmina					Powiat					Gmina		
												Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	801	80101	0830	30 383 550,00	23 473 185,58	77,3	30 383 550,00	23 473 185,58	-	-	-	-	-	-										
	801	80102	0830	106 400,00	117 845,76	110,8	-	-	106 400,00	117 845,76	-	-	-	-										
	801	80120	0830	444 000,00	77 640,00	17,5	-	-	444 000,00	77 640,00	-	-	-	-										
	801	80132	0830	387 600,00	351 481,50	90,7	-	-	387 600,00	351 481,50	-	-	-	-										
	801	80134	0830	18 820,00	15 853,60	84,2	-	-	18 820,00	15 853,60	-	-	-	-										
	801	80148	0830	14 899 910,00	13 151 060,21	88,3	14 636 250,00	12 890 700,62	263 660,00	260 359,59	-	-	-	-										
	854	85410	0830	1 835 830,00	1 241 474,58	67,6	-	-	1 835 830,00	1 241 474,58	-	-	-	-										
	854	85420	0830	0,00	9 052,80	-	-	-	0,00	9 052,80	-	-	-	-										
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	350 000,00	444 659,75	127,0	350 000,00	444 659,75	-	-	-	-	-	-										
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	15 339 900,00	15 839 652,85	103,3	-	-	15 339 900,00	15 839 652,85	-	-	-	-										
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				1 948 000,00	2 071 143,71	106,3	1 948 000,00	2 071 143,71	-	-	-	-	-	-										
	852	85203	0830	1 860 000,00	1 987 284,56	106,8	1 860 000,00	1 987 284,56	-	-	-	-	-	-										
	852	85295	0830	88 000,00	83 859,15	95,3	88 000,00	83 859,15	-	-	-	-	-	-										
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	7 090 000,00	7 176 722,20	101,2	7 090 000,00	7 176 722,20	-	-	-	-	-	-										
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				897 980,00	513 570,94	57,2	-	-	897 980,00	513 570,94	-	-	-	-										
	854	85403	0830	147 580,00	91 779,77	62,2	-	-	147 580,00	91 779,77	-	-	-	-										
	854	85420	0830	460 920,00	144 113,55	31,3	-	-	460 920,00	144 113,55	-	-	-	-										

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l	P a r a f	z tego dochody:										
								Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
											Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	854	85421	0830		289 480,00	277 677,62	95,9	-	-	289 480,00	277 677,62	-	-	-	-			
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830		1 818 000,00	1 959 009,66	107,8	-	-	1 818 000,00	1 959 009,66	-	-	-	-			
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830		515 000,00	517 653,12	100,5	-	-	515 000,00	517 653,12	-	-	-	-			
wpływy z opłat za żłobek	855	85516	0830		19 242 667,00	17 741 263,07	92,2	19 242 667,00	17 741 263,07	-	-	-	-	-	-			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830		3 930 000,00	3 863 329,19	98,3	3 930 000,00	3 863 329,19	-	-	-	-	-	-			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu					880 000,00	929 830,38	105,7	880 000,00	929 830,38	-	-	-	-	-	-			
	926	92604	0830		200 000,00	247 837,81	123,9	200 000,00	247 837,81	-	-	-	-	-	-			
	926	92605	0830		680 000,00	681 992,57	100,3	680 000,00	681 992,57	-	-	-	-	-	-			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830		3 723 000,00	3 187 715,60	85,6	3 723 000,00	3 187 715,60	-	-	-	-	-	-			
pozostałe wpływy z usług					6 933 970,00	6 683 797,56	96,4	6 820 172,00	6 446 812,06	113 798,00	236 985,50	-	-	-	-			
	600	60016	0830		1 150 500,00	1 326 113,43	115,3	1 150 500,00	1 326 113,43	-	-	-	-	-	-			
	600	60020	0830		351 600,00	368 879,16	104,9	351 600,00	368 879,16	-	-	-	-	-	-			
	700	70005	0830		181 595,00	210 489,43	115,9	181 595,00	210 489,43	-	-	-	-	-	-			

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	o	P	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Gmina			Powiat		Gmina		Powiat			
	z	z	z	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85228	2360	2 840,00	2 894,13	101,9	2 840,00	2 894,13	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2360	1 260,00	2 032,10	161,3	-	-	1 260,00	2 032,10	-	-	-	-
	855	85502	2360	1 402 000,00	1 169 541,29	83,4	1 402 000,00	1 169 541,29	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2360	0,00	109,45	-	0,00	109,45	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	6 100 000,00	3 593 903,23	58,9	6 100 000,00	3 593 903,23	-	-	-	-	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	3 754 331,00	3 754 331,34	100,0	3 754 331,00	3 754 331,34	-	-	-	-	-	-
odsetki				28 307 164,85	38 236 773,41	135,1	28 239 731,15	37 825 652,56	67 433,70	411 120,85	-	-	-	-
	010	01095	0920	0,00	3 132,69	-	0,00	3 132,69	-	-	-	-	-	-
	020	02002	0920	0,00	0,83	-	-	-	0,00	0,83	-	-	-	-
	400	40095	0920	0,00	49,68	-	0,00	49,68	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0920	0,00	61 227,66	-	0,00	61 227,66	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	10 000,00	101 254,28	x	-	-	10 000,00	101 254,28	-	-	-	-
	600	60016	0920	228 000,00	406 665,33	178,4	228 000,00	406 665,33	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	3 000,00	14 256,48	475,2	3 000,00	14 256,48	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0920	0,00	316,23	-	0,00	316,23	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0920	0,00	46,48	-	0,00	46,48	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	12 297,93	-	0,00	12 297,93	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0920	986 000,00	3 074 816,72	311,8	986 000,00	3 074 816,72	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0920	6 450 000,00	7 474 172,05	115,9	6 450 000,00	7 474 172,05	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0920	1 800,00	8 784,48	488,0	1 800,00	8 784,48	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	11 646,80	-	-	-	0,00	11 646,80	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	71015	0920	0,00	33 645,84	-	0,00	33 645,84	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0920	500,00	1 459,83	292,0	500,00	1 459,83	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0890	0,00	-82,33	-	0,00	-82,33	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	8 534,50	-	0,00	8 534,50	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0900	0,00	5 170,06	-	0,00	5 170,06	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	5 516 590,00	6 775 676,23	122,8	5 516 590,00	6 775 676,23	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0920	0,00	1 437,87	-	0,00	1 437,87	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0900	0,00	136 560,14	-	0,00	136 560,14	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0920	0,00	75 219,67	-	0,00	75 219,67	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	700,00	179 409,78	x	-	-	700,00	179 409,78	-	-	-	-
	754	75416	0920	0,00	2,00	-	0,00	2,00	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0920	0,00	1 606,40	-	0,00	179,94	0,00	1 426,46	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	167 346,21	-	0,00	167 346,21	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	1 622 000,00	2 384 869,66	147,0	1 622 000,00	2 384 869,66	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0890	0,00	-483 831,00	-	0,00	-483 831,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0890	0,00	-6,00	-	0,00	-6,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	440 000,00	1 075 637,85	244,5	440 000,00	1 075 637,85	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	150,00	6 439,47	x	150,00	6 439,47	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	2 220,49	-	0,00	2 220,49	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0920	12 677 839,33	13 962 614,27	110,1	12 677 712,94	13 962 485,14	126,39	129,13	-	-	-	-
	758	75814	8120	0,00	129 959,37	-	0,00	129 959,37	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0900	0,00	1 118,00	-	0,00	1 118,00	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	105 967,52	-	0,00	105 967,52	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0920	0,00	1 069,74	-	-	-	0,00	1 069,74	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	z tego dochody:													
	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Gmina			Powiat							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85232	0920	0,00	2 902,88	-	0,00	2 902,88	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	1 100,00	891,46	81,0	1 100,00	891,46	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	1 093,57	-	-	-	0,00	1 093,57	-	-	-	-
	853	85395	0900	0,00	4 905,26	-	0,00	4 905,26	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0920	2 500,00	54,80	2,2	2 500,00	54,80	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	5 009,85	-	-	-	0,00	5 009,85	-	-	-	-
	854	85404	0890	0,00	-5 500,00	-	0,00	-5 500,00	-	-	-	-	-	-
	854	85404	0900	0,00	-8 879,28	-	0,00	-8 879,28	-	-	-	-	-	-
	854	85406	0920	0,00	1 035,68	-	-	-	0,00	1 035,68	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	889,15	-	-	-	0,00	889,15	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	308,18	-	-	-	0,00	308,18	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	1 939,32	-	-	-	0,00	1 939,32	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	1 178,63	-	-	-	0,00	1 178,63	-	-	-	-
	855	85501	0920	50 000,00	53 655,36	107,3	50 000,00	53 655,36	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0920	98 000,00	86 797,47	88,6	98 000,00	86 797,47	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0920	976,48	818,37	83,8	976,48	818,37	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0920	19 432,54	26 735,63	137,6	-	-	19 432,54	26 735,63	-	-	-	-
	855	85510	0920	6 622,41	8 821,72	133,2	-	-	6 622,41	8 821,72	-	-	-	-
	855	85516	0920	0,00	2 914,28	-	0,00	2 914,28	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0920	0,00	6 397,80	-	0,00	6 397,80	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	99 633,00	113 116,85	113,5	99 633,00	113 116,85	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	0,00	85,19	-	0,00	85,19	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0910	0,00	66 499,12	-	0,00	66 499,12	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0910	0,00	1 749 989,52	-	0,00	1 749 989,52	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	60095	0570	51 000,00	250 060,23	490,3	-	-	51 000,00	250 060,23	-	-	-	-
	600	60095	0580	50 000,00	139 137,57	278,3	-	-	50 000,00	139 137,57	-	-	-	-
	630	63003	2950	0,00	3 663,28	-	0,00	3 663,28	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0940	0,00	703,54	-	0,00	703,54	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0950	100 000,00	768 939,15	x	100 000,00	768 939,15	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	1 000,00	6 594,34	x	1 000,00	6 594,34	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0940	1 246 000,00	2 384 542,00	191,4	1 246 000,00	2 384 542,00	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0970	0,00	193 438,92	-	0,00	193 438,92	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	1 300,00	6 714,58	x	1 300,00	6 714,58	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	-3 275,09	-	-	-	0,00	-3 275,09	-	-	-	-
	710	71015	0570	0,00	150,00	-	-	-	0,00	150,00	-	-	-	-
	710	71015	0940	1 570,00	1 570,00	100,0	-	-	1 570,00	1 570,00	-	-	-	-
	710	71095	0940	86 700,00	101 995,46	117,6	86 700,00	101 995,46	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0950	400,00	456,00	114,0	400,00	456,00	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	1 508 868,00	1 535 671,28	101,8	1 508 868,00	1 535 671,28	-	-	-	-	-	-
	730	73019	2950	0,00	24 302,72	-	0,00	24 302,72	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0940	0,00	14 191,13	-	0,00	14 191,13	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0950	0,00	460,00	-	0,00	460,00	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	25 950,00	25 950,00	100,0	25 950,00	25 950,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0940	5 000,00	9 238,11	184,8	5 000,00	9 238,11	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0950	77 570,00	103 279,01	133,1	77 570,00	103 279,01	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0970	5 000,00	87 844,39	x	5 000,00	87 844,39	-	-	-	-	-	-
	750	75023	2980	0,00	1 184,50	-	0,00	1 184,50	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0940	0,00	11 938,16	-	0,00	11 938,16	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c z n e	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80101	2950	0,00	194 338,02	-	0,00	194 338,02	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0970	0,00	4 537,00	-	-	-	0,00	4 537,00	-	-	-	-
	801	80102	2400	0,00	70,67	-	-	-	0,00	70,67	-	-	-	-
	801	80102	2910	0,00	459,04	-	-	-	0,00	459,04	-	-	-	-
	801	80102	2950	0,00	57 153,87	-	-	-	0,00	57 153,87	-	-	-	-
	801	80104	0940	0,00	29 494,47	-	0,00	29 494,47	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0950	0,00	4 680,00	-	0,00	4 680,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0970	0,00	54 296,60	-	0,00	54 296,60	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2400	0,00	2 200,58	-	0,00	2 200,58	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2910	0,00	1 113,65	-	0,00	1 113,65	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2950	0,00	98 287,89	-	0,00	98 287,89	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2910	0,00	593,95	-	0,00	593,95	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2950	0,00	917,53	-	0,00	917,53	-	-	-	-	-	-
	801	80107	0970	0,00	87,00	-	0,00	87,00	-	-	-	-	-	-
	801	80113	0940	0,00	2 713,77	-	0,00	2 713,77	-	-	-	-	-	-
	801	80115	0940	0,00	75,86	-	-	-	0,00	75,86	-	-	-	-
	801	80115	0970	2 914,00	63 112,05	x	-	-	2 914,00	63 112,05	-	-	-	-
	801	80115	2400	0,00	4 725,35	-	-	-	0,00	4 725,35	-	-	-	-
	801	80115	2950	0,00	264 332,38	-	-	-	0,00	264 332,38	-	-	-	-
	801	80115	2980	0,00	412,58	-	-	-	0,00	412,58	-	-	-	-
	801	80116	2910	0,00	547 593,61	-	-	-	0,00	547 593,61	-	-	-	-
	801	80116	2950	0,00	1 593,07	-	-	-	0,00	1 593,07	-	-	-	-
	801	80117	0970	0,00	3 415,00	-	-	-	0,00	3 415,00	-	-	-	-
	801	80117	2400	0,00	316,97	-	-	-	0,00	316,97	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	851	85154	0950	5 700,00	5 704,69	100,1	5 700,00	5 704,69	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2950	0,00	386 986,86	-	0,00	386 986,86	-	-	-	-	-	-
	851	85195	2950	0,00	80 879,24	-	0,00	80 879,24	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0940	0,00	8 654,91	-	-	-	0,00	8 654,91	-	-	-	-
	852	85202	0950	0,00	120,00	-	-	-	0,00	120,00	-	-	-	-
	852	85202	0970	0,00	3 497,20	-	-	-	0,00	3 497,20	-	-	-	-
	852	85202	2950	0,00	907 775,03	-	-	-	0,00	907 775,03	-	-	-	-
	852	85203	0940	2 000,00	1 508,07	75,4	2 000,00	1 508,07	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2950	0,00	122 503,08	-	0,00	122 503,08	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0940	1 000,00	857,04	85,7	1 000,00	857,04	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0940	201 300,00	151 087,92	75,1	201 300,00	151 087,92	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0970	265 000,00	252 345,00	95,2	265 000,00	252 345,00	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0940	15 100,00	13 278,31	87,9	15 100,00	13 278,31	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0940	152 500,00	52 573,37	34,5	152 500,00	52 573,37	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0570	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0940	81 000,00	99 036,60	122,3	81 000,00	99 036,60	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0950	21 000,00	20 008,47	95,3	21 000,00	20 008,47	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	500,00	3 856,51	771,3	500,00	3 856,51	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	1 607,11	-	0,00	1 607,11	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0940	1 117,00	9 971,98	x	0,00	8 855,59	1 117,00	1 116,39	-	-	-	-
	852	85220	0950	0,00	7 106,40	-	0,00	7 106,40	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2950	799,00	1 950 025,57	x	799,00	1 950 025,57	-	-	-	-	-	-
	852	85230	0940	14 000,00	9 459,75	67,6	14 000,00	9 459,75	-	-	-	-	-	-
	852	85231	0970	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c z n o w y	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85295	0940	4 500,00	3 128,11	69,5	4 500,00	3 128,11	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2950	0,00	47 017,70	-	0,00	47 017,70	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2910	0,00	385,75	-	-	-	0,00	385,75	-	-	-	-
	853	85311	2950	0,00	9 546,79	-	-	-	0,00	9 546,79	-	-	-	-
	853	85333	0950	0,00	7 085,17	-	-	-	0,00	7 085,17	-	-	-	-
	853	85333	0970	0,00	3 866,88	-	-	-	0,00	3 866,88	-	-	-	-
	853	85395	0940	26 000,00	392,40	1,5	26 000,00	392,40	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	50 000,00	44 233,44	88,5	50 000,00	44 233,44	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2910	0,00	27 453,70	-	0,00	27 453,70	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2950	0,00	225 372,55	-	0,00	225 372,55	-	-	-	-	-	-
	853	85395	6690	0,00	257,21	-	-	-	-	-	0,00	257,21	-	-
	854	85403	0950	0,00	4 300,00	-	-	-	0,00	4 300,00	-	-	-	-
	854	85403	0970	0,00	16 567,95	-	-	-	0,00	16 567,95	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	25,39	-	-	-	0,00	25,39	-	-	-	-
	854	85404	2910	0,00	-210 105,75	-	0,00	-211 551,63	0,00	1 445,88	-	-	-	-
	854	85404	2950	0,00	24 159,28	-	0,00	22 695,72	0,00	1 463,56	-	-	-	-
	854	85406	0940	0,00	24,82	-	-	-	0,00	24,82	-	-	-	-
	854	85406	0970	0,00	4 728,30	-	-	-	0,00	4 728,30	-	-	-	-
	854	85407	0940	0,00	1 174,40	-	-	-	0,00	1 174,40	-	-	-	-
	854	85407	0970	0,00	3 480,00	-	-	-	0,00	3 480,00	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	195,42	-	-	-	0,00	195,42	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	428,16	-	-	-	0,00	428,16	-	-	-	-
	854	85415	0940	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	290,00	-	-	-	0,00	290,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	854	85420	2400	0,00	75,95	-	-	-	0,00	75,95	-	-	-	-
	854	85420	2950	0,00	73,65	-	-	-	0,00	73,65	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	2 359,00	-	-	-	0,00	2 359,00	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	84,75	-	-	-	0,00	84,75	-	-	-	-
	854	85421	2980	0,00	75,10	-	-	-	0,00	75,10	-	-	-	-
	855	85501	0940	150 000,00	114 437,97	76,3	150 000,00	114 437,97	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0940	868 000,00	899 562,31	103,6	868 000,00	899 562,31	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0940	2 500,00	399,46	16,0	2 500,00	399,46	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0940	46 000,00	49 988,64	108,7	-	-	46 000,00	49 988,64	-	-	-	-
	855	85510	0940	20 000,00	23 326,91	116,6	-	-	20 000,00	23 326,91	-	-	-	-
	855	85510	0960	96 517,00	72 867,80	75,5	-	-	96 517,00	72 867,80	-	-	-	-
	855	85510	0970	0,00	3 235,00	-	-	-	0,00	3 235,00	-	-	-	-
	855	85510	2950	0,00	3 872,01	-	-	-	0,00	3 872,01	-	-	-	-
	855	85516	0940	0,00	3 397,52	-	0,00	3 397,52	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0950	300,00	17 672,37	x	300,00	17 672,37	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0970	0,00	75 112,83	-	0,00	75 112,83	-	-	-	-	-	-
	855	85516	2910	0,00	680,00	-	0,00	680,00	-	-	-	-	-	-
	855	85595	2950	0,00	27 622,40	-	0,00	18 382,40	0,00	9 240,00	-	-	-	-
	900	90003	0950	5 000,00	1 475 866,27	x	5 000,00	1 475 866,27	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0940	7 485,00	7 501,43	100,2	7 485,00	7 501,43	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0950	189 104,00	242 864,54	128,4	189 104,00	242 864,54	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0960	474 965,00	474 965,05	100,0	474 965,00	474 965,05	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	208 274,00	327 852,35	157,4	208 274,00	327 852,35	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0940	0,00	141,60	-	0,00	141,60	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l	P a r a f	z tego dochody:										
								Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
											Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	900	90017	0970	0,00	364,73	-	0,00	364,73	-	-	-	-	-	-	-			
	900	90019	0570	0,00	8 648,64	-	0,00	8 648,64	-	-	-	-	-	-	-			
	900	90019	0580	0,00	200 122,64	-	0,00	200 122,64	-	-	-	-	-	-	-			
	900	90026	0570	0,00	30 978,53	-	0,00	30 978,53	-	-	-	-	-	-	-			
	900	90026	0580	0,00	718,03	-	0,00	718,03	-	-	-	-	-	-	-			
	900	90026	0950	0,00	740 431,23	-	0,00	740 431,23	-	-	-	-	-	-	-			
	900	90095	0950	0,00	1 681,69	-	0,00	1 681,69	-	-	-	-	-	-	-			
	900	90095	0960	70 300,00	70 300,00	100,0	70 300,00	70 300,00	-	-	-	-	-	-	-			
	900	90095	2950	0,00	202,18	-	0,00	202,18	-	-	-	-	-	-	-			
	921	92106	2950	0,00	0,38	-	-	-	0,00	0,38	-	-	-	-	-			
	921	92106	6690	0,00	3 960,98	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3 960,98	-			
	921	92110	0970	1 300,00	1 845,00	141,9	1 300,00	1 845,00	-	-	-	-	-	-	-			
	921	92195	2910	0,00	9 972,29	-	0,00	9 972,29	-	-	-	-	-	-	-			
	921	92195	2950	0,00	4 995,19	-	0,00	4 995,19	-	-	-	-	-	-	-			
	925	92503	0950	0,00	23 985,00	-	0,00	23 985,00	-	-	-	-	-	-	-			
	926	92601	0950	0,00	32 434,67	-	0,00	32 434,67	-	-	-	-	-	-	-			
	926	92604	0950	0,00	44 602,71	-	0,00	44 602,71	-	-	-	-	-	-	-			
	926	92604	0970	2 515 000,00	2 956 891,99	117,6	2 515 000,00	2 956 891,99	-	-	-	-	-	-	-			
	926	92605	2910	0,00	236,17	-	0,00	236,17	-	-	-	-	-	-	-			
	926	92605	2950	0,00	23 232,98	-	0,00	23 232,98	-	-	-	-	-	-	-			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				2 500 250 672,00	2 600 250 672,00	104,0	1 986 591 741,00	2 065 547 756,00	513 658 931,00	534 702 916,00	-	-	-	-	-			

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
	D z i a l	R o z d z i a l	P r o g n o z o w a n i e				Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				331 385 522,00	331 385 522,00	100,0	274 142 251,00	274 142 251,00	57 243 271,00	57 243 271,00	-	-	-	-
	756	75621	0020	274 142 251,00	274 142 251,00	100,0	274 142 251,00	274 142 251,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020	57 243 271,00	57 243 271,00	100,0	-	-	57 243 271,00	57 243 271,00	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 168 865 150,00	2 268 865 150,00	104,6	1 712 449 490,00	1 791 405 505,00	456 415 660,00	477 459 645,00	-	-	-	-
	756	75621	0010	1 712 449 490,00	1 791 405 505,00	104,6	1 712 449 490,00	1 791 405 505,00	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010	456 415 660,00	477 459 645,00	104,6	-	-	456 415 660,00	477 459 645,00	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				1 547 208 457,00	1 547 208 457,00	100,0	762 599 489,00	762 599 489,00	784 608 968,00	784 608 968,00	-	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	1 424 488 390,00	1 424 488 390,00	100,0	708 003 802,00	708 003 802,00	716 484 588,00	716 484 588,00	-	-	-	-
część rozwojowa subwencji ogólnej	758	75806	2920	65 755 506,00	65 755 506,00	100,0	54 595 687,00	54 595 687,00	11 159 819,00	11 159 819,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	56 964 561,00	56 964 561,00	100,0	-	-	56 964 561,00	56 964 561,00	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				413 971 674,76	403 850 152,27	97,6	300 547 598,66	293 128 297,24	113 285 385,60	110 642 845,53	114 521,00	54 840,00	24 169,50	24 169,50
1) na zadania własne, z tego:				126 553 922,84	123 028 151,74	97,2	114 448 823,77	111 729 744,59	12 105 099,07	11 298 407,15	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				82 461 967,75	81 392 203,02	98,7	82 211 727,75	81 144 427,32	250 240,00	247 775,70	-	-	-	-
	801	80101	2030	797 000,00	793 345,99	99,5	797 000,00	793 345,99	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r o g n o z o w a n i e	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- edukacyjna opieka wychowawcza				668 935,00	436 581,70	65,3	668 935,00	436 581,70	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	120 000,00	36 018,73	30,0	120 000,00	36 018,73	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	548 935,00	400 562,97	73,0	548 935,00	400 562,97	-	-	-	-	-	-
- rodzina				6 869 232,67	5 912 143,69	86,1	4 712 021,93	4 064 502,49	2 157 210,74	1 847 641,20	-	-	-	-
	855	85504	2030	206 396,93	151 484,96	73,4	206 396,93	151 484,96	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2130	105 323,10	74 080,22	70,3	-	-	105 323,10	74 080,22	-	-	-	-
	855	85510	2130	2 051 887,64	1 773 560,98	86,4	-	-	2 051 887,64	1 773 560,98	-	-	-	-
	855	85516	2030	4 505 625,00	3 913 017,53	86,8	4 505 625,00	3 913 017,53	-	-	-	-	-	-
- kultura fizyczna				49 993,25	49 993,25	100,0	-	-	49 993,25	49 993,25	-	-	-	-
	926	92605	2130	49 993,25	49 993,25	100,0	-	-	49 993,25	49 993,25	-	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				280 549 205,76	275 240 924,41	98,1	183 775 408,73	179 115 771,83	96 635 106,53	96 046 143,08	114 521,00	54 840,00	24 169,50	24 169,50
- rolnictwo i łowiectwo				430 206,42	430 206,42	100,0	263 476,42	263 476,42	166 730,00	166 730,00	-	-	-	-
	010	01095	2010	263 476,42	263 476,42	100,0	263 476,42	263 476,42	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2110	166 730,00	166 730,00	100,0	-	-	166 730,00	166 730,00	-	-	-	-
- transport i łączność				29 133,00	29 133,00	100,0	-	-	29 133,00	29 133,00	-	-	-	-
	600	60095	2110	29 133,00	29 133,00	100,0	-	-	29 133,00	29 133,00	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				2 642 550,00	2 534 451,82	95,9	-	-	2 642 550,00	2 534 451,82	-	-	-	-
	700	70005	2110	2 642 550,00	2 534 451,82	95,9	-	-	2 642 550,00	2 534 451,82	-	-	-	-
- działalność usługowa				6 245 914,00	6 238 366,38	99,9	-	-	6 245 914,00	6 238 366,38	-	-	-	-
	710	71012	2110	2 152 949,00	2 145 428,00	99,7	-	-	2 152 949,00	2 145 428,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	71015	2110	4 092 965,00	4 092 938,38	100,0	-	-	4 092 965,00	4 092 938,38	-	-	-	-
- administracja publiczna				18 445 917,00	18 445 917,00	100,0	18 445 917,00	18 445 917,00	-	-	-	-	-	-
	750	75011	2010	18 445 917,00	18 445 917,00	100,0	18 445 917,00	18 445 917,00	-	-	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				9 173 811,00	9 173 411,00	100,0	9 173 811,00	9 173 411,00	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	121 906,00	121 906,00	100,0	121 906,00	121 906,00	-	-	-	-	-	-
	751	75108	2010	44 090,00	44 090,00	100,0	44 090,00	44 090,00	-	-	-	-	-	-
	751	75109	2010	6 283 895,00	6 283 895,00	100,0	6 283 895,00	6 283 895,00	-	-	-	-	-	-
	751	75113	2010	2 723 920,00	2 723 520,00	100,0	2 723 920,00	2 723 520,00	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				464 056,85	464 056,85	100,0	-	-	464 056,85	464 056,85	-	-	-	-
	752	75212	2110	3 300,00	3 300,00	100,0	-	-	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-
	752	75224	2110	460 756,85	460 756,85	100,0	-	-	460 756,85	460 756,85	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				73 244 683,55	73 235 892,23	100,0	-	-	73 220 514,05	73 211 722,73	-	-	24 169,50	24 169,50
	754	75411	2110	72 283 618,28	72 274 826,96	100,0	-	-	72 283 618,28	72 274 826,96	-	-	-	-
	754	75411	6410	24 169,50	24 169,50	100,0	-	-	-	-	-	-	24 169,50	24 169,50
	754	75478	2110	936 895,77	936 895,77	100,0	-	-	936 895,77	936 895,77	-	-	-	-
- wymiar sprawiedliwości				1 899 612,00	1 828 169,62	96,2	-	-	1 899 612,00	1 828 169,62	-	-	-	-
	755	75515	2110	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2	-	-	1 899 612,00	1 828 169,62	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d i a l	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- różne rozliczenia				385 078,48	385 078,48	100,0	385 078,48	385 078,48	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2010	385 078,48	385 078,48	100,0	385 078,48	385 078,48	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				7 951 379,01	7 610 008,91	95,7	7 706 819,86	7 377 083,82	244 559,15	232 925,09	-	-	-	-
	801	80153	2010	7 706 819,86	7 377 083,82	95,7	7 706 819,86	7 377 083,82	-	-	-	-	-	-
	801	80153	2110	244 559,15	232 925,09	95,2	-	-	244 559,15	232 925,09	-	-	-	-
- ochrona zdrowia				332 625,00	325 756,52	97,9	332 625,00	325 756,52	-	-	-	-	-	-
	851	85195	2010	332 625,00	325 756,52	97,9	332 625,00	325 756,52	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				22 628 564,83	19 486 844,87	86,1	19 216 210,97	16 271 673,78	3 297 832,86	3 160 331,09	114 521,00	54 840,00	-	-
	852	85203	2010	7 171 220,96	7 137 661,69	99,5	7 171 220,96	7 137 661,69	-	-	-	-	-	-
	852	85203	6310	114 521,00	54 840,00	47,9	-	-	-	-	114 521,00	54 840,00	-	-
	852	85205	2110	921 970,00	920 231,14	99,8	-	-	921 970,00	920 231,14	-	-	-	-
	852	85213	2110	6 623,55	5 993,55	90,5	-	-	6 623,55	5 993,55	-	-	-	-
	852	85215	2010	7 586 980,00	4 870 131,26	64,2	7 586 980,00	4 870 131,26	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2010	1 441 012,00	1 322 817,36	91,8	1 441 012,00	1 322 817,36	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2010	904 605,00	828 670,46	91,6	904 605,00	828 670,46	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2010	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	2 369 239,31	2 234 106,40	94,3	-	-	2 369 239,31	2 234 106,40	-	-	-	-
	852	85278	2010	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2010	2 091 893,01	2 091 893,01	100,0	2 091 893,01	2 091 893,01	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
	D z i a l	R o z z i a l	P a r a f				Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 743 956,60	7 585 028,87	97,9	-	-	7 743 956,60	7 585 028,87	-	-	-	-
	853	85321	2110	3 968 194,00	3 809 266,34	96,0	-	-	3 968 194,00	3 809 266,34	-	-	-	-
	853	85334	2110	1 110 066,10	1 110 066,10	100,0	-	-	1 110 066,10	1 110 066,10	-	-	-	-
	853	85395	2110	2 665 696,50	2 665 696,43	100,0	-	-	2 665 696,50	2 665 696,43	-	-	-	-
- rodzina				128 931 718,02	127 468 602,44	98,9	128 251 470,00	126 873 374,81	680 248,02	595 227,63	-	-	-	-
	855	85502	2010	125 813 402,00	124 499 123,79	99,0	125 813 402,00	124 499 123,79	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2060	272 723,00	271 685,32	99,6	272 723,00	271 685,32	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2010	31 335,00	28 990,00	92,5	31 335,00	28 990,00	-	-	-	-	-	-
	855	85504	2010	310,00	310,00	100,0	310,00	310,00	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2110	85 325,61	85 325,61	100,0	-	-	85 325,61	85 325,61	-	-	-	-
	855	85508	2110	594 922,41	509 902,02	85,7	-	-	594 922,41	509 902,02	-	-	-	-
	855	85513	2010	2 133 700,00	2 073 265,70	97,2	2 133 700,00	2 073 265,70	-	-	-	-	-	-
3) na zadania powierzone, z tego:				6 868 546,16	5 581 076,12	81,3	2 323 366,16	2 282 780,82	4 545 180,00	3 298 295,30	-	-	-	-
- działalność usługowa				202 459,64	181 798,72	89,8	202 459,64	181 798,72	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	202 459,64	181 798,72	89,8	202 459,64	181 798,72	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				4 545 180,00	3 298 295,30	72,6	-	-	4 545 180,00	3 298 295,30	-	-	-	-
	801	80146	2120	1 869 000,00	1 716 971,88	91,9	-	-	1 869 000,00	1 716 971,88	-	-	-	-
	801	80195	2120	2 676 180,00	1 581 323,42	59,1	-	-	2 676 180,00	1 581 323,42	-	-	-	-
- pomoc społeczna				67 200,00	60 609,58	90,2	67 200,00	60 609,58	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d i a l	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
							Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85295	2020	67 200,00	60 609,58	90,2	67 200,00	60 609,58	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 023 706,52	2 023 706,52	100,0	2 023 706,52	2 023 706,52	-	-	-	-	-	-
	853	85334	2020	2 023 706,52	2 023 706,52	100,0	2 023 706,52	2 023 706,52	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				30 000,00	16 666,00	55,6	30 000,00	16 666,00	-	-	-	-	-	-
	854	85416	2020	30 000,00	16 666,00	55,6	30 000,00	16 666,00	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				29 292 239,00	27 708 818,29	94,6	23 579 500,00	22 156 705,88	5 251 117,00	5 250 493,00	301 622,00	301 619,41	160 000,00	0,00
	010	01042	2710	70 000,00	69 638,91	99,5	70 000,00	69 638,91	-	-	-	-	-	-
	010	01042	6300	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	600	60004	2310	22 659 500,00	21 237 066,97	93,7	22 659 500,00	21 237 066,97	-	-	-	-	-	-
	600	60004	2710	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
	600	60015	6300	160 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	160 000,00	0,00
	754	75411	2710	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	851	85149	2710	350 000,00	350 000,00	100,0	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2320	77 064,00	76 440,00	99,2	-	-	77 064,00	76 440,00	-	-	-	-
	853	85311	2330	147 805,00	147 805,00	100,0	-	-	147 805,00	147 805,00	-	-	-	-
	853	85333	2320	4 806 248,00	4 806 248,00	100,0	-	-	4 806 248,00	4 806 248,00	-	-	-	-
	854	85406	2710	120 000,00	120 000,00	100,0	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
	926	92604	6300	160 622,00	160 622,00	100,0	-	-	-	-	160 622,00	160 622,00	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	o	P	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Gmina			Powiat		Gmina		Powiat			
	z	z	a	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
	i	i	r	uchwały	za 2024 rok	wyk.	uchwały	za 2024 rok	uchwały	za 2024 rok	uchwały	za 2024 rok	uchwały	za 2024 rok
	a	a	a	budżetowej	9+11+13+15	planu	budżetowej		budżetowej		budżetowej		budżetowej	
	l	l	f	(po zmianach)		6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)	
	8+10+12+14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	926	92695	6300	111 000,00	110 997,41	100,0	-	-	-	-	111 000,00	110 997,41	-	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				41 973 011,00	46 913 782,83	111,8	23 780 561,00	27 404 558,83	1 078 924,00	644 146,83	7 432 008,00	7 762 664,43	9 681 518,00	11 102 412,74
	600	60004	2700	750 000,00	750 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-
	600	60015	2700	362 122,00	362 122,00	100,0	0,00	362 122,00	362 122,00	0,00	-	-	-	-
	600	60015	6290	9 681 518,00	10 729 059,66	110,8	-	-	-	-	-	-	9 681 518,00	10 729 059,66
	600	60016	6290	446 806,00	624 662,45	139,8	-	-	-	-	446 806,00	624 662,45	-	-
	600	60095	2900	159 635,00	57 795,68	36,2	159 635,00	57 795,68	-	-	-	-	-	-
	700	70005	6290	6 985 202,00	7 062 370,33	101,1	-	-	-	-	6 985 202,00	7 062 370,33	-	-
	750	75023	6290	0,00	75 631,65	-	-	-	-	-	0,00	75 631,65	-	-
	750	75095	2900	493 275,00	503 582,11	102,1	493 275,00	503 582,11	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2530	4 268 646,00	3 969 496,02	93,0	3 806 697,00	3 570 731,25	461 949,00	398 764,77	-	-	-	-
	801	80101	2460	29 460,00	12 384,22	42,0	29 460,00	12 384,22	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2700	112 392,00	114 334,79	101,7	112 392,00	108 174,47	0,00	6 160,32	-	-	-	-
	801	80103	2900	137 810,00	199 952,43	145,1	137 810,00	199 952,43	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2700	14 114,00	14 114,00	100,0	14 114,00	14 114,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2900	17 577 500,00	21 308 762,88	121,2	17 577 500,00	21 308 762,88	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2900	583 670,00	494 665,77	84,8	583 670,00	494 665,77	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2700	18 029,00	7 027,68	39,0	-	-	18 029,00	7 027,68	-	-	-	-
	801	80120	2700	236 824,00	232 194,06	98,0	-	-	236 824,00	232 194,06	-	-	-	-
	801	80195	2700	24 270,00	22 274,02	91,8	24 270,00	22 274,02	-	-	-	-	-	-
	854	85406	6290	0,00	373 353,08	-	-	-	-	-	-	-	0,00	373 353,08
	900	90005	2700	91 738,00	0,00	0,0	91 738,00	0,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział			Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
	Dz	ia	l	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				119 921 448,00	118 139 454,89	98,5	8 961 644,00	7 623 045,05	13 998 251,00	13 554 853,39	16 361 570,00	16 361 571,98	80 599 983,00	80 599 984,47
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				112 648 807,00	111 144 670,81	98,7	6 994 501,00	5 726 863,25	8 692 753,00	8 456 251,11	16 361 570,00	16 361 571,98	80 599 983,00	80 599 984,47
	600	60015	2057	55 892,00	55 892,60	100,0	-	-	55 892,00	55 892,60	-	-	-	-
	600	60015	6257	74 528 116,00	74 528 116,21	100,0	-	-	-	-	-	-	74 528 116,00	74 528 116,21
	600	60015	6259	1 579,00	1 579,32	100,0	-	-	-	-	-	-	1 579,00	1 579,32
	700	70007	2057	79 419,00	79 419,15	100,0	79 419,00	79 419,15	-	-	-	-	-	-
	700	70007	6257	6 588 108,00	6 588 108,27	100,0	-	-	-	-	6 588 108,00	6 588 108,27	-	-
	750	75075	2057	12 593,00	12 613,44	100,2	12 593,00	12 613,44	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2057	226 490,00	185 521,50	81,9	226 490,00	185 521,50	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2058	57 400,00	0,00	0,0	57 400,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2059	15 748,00	15 748,40	100,0	15 748,00	15 748,40	-	-	-	-	-	-
	750	75095	6257	4 304 135,00	4 304 135,76	100,0	-	-	-	-	4 304 135,00	4 304 135,76	-	-
	750	75095	6259	17 402,00	17 401,60	100,0	-	-	-	-	17 402,00	17 401,60	-	-
	758	75867	2057	651 205,00	651 205,00	100,0	-	-	651 205,00	651 205,00	-	-	-	-
	758	75867	6257	5 954 288,00	5 954 288,94	100,0	-	-	-	-	-	-	5 954 288,00	5 954 288,94
	801	80101	2057	397 264,00	391 879,72	98,6	397 264,00	391 879,72	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2059	84 152,00	83 010,89	98,6	84 152,00	83 010,89	-	-	-	-	-	-
	801	80101	6257	3 962 095,00	3 962 095,05	100,0	-	-	-	-	3 962 095,00	3 962 095,05	-	-
	801	80102	2057	174 347,00	174 346,32	100,0	-	-	174 347,00	174 346,32	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
	D z i a l	R o z d i a l	P a r a f				Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80101	2001	1 145 367,00	1 003 628,00	87,6	1 145 367,00	1 003 628,00	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2001	3 298 097,00	2 905 112,79	88,1	-	-	3 298 097,00	2 905 112,79	-	-	-	-
	801	80120	2001	1 646 047,00	1 832 136,22	111,3	-	-	1 646 047,00	1 832 136,22	-	-	-	-
	801	80132	2001	140 656,00	140 655,89	100,0	-	-	140 656,00	140 655,89	-	-	-	-
	801	80195	2001	220 698,00	220 697,38	100,0	-	-	220 698,00	220 697,38	-	-	-	-
	853	85395	2001	41 650,00	0,00	0,0	41 650,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2051	0,00	163 432,66	-	0,00	163 432,66	-	-	-	-	-	-
	900	90005	2001	720 622,00	690 703,73	95,8	720 622,00	690 703,73	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2001	59 504,00	38 417,41	64,6	59 504,00	38 417,41	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				226 626 742,53	223 854 827,49	98,8	103 559 046,47	103 322 295,25	30 072 477,59	29 856 750,50	23 744 441,44	21 425 005,80	69 250 777,03	69 250 775,94
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 897 479,49	1 993 583,44	68,8	709 141,76	584 109,00	1 001 567,00	789 665,01	684 293,70	117 332,40	502 477,03	502 477,03
	756	75615	2680	248 174,00	264 111,00	106,4	248 174,00	264 111,00	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2440	550 399,00	374 873,80	68,1	-	-	550 399,00	374 873,80	-	-	-	-
	852	85202	6260	502 477,03	502 477,03	100,0	-	-	-	-	-	-	502 477,03	502 477,03
	852	85219	2440	319 998,00	319 998,00	100,0	319 998,00	319 998,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	6260	117 332,40	117 332,40	100,0	-	-	-	-	117 332,40	117 332,40	-	-
	853	85324	2170	451 168,00	414 791,21	91,9	-	-	451 168,00	414 791,21	-	-	-	-
	853	85395	2440	140 969,76	0,00	0,0	140 969,76	0,00	-	-	-	-	-	-
	853	85395	6260	17 303,70	0,00	0,0	-	-	-	-	17 303,70	0,00	-	-
	900	90095	6260	549 657,60	0,00	0,0	-	-	-	-	549 657,60	0,00	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z z i a l	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2) środki z Funduszu Pracy				1 672 859,45	1 671 995,45	99,9	449 193,45	448 329,45	1 223 666,00	1 223 666,00	-	-	-	-
	853	85333	2690	883 230,00	883 230,00	100,0	-	-	883 230,00	883 230,00	-	-	-	-
	855	85504	2690	449 193,45	448 329,45	99,8	449 193,45	448 329,45	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2690	340 436,00	340 436,00	100,0	-	-	340 436,00	340 436,00	-	-	-	-
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				84 145 696,00	84 112 693,11	100,0	355 180,00	322 177,80	-	-	15 108 415,00	15 108 415,00	68 682 101,00	68 682 100,31
	600	60015	6370	68 682 101,00	68 682 100,31	100,0	-	-	-	-	-	-	68 682 101,00	68 682 100,31
	853	85395	2180	355 180,00	322 177,80	90,7	355 180,00	322 177,80	-	-	-	-	-	-
	921	92120	6090	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	-	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-
	921	92120	6370	13 358 415,00	13 358 415,00	100,0	-	-	-	-	13 358 415,00	13 358 415,00	-	-
4) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				364 204,04	387 478,64	106,4	14 242,30	37 517,30	-	-	283 762,74	283 762,74	66 199,00	66 198,60
	801	80115	6280	66 199,00	66 198,60	100,0	-	-	-	-	-	-	66 199,00	66 198,60
	900	90005	2460	14 242,30	37 517,30	263,4	14 242,30	37 517,30	-	-	-	-	-	-
	900	90005	6280	283 762,74	283 762,74	100,0	-	-	-	-	283 762,74	283 762,74	-	-
5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				3 791 136,00	3 636 449,58	95,9	-	-	-	-	3 791 136,00	3 636 449,58	-	-
	600	60016	6290	3 791 136,00	3 636 449,58	95,9	-	-	-	-	3 791 136,00	3 636 449,58	-	-
6) środki z Funduszu Dopłat				4 017 872,00	2 429 324,05	60,5	361 038,00	360 304,80	-	-	3 656 834,00	2 069 019,25	-	-
	700	70007	6290	3 656 834,00	2 069 019,25	56,6	-	-	-	-	3 656 834,00	2 069 019,25	-	-
	700	70095	2700	361 038,00	360 304,80	99,8	361 038,00	360 304,80	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c z n e	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7) środki z Funduszu Pomocy				129 481 495,55	129 377 275,39	99,9	101 670 250,96	101 569 855,90	27 811 244,59	27 807 419,49	-	-	-	-
	750	75011	2100	351 794,78	351 794,78	100,0	351 794,78	351 794,78	-	-	-	-	-	-
	750	75023	2100	8 831,03	8 831,03	100,0	8 831,03	8 831,03	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2100	105 329 468,00	105 329 468,00	100,0	80 434 800,00	80 434 800,00	24 894 668,00	24 894 668,00	-	-	-	-
	852	85202	2100	212 722,59	212 722,59	100,0	-	-	212 722,59	212 722,59	-	-	-	-
	852	85213	2100	11 959,42	11 959,42	100,0	11 959,42	11 959,42	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2100	54 709,00	52 829,00	96,6	54 709,00	52 829,00	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2100	145 505,94	142 662,30	98,0	145 505,94	142 662,30	-	-	-	-	-	-
	852	85230	2100	100 972,00	96 870,50	95,9	100 972,00	96 870,50	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2100	7 796 612,79	7 796 612,79	100,0	7 796 612,79	7 796 612,79	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2100	41 500,00	37 675,06	90,8	-	-	41 500,00	37 675,06	-	-	-	-
	853	85395	2100	8 709 416,00	8 708 601,16	100,0	8 709 416,00	8 708 601,16	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2100	20 000,00	7 900,05	39,5	20 000,00	7 900,05	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2100	3 947 550,00	3 870 428,55	98,0	3 947 550,00	3 870 428,55	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2100	72 123,39	72 123,39	100,0	-	-	72 123,39	72 123,39	-	-	-	-
	855	85510	2100	2 590 140,61	2 590 140,61	100,0	-	-	2 590 140,61	2 590 140,61	-	-	-	-
	855	85513	2100	88 100,00	86 566,32	98,3	88 100,00	86 566,32	-	-	-	-	-	-
	855	85595	2100	90,00	89,84	99,8	-	-	90,00	89,84	-	-	-	-
8) dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6260	220 000,00	210 026,83	95,5	-	-	-	-	220 000,00	210 026,83	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
	D	o	P				Gmina		Powiat			Gmina		Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
	z	z	a											
	i	d	r											
	a	a	a											
	l	l	f											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego	754	75495	2440	36 000,00	36 000,00	100,0	-	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-
10) środki z Funduszu Edukacji Finansowej	801	80101	2440	0,00	1,00	-	0,00	1,00	-	-	-	-	-	-

DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu Wrocławia, zaplanowane na 2024 rok w wysokości 7.548.955.399,14 zł, zostały zrealizowane w kwocie 7.727.962.649,72 zł, czyli w 102,4%. Wykonanie obejmowało dochody bieżące osiągnięte w wysokości 7.232.323.027,16 zł, tj. w 102,2% oraz dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w kwocie 495.639.622,56 zł, czyli w 105,6%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 7.079.742.526,17 zł, natomiast ich realizacja osiągnęła kwotę 7.232.323.027,16 zł, czyli 102,2% planu.

Na dochody bieżące złożyły się:

- I. Dochody własne.
- II. Subwencja ogólna.
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- VII. Dotacje i środki z funduszy.

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

I. Dochody własne

Dochody własne, stanowiące najważniejsze źródło w strukturze dochodów bieżących Miasta ogółem, zostały zaplanowane w wysokości 4.908.419.563,85 zł. Plan ten został wykonany w 103,3%, tj. w kwocie 5.071.530.578,66 zł.

W ramach dochodów własnych zrealizowano:

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 845.510.230,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 845.853.713,96 zł, czyli w 100,0%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	669.571.630,00	673.571.072,34	100,6

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są również posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 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 79,63%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2024 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 3. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	116.000.000,00	116.883.890,62	100,8
Osoby prawne	553.571.630,00	556.687.181,72	100,6
Ogółem	669.571.630,00	673.571.072,34	100,6

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 301 704 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 27 248 sztuk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz 8 076 deklaracji i korekt deklaracji na podatek 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,

- umożliwienie i uproszczenie składania deklaracji i korekt deklaracji drogą elektroniczną w ramach e-usług dostępnych na platformie Przyjazne Deklaracje, przy jednoczesnym wykorzystaniu kalkulatorów informatycznych do obliczania wysokości podatku,
- wzmożone czynności kontrolne w zakresie weryfikacji opodatkowania nieruchomości, prawidłowości stawek podatkowych w szczególności lokali mieszkalnych oraz garaży stanowiących własność osób fizycznych skutkujące przeprowadzeniem 4 385 postępowań podatkowych.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	135.500.000,00	133.096.848,98	98,2

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 2024 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	20.000.000,00	35.668.618,21	178,3
Osoby fizyczne	115.500.000,00	97.428.230,77	84,4
Ogółem	135.500.000,00	133.096.848,98	98,2

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

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	18.000.000,00	17.592.143,46	97,7

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. 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.

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	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	16.900.000,00	15.041.113,22	89,0

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:

Tabela nr 5. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.500.000,00	4.067.010,83	90,4
Osoby prawne	12.400.000,00	10.974.102,39	88,5
Ogółem	16.900.000,00	15.041.113,22	89,0

Wpływ na dochody z tytułu podatku od środków transportowych miały m.in. decyzje inwestycyjne przedsiębiorców dotyczące wymiany i zakupu nowych środków transportowych. W ramach działań mobilizujących podatników do wywiązania się z obowiązku podatkowego w 2024 roku wysłano 1 410 pism informacyjnych i 336 wezwań do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji oraz przyjęto 2 880 deklaracji i korekt deklaracji na podatek od środków transportowych.

Podatek z karty podatkowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	3.700.000,00	4.712.249,47	127,4

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. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą już skorzystać z karty podatkowej. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	1.690.000,00	1.689.025,60	99,9

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 wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2024 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 6. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku rolnego z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	1.200.000,00	1.136.807,97	94,7
Osoby prawne	490.000,00	552.217,63	112,7
Ogółem	1.690.000,00	1.689.025,60	99,9

Na poziom wykonania 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.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	148.600,00	151.260,89	101,8

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, 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 2024 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 7. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	147.200,00	150.158,00	102,0
Osoby fizyczne	1.400,00	1.102,89	78,8
Ogółem	148.600,00	151.260,89	101,8

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 640.351.766,00 zł, zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 680.646.942,12 zł, tj. w 106,3%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

<i>Oplata skarbową</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	33.000.000,00	37.880.675,04	114,8

Oplata skarbową 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.

<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	7.098.857,00	7.098.857,14	100,0

Oplata 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.

<i>Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	25.000.000,00	28.396.745,82	113,6

Podstawą poboru opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa 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 oraz przeciwdziałania narkomanii.

<i>Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	600	34.600.000,00	40.300.607,41	116,5

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.

Na zrealizowane w tej pozycji dochody składały się wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w wysokości 20.756.670,90 zł, tj. 109,8% planu oraz wpływy ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania w kwocie 19.543.936,51 zł, tj. 124,5% planu. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXVI/712/20 z dnia 17 września 2020 roku, ustalająca strefę płatnego parkowania oraz śródmiejską strefę płatnego parkowania, weszła w życie z dniem 1 marca 2021 roku. W związku z wydzieleniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w wysokości nie mniejszej niż 65% ich wartości oraz środki z opłat dodatkowych, można przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleni i zadrzewienia na terenie miasta.

Poziom wykonania planu dochodów wynika m.in. z uruchomienia w roku 2024 nowych płatnych miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania oraz kontroli płatnych miejsc postojowych za pomocą systemu e-kontroli, która w porównaniu z tradycyjną kontrolą pieszą jest bardziej efektywna.

<i>Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	710	3.000.000,00	2.918.746,06	97,3

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.

<i>Oплата komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	16.151.650,00	16.446.527,75	101,8

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.

<i>Oplaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	600, 756	210.000,00	285.220,42	135,8

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.

<i>Oplaty za wydanie prawa jazdy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	1.996.500,00	3.242.470,00	162,4

Na zrealizowane dochody w tej pozycji składały się wpływy z tytułu wydania praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy.

O wielkości wpływów osiągniętych z tego tytułu zdecydowało większe zainteresowanie klientów wydaniem nowego prawa jazdy.

<i>Oплата пролонгacyjна</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	25.000,00	13.538,49	54,2

Opłata prolonacyjna 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 prolonacyjnej. Pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku.

Wykonanie dochodów na tym poziomie jest konsekwencją niedotrzymania przez podatników warunków udzielonej ulgi. Wraz z niezapłaceniem należności w terminie, naliczona opłata prolonacyjna za pozostałe do spłaty należności staje się nienależna.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	801	8.172.285,00	6.402.675,76	78,3

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.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	801	35.571.836,00	30.455.492,39	85,6

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.

<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	853	1.540.000,00	910.585,00	59,1

Podstawą poboru tych opłat jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a 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. Dochód powiatu stanowi 50% opłaty pobieranej w związku ze składaniem powyższych dokumentów.

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, zniósła m.in. obowiązek rejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywateli Ukrainy.

<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	900	435.589.335,00	459.792.223,03	105,6

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 wieczystości 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 komunalne, które objęte są systemem odbierania odpadów zorganizowanym przez Gminę.

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.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	900	3.000.000,00	4.249.788,87	141,7

Na zrealizowane w tej pozycji dochody składały się 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.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	010, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	35.396.303,00	42.252.788,94	119,4

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 30.814.874,05 zł (109,5% planu).
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.
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;
- zwrot opłat i kosztów sądowych - 3.685.223,82 zł (112,6% planu).
Poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6.340.804,34 zł (204,2% 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;

- opłaty związane z transportem drogowym - 154.871,85 zł (243,7% 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 - 1.257.014,88 zł (154,0% 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 zajęcie kanału technologicznego, 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 majątku o charakterze bieżącym zostały zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 251.365.820,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 250.254.021,31 zł, tj. 99,6% planu.

Dochody z majątku obejmowały następujące źródła:

<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	700	2.500.000,00	2.218.411,30	88,7

W kwocie osiągniętych w tej pozycji dochodów mieściły się 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 roczna z tego tytułu wyniosła 904.773,93 zł brutto. Ponadto, w 2024 roku zawarto 48 umów ustanawiających służebności gruntowe i przesyłu na łączną kwotę 697.740,00 zł.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	700	48.100.000,00	47.252.067,60	98,2

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, obowiązek uiszczania opłat rocznych pozostał jedynie dla podmiotów będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe, a także dla użytkowników nieruchomości negatywnie zweryfikowanych pod kątem przekształcenia z mocy prawa.

Na wykonanie dochodów miało wpływ ponad 1000 dokonanych w poprzednich trzech latach aktualizacji opłat rocznych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
<i>Najem i dzierżawa</i>	020, 600, 700, 754, 852, 900, 921, 926	49.143.370,00	53.508.046,99	108,9

W tej pozycji zrealizowano wpływy z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 26.041.000,63 zł (113,2% planu).
Dochody zostały osiągnięte na podstawie zawartych umów dzierżawy, najmu, protokołów czasowego zajęcia nieruchomości, a także w związku z nałożonymi opłatami z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy.
Przekroczenie planu dochodów w tej pozycji było efektem m.in. zawarcia większej niż szacowano liczby nowych umów dzierżawy – w 2024 roku podpisano 96 nowych umów;
- pasa drogowego, w tym m.in.: gruntów pod obiekty kubaturowe, pomieszczeń użytkowych w przejściach podziemnych, gablot wiat przystankowych pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych, a także gruntów w pasie drogowym m.in. na zaplecza budów i drogi technologiczne - 9.562.427,92 zł (96,4% planu).
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wykonał 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.
Poziom realizacji dochodów jest uzależniony m.in. od liczby i zakresu inwestycji niedrogowych, realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, a także od liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej, znajdujących się w pasie drogowym;
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 4.792.527,97 zł (122,9% planu).
Wykonanie dochodów w tej pozycji było efektem wpływu zaległych należności z 2023 roku z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych;
- gruntów, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej - 3.061.295,54 zł (128,7% planu);
- sieci i urządzeń wodociągowych - 2.427.646,40 zł (100,0% planu).
Środki w tej wysokości to należności uregulowane przez MPWiK S.A. w związku z zawartą z Miastem umową dotyczącą dzierżawy kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;
- parkingu podziemnego w budynku Narodowego Forum Muzyki - 2.342.524,87 zł (111,6% planu);
- pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 1.495.601,51 zł (89,7% planu).
Wykonanie poniżej planu zostało spowodowane przeniesieniem kilku dużych wydarzeń z terenu WTWK Partynice na teren innych jednostek miejskich Wrocławia;
- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 1.240.034,49 zł (95,4% planu).
W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych w 2024 roku zawarto 110 umów na ich organizację, w tym 1 umowę na okres świąteczny. Dzierżawcy miejsc

z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne terminowo dokonywali płatności w tym zakresie w celu utrzymania ich bieżącego działania;

- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 912.940,45 zł (91,3% planu);
- terenów miejskich na organizację wydarzeń plenerowych - 484.662,08 zł (191,3% planu).
Poziom osiągniętych z tego tytułu dochodów był efektem zajęcia większej niż planowano powierzchni na wydarzenia plenerowe oraz zmiany sposobu naliczania opłaty za organizację największej imprezy miejskiej, tj. Wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, która generuje największy dochód dla Gminy z tytułu organizacji wydarzeń plenerowych;
- infrastruktury pasywnej oraz usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port Lotniczy, a także miejsca w kanale technologicznym Gminy Wrocław zlokalizowanym wzdłuż ul. Suchej we Wrocławiu oraz w związku ze świadczeniem usług transmisji danych do budynków szkół w projekcie pn. „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” - 346.568,80 zł (100,3% planu);
- nieruchomości, lokali i powierzchni będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - 266.811,15 zł (105,3% planu);
- gruntów na prowadzenie placów targowych - 245.213,66 zł (78,8% planu).
Przyczyną niższego wykonania planu dochodów było okresowe obniżenie czynszu dzierżawnego na dwóch targowiskach, tj. Targ Ptasia, z uwagi na remont ul. Pomorskiej i trudną sytuację kupców oraz Bazar Komandor, ze względu na prowadzony remont ul. Radosnej przy targowisku;
- miejsc pod stoiska handlowe - 244.398,75 zł (87,9% planu).
Na wielkość wykonania dochodów w tej pozycji wpłynęło udostępnienie mniejszej niż szacowano liczby miejsc do sprzedaży ulicznej, częste rezygnacje przedsiębiorców z zawartych umów, ze względu na brak opłacalności prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz zawieranie krótszych umów na handel sezonowy i gastronomię mobilną;
- budowli ochronnych i terenu wokół budowli, zlokalizowanych na terenie Miasta - 29.536,88 zł;
- obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 14.855,89 zł (185,7% planu).
Wykonanie dochodów na poziomie powyżej zakładanego planu wynikało z przyjęcia w planie kwoty znacznie poniżej średniej ceny skupu żyta, od której zależy czynsz dzierżawny.

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	151.622.450,00	147.275.495,42	97,1

Na powyższe dochody złożyły się:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 113.565.664,59 zł (95,5% planu).

Kwota zrealizowanych dochodów obejmowała 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.;

Na wielkość wykonania dochodów znaczący wpływ miały m.in. obowiązujące ulgi związane ze zmianą systemu ogrzewania lokalu na niskoemisyjne, wynikające z Uchwały nr XV/420/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025";

- b) czynsze za lokale użytkowe - 30.440.087,94 zł (101,1% planu).
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.;

- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 2.944.004,80 zł (128,0% planu).
Wielkość zrealizowanych dochodów była efektem przede wszystkim waloryzacji miesięcznego czynszu, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 roku, ogłoszonym w komunikacie z dnia 15 stycznia 2024 roku przez Prezesa GUS, który wyniósł 11,4%;

- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 90.033,24 zł (90,4% planu);

- e) pozostałe wpływy z czynszów - 235.704,85 zł (89,7% planu).
W ramach pozostałych wpływów z czynszów zrealizowane dochody pochodziły z opłat czynszowych wnoszonych przez mieszkańców Pensjonatu dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, z czynszów za mieszkania służbowe w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, a także czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli na terenie Miasta.

Dochody z usług, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 417.557.277,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 391.762.756,32 zł, tj. w 93,8%.

Dochody z usług obejmowały następujące źródła:

Wpływy z komunikacji zbiorowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	600	224.464.000,00	205.565.490,50	91,6

W ramach tego źródła Miasto zrealizowało 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.

W porównaniu do 2023 roku dochody ze sprzedaży biletów były wyższe o 10.575.461,49 zł. Pierwotnie zakładano wyższy wzrost sprzedaży biletów, co wynikało z lat poprzednich, jednak po okresie dynamicznego wzrostu sprzedaży związanego z odbudowywaniem się komunikacji publicznej po okresie pandemii COVID-19, tempo wzrostu sprzedaży ustabilizowało się. Podobne tendencje zaobserwowano w innych największych miastach w Polsce.

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	700, 852, 926	1.313.780,00	1.419.705,26	108,1

Zrealizowane w tej pozycji dochody pochodziły z wynajmu 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.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	700	81.034.870,00	85.411.618,50	105,4

Na wpływy z opłat za media złożyły się wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własny zasób komunalny Miasta oraz najemców mieszkań nauczycielskich, z tytułu użytkowania mediów, tj. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	801, 854	48.076.110,00	38.437.594,03	80,0

Wpływy z opłat za żywienie 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 zmniejszyła się ze względu na absencje chorobowe uczniów oraz rezygnację z usługi żywienia w szkole, złożone przez rodziców dzieci.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	851	350.000,00	444.659,75	127,0

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. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Osiągnięte przez ośrodek dochody są następnie przekazywane na konto budżetu Miasta.

O kwocie uzyskanych z tego tytułu wpływów zdecydowała liczba osób przebywających w ośrodku, a także wysokość opłat pobieranych za pobyt osób będących w stanie nietrzeźwym, która jest uzależniona od ich sytuacji finansowej.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	852	15.339.900,00	15.839.652,85	103,3

Dochody w tej pozycji zostały zrealizowane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pochodziły one z wpłat pensjonariuszy i ich rodzin za całodobowy pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej.

Wykonanie powyżej planu było efektem uregulowania przez część mieszkańców domów w styczniu 2024 roku należności Miasta za grudzień 2023 roku oraz wypłacenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowych świadczeń dla podopiecznych.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	852	1.948.000,00	2.071.143,71	106,3

Dochody zrealizowane na rzecz Miasta przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych obejmowały wpłaty za media oraz wyżywienie od podopiecznych zamieszkujących w Pensjonacie dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu, a także wpłaty za pobyt i wyżywienie osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta.

Wielkość wykonania dochodów w tej pozycji była spowodowana uregulowaniem przez część podopiecznych należności za grudzień 2023 roku w styczniu 2024 roku.

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	852	7.090.000,00	7.176.722,20	101,2

Zrealizowane na rzecz Miasta przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochody pochodziły z wpłat osób, które objęte były usługami opiekuńczymi oraz wpłat od członków rodzin, zobowiązanych do wnoszenia tych opłat. Usługi opiekuńcze przyznawane przez MOPS są świadczone na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym nie może ona zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	854	897.980,00	513.570,94	57,2

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.

O wielkości wykonania dochodów w tym zakresie zdecydowały m.in. absencja dzieci w ośrodkach, a także występujące zaległości w opłatach.

<i>Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	855	1.818.000,00	1.959.009,66	107,8

Powyższe dochody zostały zrealizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Wpływy przekazane do budżetu Miasta stanowią zwrot kosztów utrzymania dzieci we wrocławskich rodzinach zastępczych.

Wpływy osiągnięte w tej pozycji są uzależnione od liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia oraz, związanej z nią, liczby zawartych porozumień.

<i>Oplaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	855	515.000,00	517.653,12	100,5

Podstawę wykonania dochodów z tego tytułu stanowiły porozumienia zawarte pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodziły dzieci przebywające we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wysokość zrealizowanych wpływów zależy od liczby dzieci z innych powiatów, przebywających w placówkach na terenie Wrocławia, a także wysokości średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w danej placówce.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	855	19.242.667,00	17.741.263,07	92,2

Dochody zrealizowane na rzecz Miasta przez Wrocławski Zespół Żłobków pochodziły z 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.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	900	3.930.000,00	3.863.329,19	98,3

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował na rzecz Miasta wpływy głównie ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego, a także materiałów promocyjnych, tj. monet pamiątkowych, magnesów i widokówek.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	926	880.000,00	929.830,38	105,7

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu pochodziły:

- ze sprzedaży biletów wstępu na wrocławskie kąpieliska miejskie - 681.992,57 zł (100,3% planu),

- ze sprzedaży biletów wstępu na skatepark w Centrum Sportów Ekstremalnych - 247.837,81 zł (123,9% planu).

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	926	3.723.000,00	3.187.715,60	85,6

Na dochody wykonane na rzecz Miasta przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych złożyły się wpływy uzyskane za świadczone usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt oraz wpływy z opłat za jazdy rekreacyjne i półkolonie dla dzieci.

Na wielkość wykonania dochodów w tej pozycji miała wpływ organizacja wydarzeń sportowych oraz wynajem terenu pod takie wydarzenia, co spowodowało zmniejszenie liczby organizowanych zajęć nauki jazdy konnej. Jednocześnie sytuacja zagrożenia powodziowego, która miała miejsce w 2024 roku wyłączyła z działalności całą strefę rekreacji jeździeckiej na około 2 tygodnie.

<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900	6.933.970,00	6.683.797,56	96,4

Pozostałe wpływy z usług obejmowały przede wszystkim: dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu opłat za nadzór techniczny, opłat za warunki techniczne, opłat instalacyjnych, opłat za korzystanie z torowisk tramwajowych, opłat depozytowych za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych, opłat za udostępnianie układów oświetlenia drogowego, opłat za oznaczenie przystanków nazwą, wpływy z tytułu rozliczania opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach, wpłaty za media wnoszone przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej w lokalach, 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 Wiek, Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych na lata 2019 – 2023”, 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, 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 ze sprzedaży E-kompostu.

Pozostałe dochody, zaplanowane w budżecie Miasta na 2024 rok w kwocie 253.383.798,85 zł, zostały wykonane w wysokości 302.762.472,95 zł, tj. 119,5%.

W skład pozostałych dochodów weszły:

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	700, 710, 750, 754, 758, 852, 853, 855	27.746.840,00	31.656.615,88	114,1

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 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 - 30.455.573,35 zł (115,7% planu);
- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym - 1.169.541,29 zł (83,4% 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 - 31.501,24 zł (182,5% planu).

<i>Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	754	6.100.000,00	3.593.903,23	58,9

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 2024 roku z powyższych tytułów funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia nałożyli 20.482 mandaty karne na ogólną kwotę 3.560.710,00 zł.

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	710	3.754.331,00	3.754.331,34	100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2023 rok wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	010, 020, 400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	28.307.164,85	38.236.773,41	135,1

Dochody w tej pozycji Miasto osiągnęło głównie z tytułu odsetek od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od lokat bankowych, odsetek uzyskanych 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 za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogi publicznej.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	400, 600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925, 926	187.475.463,00	225.520.849,09	120,3

Głównymi źródłami dochodów w ramach tej pozycji były m.in. kary za przejazd bez ważnego biletu, wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, zwrot dopłat do spółek, 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, wpływy pochodzące z dziedziczonych przez Gminę sum pieniężnych, 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, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	756	2.500.250.672,00	2.600.250.672,00	104,0
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	331.385.522,00	331.385.522,00	100,0
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	2.168.865.150,00	2.268.865.150,00	104,6

Podstawą budżetu Miasta i najważniejszym źródłem wśród dochodów Wrocławia jest, jak co roku, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jego wykonanie za 2024 rok stanowiło 33,65% osiągniętych przez Miasto dochodów ogółem, co oznacza znaczący wzrost tych wpływów w porównaniu do 2023 roku, kiedy wskaźnik ten wyniósł 26,63%. W 2024 roku co trzecia 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) - 331.385.522,00 zł (100,0% planu), z tego:
 - Gminy - 274.142.251,00 zł (100,0% planu),
 - Powiatu - 57.243.271,00 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, obowiązującej do końca 2024 roku, wynosił 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które mają swoje siedziby na obszarze Powiatu, wynosił 1,40%.

Realizacja dochodów Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2024 rok wzrosła w stosunku do wykonania za 2023 rok o 15,5%, tj. o kwotę 44.541.383,00 zł, z tego:

- w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 36.814.979,00 zł, tj. 15,5%,
- w przypadku Powiatu zwiększenie wyniosło - 7.726.404,00 zł, tj. 15,6%;

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 2.268.865.150,00 zł (104,6% planu), z tego:
 - Gminy - 1.791.405.505,00 zł (104,6% planu),
 - Powiatu - 477.459.645,00 zł (104,6% planu).

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 roku wyniósł dla gmin 38,46%, a dla powiatów 10,25%. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do jego ustalenia stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wpływy budżetu Miasta uzyskane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w stosunku do 2023 roku o 60,7%, czyli o kwotę 857.335.620,00 zł, z tego:

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| - w przypadku Gminy zwiększenie wyniosło | - | 677.269.144,00 zł, tj. 60,8%, |
| - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł | - | 180.066.476,00 zł, tj. 60,5%. |

Tak znaczący wzrost w ramach tej pozycji był możliwy dzięki dodatkowym dochodom przekazanym jednostkom samorządu terytorialnego w grudniu 2024 roku. Wrocław w ramach dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT otrzymał 231.274.384,00 zł.

W roku sprawozdawczym ogólna kwota dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT bazowała na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków do budżetu państwa, przyjętych do projektu ustawy budżetowej Państwa. Dochody te były przekazywane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach, bez uwzględniania wskaźników ekonomicznych, w tym inflacji czy wzrostu wynagrodzeń. Rok 2024 to ostatni rok obowiązywania przepisów określających taki sposób ustalania i przekazywania powyższych wpływów.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w wysokości 1.547.208.457,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0%, tj. w kwocie 1.547.208.457,00 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej - 1.424.488.390,00 zł (100,0% planu),
z tego:
 - dla Gminy - 708.003.802,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 716.484.588,00 zł (100,0% planu).

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazano Miastu 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.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny;

- część rozwojową subwencji ogólnej - 65.755.506,00 zł (100,0% planu).
Łączna kwota części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok podlegała podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom - proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na 2024 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 rok;
- część równoważącą subwencji ogólnej - 56.964.561,00 zł (100,0% planu).
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu była ustalana w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa i następnie rozdzielana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obowiązującej w 2024 roku;

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące został ustalony w budżecie Miasta w wysokości 413.832.984,26 zł, a jego realizacja wyniosła 403.771.142,77 zł, tj. 97,6% planu.

Na kwotę wykonania tych dotacji złożyły się:

- | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|
| 1) | dotacje celowe na zadania własne | - | 123.028.151,74 zł (97,2% planu), |
| | z tego z zakresu: | | |
| | - oświaty i wychowania | - | 81.392.203,02 zł (98,7% planu), |
| | - pomocy społecznej | - | 35.237.230,08 zł (96,5% planu), |
| | - edukacyjnej opieki wychowawczej | - | 436.581,70 zł (65,3% planu). |
| | Z uwagi na to, że w 2024 roku dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze szkół ponadpodstawowych przyznano ostatecznie mniejszej niż pierwotnie szacowano liczbie uprawnionych uczniów, a także niższy niż założono był koszt zakupu podręczników, wskaźnik wykonania dotacji był niższy niż 100,0%; | | |
| | - rodziny | - | 5.912.143,69 zł (86,1% planu), |
| | - kultury fizycznej | - | 49.993,25 zł (100,0% planu); |
| 2) | dotacje celowe na zadania zlecone | - | 275.161.914,91 zł (98,1% planu), |
| | z tego z przeznaczeniem na: | | |
| | - rolnictwo i łowiectwo | - | 430.206,42 zł (100,0% planu), |
| | - transport i łączność | - | 29.133,00 zł (100,0% planu), |
| | - gospodarkę mieszkaniową | - | 2.534.451,82 zł (95,9% planu), |
| | - działalność usługową | - | 6.238.366,38 zł (99,9% planu), |
| | - administrację publiczną | - | 18.445.917,00 zł (100,0% planu), |
| | - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 9.173.411,00 zł (100,0% planu), |
| | - obronę narodową | - | 464.056,85 zł (100,0% planu), |
| | - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | - | 73.211.722,73 zł (100,0% planu), |
| | - wymiar sprawiedliwości | - | 1.828.169,62 zł (96,2% planu), |
| | - różne rozliczenia | - | 385.078,48 zł (100,0% planu), |
| | - oświatę i wychowanie | - | 7.610.008,91 zł (95,7% planu), |
| | - ochronę zdrowia | - | 325.756,52 zł (97,9% planu), |
| | - pomoc społeczną | - | 19.432.004,87 zł (86,3% planu). |
| | Niepełna realizacja dotacji na zadania w obszarze pomocy społecznej dotyczyła przede wszystkim środków na wypłatę bonu energetycznego, którego celem było wsparcie obywateli w opłacaniu rachunków za energię elektryczną. Niższe wykonanie dotacji na to zadanie wynikało z liczby złożonych wniosków o wypłatę bonu energetycznego oraz z występujących przypadków odmowy przyznania świadczenia; | | |
| | - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 7.585.028,87 zł (97,9% planu), |
| | - rodzinę | - | 127.468.602,44 zł (98,9% planu); |
| 3) | dotacje celowe na zadania powierzone | - | 5.581.076,12 zł (81,3% planu), |
| | z tego z zakresu: | | |

- działalności usługowej	-	181.798,72 zł (89,8% planu),
- oświaty i wychowania	-	3.298.295,30 zł (72,6% planu).
Na wielkość wykonania dotacji wpływ miało m.in. niepełne wykorzystanie środków na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”;		
- pomocy społecznej	-	60.609,58 zł (90,2% planu),
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	-	2.023.706,52 zł (100,0% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej	-	16.666,00 zł (55,6% planu).

IV. 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 wysokości 28.830.617,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 27.407.198,88 zł, tj. 95,1%.

Na kwotę realizacji dochodów złożyły się:

- dotacje otrzymane z tytułu partycypacji gmin podwrocławskich w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 21.237.066,97 zł (93,7% planu).
Gminami podwrocławskimi, które partycypowały w kosztach utrzymania zadań przewozowych 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.
Niepełne wykonanie dochodów było skutkiem zmniejszenia zaplanowanej pierwotnie pracy przewozowej oraz mniejszej niż zakładano waloryzacji stawek, co spowodowało niższy poziom dotacji wyliczonych na podstawie przyjętych maksymalnych stawek za wozokilometr;
- dotacje celowe osiągnięte na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - 4.806.248,00 zł (100,0% planu);
- dotacje przekazane przez Powiat Wrocławski na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 500.000,00 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Możliwość podróżowania przez pasażerów na terenie Miasta Wrocławia pociągami przewoźników Koleje Dolnośląskie S.A. oraz POLREGIO S.A. z biletami zakupionymi w ramach systemu URBANCARD oraz na podstawie uprawnień obowiązujących we Wrocławiu nadanych przez Radę Miejską Wrocławia;
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej - 350.000,00 zł (100,0% planu).

Przekazane Miastu środki finansowe dotyczyły dwóch zadań: „Program poprawy jakości życia chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów – Zdążyć Przed Stopą Cukrzycową” oraz „Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji sercowo-naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych”;

- dotacje przekazane Miastu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 147.805,00 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na Dolnym Śląsku - 120.000,00 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 - 100.000,00 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 - 76.440,00 zł (99,2% 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 - 69.638,91 zł (99,5% planu).

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł na bieżące zadania własne, zaplanowane w wysokości 24.859.485,00 zł, zostały osiągnięte na poziomie 28.048.705,66 zł, czyli w 112,8%.

W ramach tej kwoty do budżetu Miasta wpłynęły:

- środki otrzymane z budżetów innych gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto i zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto - 22.003.381,08 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 na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży - 3.969.496,02 zł (93,0% planu).
Miasto uzyskało powyższe środki z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży;
- dochody otrzymane od stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska - 750.000,00 zł (100,0% planu).
Powyższe środki zostały przekazane Miastu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wykonywaniem usług przewozu liniami kolejowymi na obszarze Wrocławia. W ramach tego zadania świadczone były usługi przewozowe liniami kolejowymi, na których była możliwość korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Koleje Dolnośląskie S.A. oraz POLREGIO S.A. na obszarze Wrocławia, pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej lub uprawnionym do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską;
- środki przekazane przez inne gminy na podstawie not księgowych wystawionych przez Wrocław - 503.582,11 zł (102,1% planu).
Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie not księgowych dotyczących wydatków z 2023 roku, wynikających z realizacji budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, które nie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wydatki te, po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego, są refundowane przez gminy;
- środki otrzymane od stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na realizację zadania pn. „Wykonanie Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu” - 362.122,00 zł (100,0% planu);
- środki finansowe przekazane przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 152.751,70 zł (92,5% 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 przekazane przez Polski Związek Pływacki - 125.000,00 zł (100,0% planu).
Miasto uzyskało 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;
- środki pochodzące z grantów od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji przeznaczone na realizację działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i imigranckiej - 63.768,83 zł (99,5% planu);
- dochody przekazane przez inne gminy na podstawie not księgowych wystawionych przez Wrocław - 57.795,68 zł (36,2% planu).
Środki te wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie not księgowych dotyczących wydatków poniesionych w 2024 roku na opracowanie „wspólnych dokumentów” oraz realizację „wspólnych działań” określonych w Planie Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, a także wydatków poniesionych na obsługę realizacji tego Planu. Wykonanie dochodów było niższe niż zaplanowano z uwagi na niskie wydatki, które podlegały refundacji;

- wpływy z grantów z Fundacji Banku Ochrony Środowiska, Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych, Fundacji Zrównoważonych Technologii oraz Südzucker Polska S.A. - 26.150,00 zł (100,0% planu).
Otrzymane przez Miasto środki zostały przeznaczone m.in. na realizację muralu pt. „NASZ KOŁOROWY ŚWIAT” w Szkole Podstawowej Nr 107, na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 oraz na realizację wyjazdu uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr V na warsztaty maturalne;
- środki otrzymane z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na realizację projektu pn. „Wszystko zaczyna się od wody. Wymiana młodzieżowych parlamentów Wrocławia, Drezna i Ukrainy” - 22.274,02 zł (91,8% planu);
- środki finansowe, które pochodziły z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - 12.384,22 zł (42,0% planu).
Miasto otrzymało powyższe 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.

VI. 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 22.959.895,00 zł. Ich realizacja wyniosła 21.177.898,44 zł, tj. 92,2% planu, i obejmowała:

- 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 14.183.114,36 zł (90,4% planu).
Otrzymane przez Miasto środki finansowe dotyczyły realizacji m.in. następujących projektów: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu”, „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu”, „ERASMUS+ współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach Edukacji Szkolnej 2024”, „ERASMUS+ współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2024”, „Czas zawodowców”, „Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej”, „Młodzi Technicy z 18”, „Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, „Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu”, „Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim”, „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, „Też mogę”, „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym Sprawny Uczeń”, „GreenPlace Let's do it together”;
- 2) pozostałe środki europejskie - 6.994.784,08 zł (96,2% planu).
Powyższe środki przekazano Miastu z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej”, „ERASMUS+ w ramach Edukacji Szkolnej 2023”, „ERASMUS+ w ramach Edukacji Szkolnej 2024”, „WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP”, „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”, „LIFE - Wykorzystanie

teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu”, „FoodSHIFT2030”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 133.631.524,06 zł. Ich wykonanie za 2024 rok wyniosło 133.179.045,75 zł, tj. 99,7% planu.

Na powyższe dochody złożyły się m.in.:

- 1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.373.774,01 zł (80,3% planu).
Miasto otrzymało środki m.in. na wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej projektu „Udostępniamy się”, którego celem jest likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjno-informacyjnych oraz na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach programu pn. „Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu;
- 2) środki z Funduszu Pracy - 1.671.995,45 zł (99,9% planu).
Otrzymana dotacja została przeznaczona m.in. na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i asystentów rodzin, a także dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pełniących funkcję doradców klienta;
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 322.177,80 zł (90,7% planu);
- 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 37.517,30 zł (263,4% planu).
Miasto otrzymało środki finansowe na uruchomienie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”;
- 5) środki z Funduszu Dopłat - 360.304,80 zł (99,8% planu).
Środki finansowe zostały przeznaczone na dopłaty pokrywające część czynszu za najem mieszkania w ramach programu „Mieszkanie na Start”;
- 6) środki z Funduszu Pomocy - 129.377.275,39 zł (99,9% planu).
Otrzymane środki Miasto przekazało m.in. na wypłatę świadczeń dla osób udostępniających mieszkania i zapewniających wyżywienie osobom, które przyjechały do Polski z Ukrainy, na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, na pokrycie wydatków związanych z organizacją zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na edukację dzieci z Ukrainy;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego - 36.000,00 zł (100,0% planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 469.212.872,97 zł, zostały zrealizowane w 105,6%, tj. w kwocie 495.639.622,56 zł.

Dochody majątkowe obejmowały następujące źródła:

- I. Dochody własne.
- II. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- V. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- VI. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono opis wykonania planu dochodów majątkowych za 2024 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne o charakterze majątkowym określono w budżecie Miasta w wysokości 261.542.263,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 288.756.578,29 tj. 110,4% planu.

Dochody własne obejmowały następujące tytuły:

<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	700	10.300.000,00	14.825.157,16	143,9

Na kwotę wykonania złożyły się wpływy uzyskane w wyniku wydanych decyzji:

- na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 3.246.258,51 zł (108,2% planu),
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 11.578.898,65 zł (159,4% planu).

Użytkownicy wieczystości 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.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	600, 700, 750, 754, 801, 852, 900, 926	251.242.263,00	273.927.202,94	109,0

Zrealizowane dochody pochodziły:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych - 148.723.917,27 zł (95,2% planu).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 124 przetargi mające na celu sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta. Ostatecznie 71 z nich zakończyło się wyłonieniem nabywcy. W 62 przypadkach transakcje zostały zakończone podpisaniem umów notarialnych w roku sprawozdawczym. Terminy podpisania 9 umów notarialnych zostały wyznaczone na 2025 rok, Miasto uzyska wpływ z tego tytułu w I kwartale 2025 roku.

Tabela nr 8. Analiza wartości nieruchomości sprzedanych w trybie przetargowym w 2024 roku

Lp.	Przeznaczenie w MPZP	Liczba nieruchomości	Powierzchnia gruntu [ha]	Liczba oferentów	Wartość sprzedanych nieruchomości [zł]
1	Budownictwo jednorodzinne	57	5,8	273	41.505.330,00
2	Budownictwo wielorodzinne	9	5,0	28	76.630.820,00
3	Usługi i aktywność gospodarcza	5	5,2	9	26.474.200,00
RAZEM		71	16,0	310	144.610.350,00

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

Tabela nr 9. Najwyższe ceny transakcji uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	rejon ul. Rezedowej	3.961	3.403.700,00	859,30
2.	ul. Rędzińska 24 *	1.510	2.326.000,00	1.540,40
3.	ul. Hiacyntowa	4.145	2.000.000,00	482,51
4.	ul. Grajewska (dz. 34/7)	813	1.020.320,00	1.255,01
5.	rejon ul. Szkarłatnej	1.043	1.013.550,00	971,76

** nieruchomość zabudowana*

Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne sprzedanych zostało 9 nieruchomości, z czego najwyższe ceny sprzedaży uzyskały:

Tabela nr 10. Najwyższe ceny transakcji uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. Podhalańska	16.700	19.450.000,00	1.164,67
2.	ul. Na Polance	1.889	13.800.000,00	7.305,45
3.	ul. Ramiszowska	4.886	11.735.000,00	2.401,76
4.	ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 32 *	446	7.900.000,00	17.713,00
5.	ul. Kazachstańska	6.085	7.860.000,00	1.291,70

* *nieruchomość zabudowana*

Pod usługi i aktywność gospodarczą zostało sprzedanych 5 nieruchomości.

Tabela nr 11. Ceny transakcji osiągnięte ze sprzedaży nieruchomości pod usługi i aktywność gospodarczą

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	rejon ul. Opolskiej	21.210	15.500.000,00	730,79
2.	ul. Irysowa	26.623	8.989.000,00	337,64
3.	ul. Działdowska 20	2.439	1.111.000,00	455,51
4.	ul. Byczyńska	514	450.000,00	875,49
5.	ul. Maślicka 213d	956	424.200,00	443,72

Założony plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym został zrealizowany w 95,2%, jednakże należy zaznaczyć, że zasób najatrakcyjniejszych ofert sprzedaży gruntów pod budownictwo wielorodzinne zmniejsza się;

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 91.724.754,85 zł (131,8% planu).

W 2024 roku Miasto uzyskało dochody ze sprzedaży 764 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców, 81 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym oraz 1 pomieszczenia niestanowiącego samodzielnego lokalu, w trybie tzw. dosprzedaży do wcześniej wyodrębnionego lokalu. W powyższej kwocie wykonania mieściły się także dochody z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta oraz wpływy z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach poprzednich.

Ceny uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym mieściły się w przedziale od 4.575,00 zł/m² do 17.222,00 zł. Średnia cena 1 m² powierzchni użytkowej uzyskana w przetargach była najwyższa w historii i wyniosła 9.834,00 zł.

Tabela nr 12. Najwyższe wartościowo transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. M. Curie-Skłodowskiej 11	194,69	1.809.000	9.292
2.	ul. T. Kościuszki 142	203,66	1.666.500	8.183
3.	ul. M. Curie-Skłodowskiej 11	140,66	1.308.300	9.301
4.	ul. Stawowa 9	120,54	1.141.300	9.468
5.	wybrzeże J. Słowackiego 5	102,37	1.126.400	11.003
6.	al. Jaworowa 41	99,12	1.006.000	10.149

Jeżeli chodzi o sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym, w 2024 roku wpłynęło 789 wniosków od najemców o wykup lokalu mieszkalnego. Duże zainteresowanie nabywaniem mieszkań komunalnych związane jest m.in. z upływającym terminem udzielania bonifikat najemcom, którzy wyrazili wolę nabycia lokalu do dnia 31 grudnia 2025 roku. Od kilku lat obserwuje się stały wzrost tych dochodów, który związany jest zarówno z wielkością sprzedaży, jak i ze wzrostem średniej ceny za 1 m². Ceny mieszkań stale rosną. Cena 1 m² mieszkania gminnego wzrosła w stosunku do 2023 roku i wynosiła blisko 9.000,00 zł. Najdroższą dzielnicą we Wrocławiu jest niezmiennie Stare Miasto, ze średnią ceną w wysokości 10.780,00 zł/m². Ponadto zmianie uległ średni koszt nabycia nieruchomości przez wnioskodawcę, który wzrósł, i po uwzględnieniu bonifikaty wynosił 65.680,00 zł (dla porównania: w 2023 roku – 59.981,00 zł);

- ze sprzedaży lokali niemieszkalnych - 17.200.550,76 zł (156,4% planu).
Zrealizowane w 2024 roku dochody pochodziły ze sprzedaży 36 lokali użytkowych w trybie przetargowym, 10 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców oraz części nieruchomości niestanowiącej samodzielnego lokalu, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Kwota wykonania obejmowała także dochody z tytułu rat bieżących oraz rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach poprzednich.
Średnia cena 1 m² powierzchni użytkowej lokalu niemieszkalnego uzyskana w przetargach wyniosła 8.961,00 zł.

Tabela nr 13. Najwyższe wartościowo transakcje sprzedaży lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. T. Kościuszki 21	101,01	1.690.000,00	16.731
2.	ul. M. Curie-Skłodowskiej 29	45,33	520.000,00	11.471
3.	ul. Łąkowa 13a	42,72	424.200,00	9.930
4.	ul. J. Poniatowskiego 1	40,41	396.500,00	9.812
5.	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 56	8,20	379.400,00	46.268

Wysokie wykonanie planu w tej pozycji jest efektem obserwowanego od kilku lat trendu wzrostowego cen nieruchomości. Na wysoką kwotę uzyskaną ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym złożyły się m.in. dwie transakcje zbycia na rzecz najemcy lokali położonych

przy pl. Hirszfelda o powierzchniach 718 m² i 496 m² o łącznej wartości 10.410.000,00 zł. Wpływ do kasy miasta wyniósł 6.150.000,00 zł (jeden lokal został sprzedany na raty). Jednak większość transakcji dotyczyła małych lokali o powierzchni do 40 m². Średnia cena 1 m² powierzchni użytkowej lokalu niemieszkalnego uzyskana ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym wyniosła 8.430,00 zł;

- ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - 5.769.538,84 zł (75,1% planu).
W tej pozycji Miasto zrealizowało dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.
Niższe niż założono w planie wykonanie dochodów wynikało z rezygnacji części przedsiębiorców z nabycia nieruchomości w 2024 roku;
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 5.445.608,90 zł (272,3% planu).
Dochody ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów zostały zrealizowane w wyniku zawarcia 24 umów i obejmowały:
 - środki otrzymane na podstawie 7 umów w trybie zamiany – Miasto uzyskało dopłaty wynikające z różnicy wartości zamienianych nieruchomości - 3.363.321,17 zł,
 - wpływy wynikające z 17 umów w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości - 1.938.408,11 zł,
 - wpłaty z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich - 143.879,62 zł;
- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 5.062.832,32 zł (106,5% planu).
Na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się wpływy ze sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z rozbiórek dróg, złomu metali oraz pojazdów usuniętych z dróg publicznych w trybie art. 50a ustawy o ruchu drogowym, przejętych na własność Gminy Wrocław w ustawowym terminie.
Na wysoki poziom sprzedaży składników majątkowych w tej pozycji, w tym przede wszystkim złomu, miało wpływ uzyskanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu oraz wielkość zmagazynowanego materiału.

Różne wpływy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	853, 921	0,00	4.218,19	-

W tej pozycji do budżetu Miasta wpłynęły środki zwrócone przez wrocławski Teatr Muzyczny Capitol oraz organizację Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych we Wrocławiu z tytułu niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2023 roku.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

W ramach dochodów majątkowych w budżecie Miasta zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 138.690,50 zł. Ich realizacja wyniosła 79.009,50 zł, tj. 57,0% planu.

Na kwotę wykonania tych środków złożyły się dotacje na zadania zlecone, z tego z zakresu:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 24.169,50 zł (100,0% planu),
- pomocy społecznej - 54.840,00 zł (47,9% planu).

Niepełna realizacja dotacji na zadania w obszarze pomocy społecznej dotyczyła przeprowadzenia modernizacji instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej i wymiany systemu zasilania wody do celów bytowych w Środowiskowym Domu Samopomocy Bonitum. Inwestycja nie została wykonana w 2024 roku.

III. 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 461.622,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 301.619,41 zł, tj. 65,3% planu.

W zrealizowanej kwocie mieściły się:

- 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 - 30.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje uzyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn. „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej” - 160.622,00 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024 dla gmin” - 110.997,41 zł (100,0% planu).

Dotacja w wysokości 160.000,00 zł otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Wrocław-Wysoka” została zwrócona w związku z wydłużeniem się terminu uzyskania wymaganych dokumentów projektowych oraz rozszerzeniem przedmiotu umowy o dodatkowe przejście dla pieszych. W konsekwencji nastąpiła zmiana terminu rozliczenia inwestycji z roku 2024 na rok 2025.

IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Plan środków na zadania własne pozyskane z innych źródeł w ramach dochodów majątkowych w wysokości 17.113.526,00 zł, został osiągnięty w 110,2% planu, czyli w kwocie 18.865.077,17 zł, na którą złożyły się:

- środki przekazane przez inwestorów w związku z realizowanymi inwestycjami - 17.939.940,99 zł (106,7% planu).
Zrealizowane środki finansowe obejmowały wpłaty inwestorów, stanowiące ich partycypację w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto. Do budżetu środki z tego tytułu wpłaciły m.in. następujące podmioty: Olczyk sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach budowy układu drogowego w rejonie ul. Odolanowskiej, Dom Development sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Zielnej i ul. Gorlickiej, STONEWALL INVESTMENTS sp. z o.o. w związku z partycypacją w kosztach budowy układu drogowego w rejonie ulicy Libańskiej, Atal S.A. z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji drogowych w rejonie al. Architektów, ul. Maxa Berga i ul. Witolda Lipińskiego, Archicom Wrocław 3 sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy fragmentu ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniem z ul. Józefa Konrada, Develia Wrocław S.A. – umowa w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy układu drogowego w ul. Tadeusza Brzozy, ul. Kazimierza Bieńkowskiego i ul. Witolda Lipińskiego;
- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 476.151,45 zł (159,6% 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 dotyczące inwestycji drogowych, realizowanych na następujących ulicach: Dobrzykowickiej, Ekspresowej, Hofmannów, Śremskiej, Lechitów, Boznańskiej, Marii Wittek i Cegielskiego;
- środki wpłacone przez Wyższy Urząd Górniczy w związku z realizacją inwestycji przy ul. Kotlarskiej 41 - 75.631,65 zł;
- środki przekazane przez Ambasadę Japonii na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu terapeutycznego dla wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych na potrzeby diagnozowania dzieci” - 373.353,08 zł.

V. 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 96.961.553,00 zł, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100,0%, tj. w kwocie 96.961.556,45 zł, która obejmowała środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, z tego z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu transportu - 74.529.695,53 zł (100,0% planu).
Miasto uzyskało powyższe dochody w związku z realizacją m.in. projektów pn.: „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A” oraz „Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu”;
- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz różnych rozliczeń - 9.916.383,99 zł (100,0% planu).
Zrealizowane dochody dotyczyły następujących zadań: „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu”, „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu” oraz „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego

Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół Nr 2 we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 6.588.108,27 zł (100,0% planu).
Środki w tej wysokości Miasto otrzymało na realizację następujących projektów: „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2” oraz „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa – Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu”;
- zadania z zakresu administracji publicznej - 4.321.537,36 zł (100,0% planu).
Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w powyższej kwocie 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 8-16 we Wrocławiu” i „Cyberbezpieczny Wrocław”;
- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz pomocy społecznej - 1.605.831,30 zł (100,0% planu).
Dochody te zostały przekazane do budżetu 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 Zielen we Wrocławiu - etap 1” oraz „Otwarty Dom – Twoje wytchnienie – Razem w opiece nad bliskim”.

VI. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy o charakterze majątkowym zostały zapisane w budżecie Miasta w wysokości 92.995.218,47 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 90.675.781,74 zł, tj. 97,5%, a złożyły się na nią środki z:

- 1) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 619.809,43 zł (52,2% planu).
Niższe niż założono wykonanie powyższych dochodów wynikało z tego, że środki zaplanowane na dwa zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna - Skwer Ireny Sendlerowej we Wrocławiu – integracyjny i ogólnodostępny plac zabaw, miejsce przyjazne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów” i „Dostępna przestrzeń publiczna – zakup i dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność budynków i usług świadczonych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, zostały zrealizowane w 2023 roku;
- 2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 83.790.515,31 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań: „Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” , „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu” oraz „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I”, a także w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzyciela we Wrocławiu”;
- 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 349.961,34 zł (100,0% planu).
Dochody zostały przekazane Miastu z przeznaczeniem na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste powietrze”, a także na realizację programu „Ekopracownia - zielone serce szkoły” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej;

- 4) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.636.449,58 zł (95,9% planu).
Środki finansowe wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Wilkszyńskiej, przebudowa ul. Marca Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (ETAP I) we Wrocławiu”;
- 5) Funduszu Dopłat - 2.069.019,25 zł (56,6% planu).
Źródłem powyższych dochodów były środki z tytułu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, związanych z wykupem byłych mieszkań zakładowych, będących konsekwencją umów zawartych pomiędzy Gminą Wrocław a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Pomimo zachowania należytej staranności przez Gminę i spełnienia wszystkich pierwotnych oczekiwań właścicieli mieszkań, czyli potencjalnych sprzedających, kilku z nich ostatecznie zrezygnowało ze sprzedaży lokali. Skutkiem tych decyzji było zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Wrocław, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o rozwiązaniu części umów i zwrocie finansowego wsparcia, a to spowodowało, że rzeczywiste dochody z tytułu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na wykup byłych mieszkań zakładowych ukształtowały się w 2024 roku na poziomie niższym niż planowano;
- 6) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 210.026,83 zł (95,5% planu).
Miasto uzyskało dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Wymiana sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku piłkarskim przy ul. Terenowej 34-38 we Wrocławiu” realizowanego w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012.

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 2024 roku dokonano 495 umorzeń w łącznej kwocie 1.228.677,43 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

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2024 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓŁEM		7 758 356 399,15	100,00	6 888 173 279,01	100,00	870 183 120,14	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	709 592,74	0,01	679 592,74	0,01	30 000,00	0,00
020	Leśnictwo	369 784,10	0,01	369 784,10	0,01	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 336 695 727,32	17,23	951 526 955,60	13,81	385 168 771,72	44,26
630	Turystyka	996 477,39	0,01	996 477,39	0,02	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 828 944,40	6,09	325 372 854,32	4,72	147 456 090,08	16,95
710	Działalność usługowa	54 127 207,25	0,70	29 065 145,73	0,42	25 062 061,52	2,88
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 381 531,21	0,06	4 381 531,21	0,06	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	490 481 141,95	6,32	475 829 559,63	6,91	14 651 582,32	1,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 179 033,90	0,14	11 179 033,90	0,16	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	464 056,85	0,01	464 056,85	0,01	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 968 448,20	1,71	126 854 025,65	1,84	6 114 422,55	0,70
755	Wymiar sprawiedliwości	1 828 169,62	0,02	1 828 169,62	0,03	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	200 567 730,31	2,59	200 567 730,31	2,91	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	154 525 997,40	1,99	154 525 997,40	2,24	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 851 149 252,25	36,75	2 741 713 371,71	39,80	109 435 880,54	12,58
851	Ochrona zdrowia	50 492 130,32	0,65	45 803 858,14	0,67	4 688 272,18	0,54
852	Pomoc społeczna	343 951 616,19	4,43	333 388 747,04	4,84	10 562 869,15	1,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 824 889,26	0,98	73 307 348,70	1,07	2 517 540,56	0,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 779 212,36	1,44	111 779 212,36	1,62	0,00	0,00
855	Rodzina	314 970 982,28	4,06	313 898 869,01	4,56	1 072 113,27	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 813 114,60	9,28	674 417 182,17	9,79	45 395 932,43	5,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 113 363,59	3,13	216 599 264,52	3,14	26 514 099,07	3,05
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 163 412,85	0,07	163 412,85	0,00	5 000 000,00	0,58
926	Kultura fizyczna	179 974 582,81	2,32	93 461 098,06	1,36	86 513 484,75	9,94

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	7 940 503 153,33	7 758 356 399,15	97,7	7 629 469 840,36	7 455 481 809,31	97,7	311 033 312,97	302 874 589,84	97,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	773 671,42	709 592,74	91,7	343 465,00	279 386,32	81,3	430 206,42	430 206,42	100,0
	01030	Izby rolnicze	34 850,00	34 843,19	100,0	34 850,00	34 843,19	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 850,00	34 843,19	100,0	34 850,00	34 843,19	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 850,00	34 843,19	100,0	34 850,00	34 843,19	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 850,00	34 843,19	100,0	34 850,00	34 843,19	100,0	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	99 638,91	99,6	100 000,00	99 638,91	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	69 638,91	99,5	70 000,00	69 638,91	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	69 638,91	99,5	70 000,00	69 638,91	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	69 638,91	99,5	70 000,00	69 638,91	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	638 821,42	575 110,64	90,0	208 615,00	144 904,22	69,5	430 206,42	430 206,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	638 821,42	575 110,64	90,0	208 615,00	144 904,22	69,5	430 206,42	430 206,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 821,42	575 110,64	90,0	208 615,00	144 904,22	69,5	430 206,42	430 206,42	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 197,20	305 836,42	82,8	197 301,00	133 940,22	67,9	171 896,20	171 896,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 624,22	269 274,22	99,9	11 314,00	10 964,00	96,9	258 310,22	258 310,22	100,0
020		LEŚNICTWO	384 000,00	369 784,10	96,3	384 000,00	369 784,10	96,3	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	384 000,00	369 784,10	96,3	384 000,00	369 784,10	96,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	384 000,00	369 784,10	96,3	384 000,00	369 784,10	96,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 000,00	369 784,10	96,3	384 000,00	369 784,10	96,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 000,00	369 784,10	96,3	384 000,00	369 784,10	96,3	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 346 767 507,00	1 336 695 727,32	99,3	1 346 738 374,00	1 336 666 594,32	99,3	29 133,00	29 133,00	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 210 200,00	2 210 160,06	100,0	2 210 200,00	2 210 160,06	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 210 200,00	2 210 160,06	100,0	2 210 200,00	2 210 160,06	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 210 200,00	2 210 160,06	100,0	2 210 200,00	2 210 160,06	100,0	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	883 923 332,00	883 104 024,38	99,9	883 923 332,00	883 104 024,38	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	802 694 507,00	801 875 199,38	99,9	802 694 507,00	801 875 199,38	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	802 694 507,00	801 875 199,38	99,9	802 694 507,00	801 875 199,38	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 694 507,00	801 875 199,38	99,9	802 694 507,00	801 875 199,38	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 228 825,00	81 228 825,00	100,0	81 228 825,00	81 228 825,00	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	328 548 222,00	321 541 216,30	97,9	328 548 222,00	321 541 216,30	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 843 042,00	37 327 690,54	98,6	37 843 042,00	37 327 690,54	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 843 042,00	37 327 690,54	98,6	37 843 042,00	37 327 690,54	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 150 700,00	33 658 966,16	98,6	34 150 700,00	33 658 966,16	98,6	-	-	-
		- remonty	3 692 342,00	3 668 724,38	99,4	3 692 342,00	3 668 724,38	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 705 180,00	284 213 525,76	97,8	290 705 180,00	284 213 525,76	97,8	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	75 221 734,00	74 396 417,32	98,9	75 221 734,00	74 396 417,32	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 562 377,00	55 799 995,50	98,7	56 562 377,00	55 799 995,50	98,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 562 377,00	55 799 995,50	98,7	56 562 377,00	55 799 995,50	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 774 377,00	33 104 568,99	98,0	33 774 377,00	33 104 568,99	98,0	-	-	-
		- remonty	22 788 000,00	22 695 426,51	99,6	22 788 000,00	22 695 426,51	99,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 659 357,00	18 596 421,82	99,7	18 659 357,00	18 596 421,82	99,7	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	209 800,00	209 709,28	100,0	209 800,00	209 709,28	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 800,00	209 709,28	100,0	209 800,00	209 709,28	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 800,00	209 709,28	100,0	209 800,00	209 709,28	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 800,00	109 800,00	100,0	109 800,00	109 800,00	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	99 909,28	99,9	100 000,00	99 909,28	99,9	-	-	-
60019		Płatne parkowanie	17 150 913,00	17 103 015,39	99,7	17 150 913,00	17 103 015,39	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 150 913,00	17 103 015,39	99,7	17 150 913,00	17 103 015,39	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 150 913,00	17 103 015,39	99,7	17 150 913,00	17 103 015,39	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 150 913,00	17 103 015,39	99,7	17 150 913,00	17 103 015,39	99,7	-	-	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 980 569,00	8 729 163,66	97,2	8 980 569,00	8 729 163,66	97,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 980 569,00	8 729 163,66	97,2	8 980 569,00	8 729 163,66	97,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 980 569,00	8 729 163,66	97,2	8 980 569,00	8 729 163,66	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980 569,00	8 729 163,66	97,2	8 980 569,00	8 729 163,66	97,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 513 866,00	11 513 865,92	100,0	11 513 866,00	11 513 865,92	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 513 866,00	11 513 865,92	100,0	11 513 866,00	11 513 865,92	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 513 866,00	11 513 865,92	100,0	11 513 866,00	11 513 865,92	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 513 866,00	11 513 865,92	100,0	11 513 866,00	11 513 865,92	100,0	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 472 004,00	2 446 158,14	99,0	2 472 004,00	2 446 158,14	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 472 004,00	2 446 158,14	99,0	2 472 004,00	2 446 158,14	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 472 004,00	2 446 158,14	99,0	2 472 004,00	2 446 158,14	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 004,00	2 446 158,14	99,0	2 472 004,00	2 446 158,14	99,0	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 130 000,00	1 129 999,14	100,0	1 130 000,00	1 129 999,14	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 130 000,00	1 129 999,14	100,0	1 130 000,00	1 129 999,14	100,0	-	-	-
60095		Pozostała działalność	15 406 867,00	14 311 997,73	92,9	15 377 734,00	14 282 864,73	92,9	29 133,00	29 133,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 406 867,00	14 311 997,73	92,9	15 377 734,00	14 282 864,73	92,9	29 133,00	29 133,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 232 997,00	14 138 127,73	92,8	15 203 864,00	14 108 994,73	92,8	29 133,00	29 133,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 133,00	121 845,88	99,8	93 000,00	92 712,88	99,7	29 133,00	29 133,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 110 864,00	14 016 281,85	92,8	15 110 864,00	14 016 281,85	92,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	173 870,00	173 870,00	100,0	173 870,00	173 870,00	100,0	-	-	-
630		TURYSTYKA	996 500,00	996 477,39	100,0	996 500,00	996 477,39	100,0	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	996 500,00	996 477,39	100,0	996 500,00	996 477,39	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	996 500,00	996 477,39	100,0	996 500,00	996 477,39	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396 500,00	396 477,39	100,0	396 500,00	396 477,39	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 500,00	396 477,39	100,0	396 500,00	396 477,39	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	492 262 074,00	472 828 944,40	96,1	489 619 524,00	470 294 492,58	96,1	2 642 550,00	2 534 451,82	95,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 213 289,00	49 141 496,65	99,9	49 213 289,00	49 141 496,65	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 163 289,00	48 091 556,75	99,9	48 163 289,00	48 091 556,75	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 104 789,00	48 034 923,47	99,9	48 104 789,00	48 034 923,47	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 160 660,00	43 142 486,13	100,0	43 160 660,00	43 142 486,13	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 944 129,00	4 892 437,34	99,0	4 944 129,00	4 892 437,34	99,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	56 633,28	96,8	58 500,00	56 633,28	96,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000,00	1 049 939,90	100,0	1 050 000,00	1 049 939,90	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 299 116,00	51 451 828,58	88,3	55 656 566,00	48 917 376,76	87,9	2 642 550,00	2 534 451,82	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 823 566,00	19 026 857,78	91,4	18 181 016,00	16 492 405,96	90,7	2 642 550,00	2 534 451,82	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 823 566,00	19 026 857,78	91,4	18 181 016,00	16 492 405,96	90,7	2 642 550,00	2 534 451,82	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 253,00	5 422 241,12	97,4	4 139 268,00	3 994 256,12	96,5	1 427 985,00	1 427 985,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 256 313,00	13 604 616,66	89,2	14 041 748,00	12 498 149,84	89,0	1 214 565,00	1 106 466,82	91,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 475 550,00	32 424 970,80	86,5	37 475 550,00	32 424 970,80	86,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	379 468 350,00	366 955 513,21	96,7	379 468 350,00	366 955 513,21	96,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	265 491 416,00	257 474 134,99	97,0	265 491 416,00	257 474 134,99	97,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 491 416,00	257 474 134,99	97,0	265 491 416,00	257 474 134,99	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000,00	2 344 506,43	93,8	2 500 000,00	2 344 506,43	93,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 147 210,00	228 330 080,62	96,7	236 147 210,00	228 330 080,62	96,7	-	-	-
		- remonty	26 844 206,00	26 799 547,94	99,8	26 844 206,00	26 799 547,94	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 976 934,00	109 481 378,22	96,1	113 976 934,00	109 481 378,22	96,1	-	-	-
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 982 893,00	1 982 414,82	100,0	1 982 893,00	1 982 414,82	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 982 893,00	1 982 414,82	100,0	1 982 893,00	1 982 414,82	100,0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	3 298 426,00	3 297 691,14	100,0	3 298 426,00	3 297 691,14	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	781 038,00	780 304,80	99,9	781 038,00	780 304,80	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,0	420 000,00	420 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 038,00	360 304,80	99,8	361 038,00	360 304,80	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 517 388,00	2 517 386,34	100,0	2 517 388,00	2 517 386,34	100,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 411 349,64	54 127 207,25	96,0	49 962 976,00	47 707 042,15	95,5	6 448 373,64	6 420 165,10	99,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 417 040,00	10 354 247,01	99,4	10 417 040,00	10 354 247,01	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 304 040,00	10 244 692,01	99,4	10 304 040,00	10 244 692,01	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 294 208,00	10 235 597,62	99,4	10 294 208,00	10 235 597,62	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 865 286,00	8 861 685,99	100,0	8 865 286,00	8 861 685,99	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 922,00	1 373 911,63	96,2	1 428 922,00	1 373 911,63	96,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 832,00	9 094,39	92,5	9 832,00	9 094,39	92,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 000,00	109 555,00	97,0	113 000,00	109 555,00	97,0	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000,00	418 973,01	66,8	627 000,00	418 973,01	66,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 000,00	418 973,01	66,8	627 000,00	418 973,01	66,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 000,00	418 973,01	66,8	627 000,00	418 973,01	66,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150,00	23 000,00	45,0	51 150,00	23 000,00	45,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 850,00	395 973,01	68,8	575 850,00	395 973,01	68,8	-	-	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 620 926,00	2 430 396,88	92,7	467 977,00	284 968,88	60,9	2 152 949,00	2 145 428,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 540 926,00	2 350 926,88	92,5	387 977,00	205 498,88	53,0	2 152 949,00	2 145 428,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 540 926,00	2 350 926,88	92,5	387 977,00	205 498,88	53,0	2 152 949,00	2 145 428,00	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 249,00	1 742 249,00	100,0	-	-	-	1 742 249,00	1 742 249,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 677,00	608 677,88	76,2	387 977,00	205 498,88	53,0	410 700,00	403 179,00	98,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	79 470,00	99,3	80 000,00	79 470,00	99,3	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	6 706 401,00	6 706 371,83	100,0	2 613 436,00	2 613 433,45	100,0	4 092 965,00	4 092 938,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 706 401,00	6 706 371,83	100,0	2 613 436,00	2 613 433,45	100,0	4 092 965,00	4 092 938,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 683 772,00	6 683 744,41	100,0	2 613 436,00	2 613 433,45	100,0	4 070 336,00	4 070 310,96	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 333 428,00	6 333 423,83	100,0	2 611 866,00	2 611 863,45	100,0	3 721 562,00	3 721 560,38	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 344,00	350 320,58	100,0	1 570,00	1 570,00	100,0	348 774,00	348 750,58	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 629,00	22 627,42	100,0	-	-	-	22 629,00	22 627,42	100,0
71035		Cmentarze	1 267 019,64	1 202 499,52	94,9	1 064 560,00	1 020 700,80	95,9	202 459,64	181 798,72	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	202 459,64	181 798,72	89,8	-	-	-	202 459,64	181 798,72	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 459,64	181 798,72	89,8	-	-	-	202 459,64	181 798,72	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 459,64	181 798,72	89,8	-	-	-	202 459,64	181 798,72	89,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 064 560,00	1 020 700,80	95,9	1 064 560,00	1 020 700,80	95,9	-	-	-
71095		Pozostała działalność	34 772 963,00	33 014 719,00	94,9	34 772 963,00	33 014 719,00	94,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 029 393,00	9 162 383,28	91,4	10 029 393,00	9 162 383,28	91,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 149 393,00	8 282 487,28	90,5	9 149 393,00	8 282 487,28	90,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 644,00	63 969,00	68,3	93 644,00	63 969,00	68,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 737 242,00	7 972 518,28	91,2	8 737 242,00	7 972 518,28	91,2	-	-	-
		- remonty	318 507,00	246 000,00	77,2	318 507,00	246 000,00	77,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	879 896,00	100,0	880 000,00	879 896,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 743 570,00	23 852 335,72	96,4	24 743 570,00	23 852 335,72	96,4	-	-	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 622 087,00	4 381 531,21	94,8	4 622 087,00	4 381 531,21	94,8	-	-	-
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 472 510,00	1 409 502,47	95,7	1 472 510,00	1 409 502,47	95,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 472 510,00	1 409 502,47	95,7	1 472 510,00	1 409 502,47	95,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10,00	2,47	24,7	10,00	2,47	24,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,00	2,47	24,7	10,00	2,47	24,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 472 500,00	1 409 500,00	95,7	1 472 500,00	1 409 500,00	95,7	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	1 281 500,00	1 217 283,72	95,0	1 281 500,00	1 217 283,72	95,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 281 500,00	1 217 283,72	95,0	1 281 500,00	1 217 283,72	95,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 500,00	1 217 283,72	95,0	1 281 500,00	1 217 283,72	95,0	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	1 868 077,00	1 754 745,02	93,9	1 868 077,00	1 754 745,02	93,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 868 077,00	1 754 745,02	93,9	1 868 077,00	1 754 745,02	93,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 798 077,00	1 684 745,02	93,7	1 798 077,00	1 684 745,02	93,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 177,00	607 109,28	95,3	637 177,00	607 109,28	95,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 900,00	1 077 635,74	92,8	1 160 900,00	1 077 635,74	92,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499 140 503,29	490 481 141,95	98,3	480 333 960,48	471 674 599,14	98,2	18 806 542,81	18 806 542,81	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 560 311,26	20 519 118,00	99,8	1 762 599,48	1 721 406,22	97,7	18 797 711,78	18 797 711,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 560 311,26	20 519 118,00	99,8	1 762 599,48	1 721 406,22	97,7	18 797 711,78	18 797 711,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 560 311,26	20 519 118,00	99,8	1 762 599,48	1 721 406,22	97,7	18 797 711,78	18 797 711,78	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 537 693,26	19 527 022,64	99,9	863 981,48	853 310,86	98,8	18 673 711,78	18 673 711,78	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 618,00	992 095,36	97,0	898 618,00	868 095,36	96,6	124 000,00	124 000,00	100,0
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 500,00	1 782,67	14,3	12 500,00	1 782,67	14,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 500,00	1 782,67	14,3	12 500,00	1 782,67	14,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500,00	1 782,67	14,3	12 500,00	1 782,67	14,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	1 782,67	14,3	12 500,00	1 782,67	14,3	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	34 726 115,00	34 572 059,58	99,6	34 726 115,00	34 572 059,58	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 652 808,00	34 518 203,41	99,6	34 652 808,00	34 518 203,41	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 626 808,00	34 493 823,91	99,6	34 626 808,00	34 493 823,91	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 512 927,00	32 465 874,88	99,9	32 512 927,00	32 465 874,88	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 113 881,00	2 027 949,03	95,9	2 113 881,00	2 027 949,03	95,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	24 379,50	93,8	26 000,00	24 379,50	93,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 307,00	53 856,17	73,5	73 307,00	53 856,17	73,5	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 381 478,00	9 708 095,28	93,5	10 381 478,00	9 708 095,28	93,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 884 778,00	8 211 395,28	92,4	8 884 778,00	8 211 395,28	92,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 885 590,00	6 265 029,83	91,0	6 885 590,00	6 265 029,83	91,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 845 907,00	2 777 493,16	97,6	2 845 907,00	2 777 493,16	97,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 871 701,00	3 319 638,67	85,7	3 871 701,00	3 319 638,67	85,7	-	-	-
		- remonty	167 982,00	167 898,00	99,9	167 982,00	167 898,00	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 188,00	1 946 365,45	97,4	1 999 188,00	1 946 365,45	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 496 700,00	1 496 700,00	100,0	1 496 700,00	1 496 700,00	100,0	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 231 581,03	325 509 729,24	99,2	328 222 750,00	325 500 898,21	99,2	8 831,03	8 831,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	323 549 366,03	320 829 849,12	99,2	323 540 535,00	320 821 018,09	99,2	8 831,03	8 831,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 021 216,03	320 334 067,11	99,2	323 012 385,00	320 325 236,08	99,2	8 831,03	8 831,03	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 687 701,03	276 777 429,86	99,7	277 678 870,00	276 768 598,83	99,7	8 831,03	8 831,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 785 297,00	40 010 606,11	95,8	41 785 297,00	40 010 606,11	95,8	-	-	-
		- remonty	3 548 218,00	3 546 031,14	99,9	3 548 218,00	3 546 031,14	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 150,00	495 782,01	93,9	528 150,00	495 782,01	93,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 682 215,00	4 679 880,12	100,0	4 682 215,00	4 679 880,12	100,0	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 025 611,00	11 296 783,53	93,9	12 025 611,00	11 296 783,53	93,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 025 611,00	11 296 783,53	93,9	12 025 611,00	11 296 783,53	93,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 097 256,00	10 373 055,13	93,5	11 097 256,00	10 373 055,13	93,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 565,00	349 383,83	99,9	349 565,00	349 383,83	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 747 691,00	10 023 671,30	93,3	10 747 691,00	10 023 671,30	93,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	853 355,00	853 355,00	100,0	853 355,00	853 355,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	70 373,40	93,8	75 000,00	70 373,40	93,8	-	-	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 659 107,00	38 607 841,62	99,9	38 659 107,00	38 607 841,62	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 659 107,00	38 607 841,62	99,9	38 659 107,00	38 607 841,62	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 620 097,00	38 569 031,14	99,9	38 620 097,00	38 569 031,14	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 735 242,00	33 734 375,41	100,0	33 735 242,00	33 734 375,41	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 884 855,00	4 834 655,73	99,0	4 884 855,00	4 834 655,73	99,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 010,00	38 810,48	99,5	39 010,00	38 810,48	99,5	-	-	-
75095		Pozostała działalność	54 543 800,00	50 265 732,03	92,2	54 543 800,00	50 265 732,03	92,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 107 614,00	41 844 586,00	90,8	46 107 614,00	41 844 586,00	90,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 017 614,00	41 763 822,08	90,8	46 017 614,00	41 763 822,08	90,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 477,00	1 225 997,34	93,6	1 309 477,00	1 225 997,34	93,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 708 137,00	40 537 824,74	90,7	44 708 137,00	40 537 824,74	90,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	80 763,92	89,7	90 000,00	80 763,92	89,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 436 186,00	8 421 146,03	99,8	8 436 186,00	8 421 146,03	99,8	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 179 811,00	11 179 033,90	100,0	2 006 000,00	2 005 622,90	100,0	9 173 811,00	9 173 411,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 906,00	121 906,00	100,0	-	-	-	121 906,00	121 906,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 906,00	121 906,00	100,0	-	-	-	121 906,00	121 906,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 906,00	121 906,00	100,0	-	-	-	121 906,00	121 906,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	119 000,00	100,0	-	-	-	119 000,00	119 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 906,00	2 906,00	100,0	-	-	-	2 906,00	2 906,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 090,00	44 090,00	100,0	-	-	-	44 090,00	44 090,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 090,00	44 090,00	100,0	-	-	-	44 090,00	44 090,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 410,00	42 410,00	100,0	-	-	-	42 410,00	42 410,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6,80	6,80	100,0	-	-	-	6,80	6,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 403,20	42 403,20	100,0	-	-	-	42 403,20	42 403,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 680,00	100,0	-	-	-	1 680,00	1 680,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 583 895,00	7 583 517,90	100,0	1 300 000,00	1 299 622,90	100,0	6 283 895,00	6 283 895,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 583 895,00	7 583 517,90	100,0	1 300 000,00	1 299 622,90	100,0	6 283 895,00	6 283 895,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 203 275,00	4 202 897,90	100,0	1 300 000,00	1 299 622,90	100,0	2 903 275,00	2 903 275,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 590 918,99	2 590 541,89	100,0	1 300 000,00	1 299 622,90	100,0	1 290 918,99	1 290 918,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 356,01	1 612 356,01	100,0	-	-	-	1 612 356,01	1 612 356,01	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380 620,00	3 380 620,00	100,0	-	-	-	3 380 620,00	3 380 620,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 423 920,00	3 423 520,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	2 723 920,00	2 723 520,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 423 920,00	3 423 520,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	2 723 920,00	2 723 520,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 768 220,00	1 768 220,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	1 068 220,00	1 068 220,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 823,47	1 451 823,47	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	751 823,47	751 823,47	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 396,53	316 396,53	100,0	-	-	-	316 396,53	316 396,53	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 655 700,00	1 655 300,00	100,0	-	-	-	1 655 700,00	1 655 300,00	100,0
	75195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA		464 056,85	464 056,85	100,0	-	-	-	464 056,85	464 056,85	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	100,0	-	-	-	3 300,00	3 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 300,00	3 300,00	100,0	-	-	-	3 300,00	3 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	3 300,00	100,0	-	-	-	3 300,00	3 300,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	100,0	-	-	-	3 300,00	3 300,00	100,0
75224		Kwalifikacja wojskowa	460 756,85	460 756,85	100,0	-	-	-	460 756,85	460 756,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 756,85	460 756,85	100,0	-	-	-	460 756,85	460 756,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 636,85	460 636,85	100,0	-	-	-	460 636,85	460 636,85	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 793,76	311 793,76	100,0	-	-	-	311 793,76	311 793,76	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 843,09	148 843,09	100,0	-	-	-	148 843,09	148 843,09	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,0	-	-	-	120,00	120,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139 079 259,55	132 968 448,20	95,6	65 834 576,00	59 732 555,97	90,7	73 244 683,55	73 235 892,23	100,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	605 600,00	604 087,97	99,8	605 600,00	604 087,97	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 600,00	214 087,97	99,3	215 600,00	214 087,97	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 600,00	214 087,97	99,3	215 600,00	214 087,97	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 600,00	214 087,97	99,3	215 600,00	214 087,97	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 000,00	390 000,00	100,0	390 000,00	390 000,00	100,0	-	-	-
75406		Straż Graniczna	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 075 487,78	73 025 069,35	99,9	767 700,00	726 072,89	94,6	72 307 787,78	72 298 996,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 595 968,28	72 545 549,85	99,9	312 350,00	270 722,89	86,7	72 283 618,28	72 274 826,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 334 079,28	70 283 661,65	99,9	312 350,00	270 722,89	86,7	70 021 729,28	70 012 938,76	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 641 174,78	63 632 395,12	100,0	-	-	-	63 641 174,78	63 632 395,12	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 737 926,50	5 696 289,31	99,3	312 350,00	270 722,89	86,7	5 425 576,50	5 425 566,42	100,0
		- remonty	954 978,00	954 977,22	100,0	-	-	-	954 978,00	954 977,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 261 889,00	2 261 888,20	100,0	-	-	-	2 261 889,00	2 261 888,20	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	479 519,50	479 519,50	100,0	455 350,00	455 350,00	100,0	24 169,50	24 169,50	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	295 270,00	290 835,00	98,5	295 270,00	290 835,00	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 270,00	100 220,00	100,0	100 270,00	100 220,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	62 400,00	62 400,00	100,0	62 400,00	62 400,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 870,00	37 820,00	99,9	37 870,00	37 820,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000,00	190 615,00	97,8	195 000,00	190 615,00	97,8	-	-	-
75414		Obrona cywilna	314 641,00	312 778,91	99,4	314 641,00	312 778,91	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 641,00	212 779,91	99,1	214 641,00	212 779,91	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 641,00	212 779,91	99,1	214 641,00	212 779,91	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 641,00	212 779,91	99,1	214 641,00	212 779,91	99,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	99 999,00	100,0	100 000,00	99 999,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	40 631 246,00	40 475 796,37	99,6	40 631 246,00	40 475 796,37	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 936 246,00	38 780 796,37	99,6	38 936 246,00	38 780 796,37	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 578 246,00	38 423 030,90	99,6	38 578 246,00	38 423 030,90	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 069 438,00	33 056 372,81	100,0	33 069 438,00	33 056 372,81	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 508 808,00	5 366 658,09	97,4	5 508 808,00	5 366 658,09	97,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 000,00	357 765,47	99,9	358 000,00	357 765,47	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 695 000,00	1 695 000,00	100,0	1 695 000,00	1 695 000,00	100,0	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 436 895,77	1 936 895,77	79,5	1 500 000,00	1 000 000,00	66,7	936 895,77	936 895,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 436 895,77	1 936 895,77	79,5	1 500 000,00	1 000 000,00	66,7	936 895,77	936 895,77	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 895,77	936 895,77	100,0	-	-	-	936 895,77	936 895,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 000 000,00	66,7	1 500 000,00	1 000 000,00	66,7	-	-	-
75495		Pozostała działalność	21 570 119,00	16 182 984,83	75,0	21 570 119,00	16 182 984,83	75,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 003 079,00	12 923 695,78	71,8	18 003 079,00	12 923 695,78	71,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 003 079,00	12 923 695,78	71,8	18 003 079,00	12 923 695,78	71,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 966 379,00	12 886 995,78	71,7	17 966 379,00	12 886 995,78	71,7	-	-	-
		- remonty	36 000,00	36 000,00	100,0	36 000,00	36 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 567 040,00	3 259 289,05	91,4	3 567 040,00	3 259 289,05	91,4	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2	-	-	-	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2	-	-	-	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2	-	-	-	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 288,00	880 336,46	93,0	-	-	-	946 288,00	880 336,46	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 918,00	55 871,83	69,9	-	-	-	79 918,00	55 871,83	69,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 370,00	824 464,63	95,2	-	-	-	866 370,00	824 464,63	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	953 324,00	947 833,16	99,4	-	-	-	953 324,00	947 833,16	99,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	211 000 000,00	200 567 730,31	95,1	211 000 000,00	200 567 730,31	95,1	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	211 000 000,00	200 567 730,31	95,1	211 000 000,00	200 567 730,31	95,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	211 000 000,00	200 567 730,31	95,1	211 000 000,00	200 567 730,31	95,1	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	211 000 000,00	200 567 730,31	95,1	211 000 000,00	200 567 730,31	95,1	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	173 217 342,81	154 525 997,40	89,2	173 217 342,81	154 525 997,40	89,2	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	505 057,81	227 887,12	45,1	505 057,81	227 887,12	45,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	505 057,81	227 887,12	45,1	505 057,81	227 887,12	45,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 057,81	227 887,12	45,1	505 057,81	227 887,12	45,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 057,81	227 887,12	45,1	505 057,81	227 887,12	45,1	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 412 543,00	0,00	0,0	18 412 543,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	171 280,00	0,00	0,0	171 280,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	171 280,00	0,00	0,0	171 280,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 280,00	0,00	0,0	171 280,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 280,00	0,00	0,0	171 280,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	43 680,00	0,00	0,0	43 680,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 680,00	0,00	0,0	43 680,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 680,00	0,00	0,0	43 680,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 680,00	0,00	0,0	43 680,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 025 000,00	0,00	0,0	4 025 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000,00	0,00	0,0	4 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	8 241 480,00	0,00	0,0	8 241 480,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 262 000,00	0,00	0,0	4 262 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 262 000,00	0,00	0,0	4 262 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 262 000,00	0,00	0,0	4 262 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 979 480,00	0,00	0,0	3 979 480,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	5 790 603,00	0,00	0,0	5 790 603,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 790 603,00	0,00	0,0	5 790 603,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 790 603,00	0,00	0,0	5 790 603,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 790 603,00	0,00	0,0	5 790 603,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	140 500,00	0,00	0,0	140 500,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 500,00	0,00	0,0	140 500,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 500,00	0,00	0,0	140 500,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 500,00	0,00	0,0	140 500,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	269 000,00	267 368,28	99,4	269 000,00	267 368,28	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	269 000,00	267 368,28	99,4	269 000,00	267 368,28	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 000,00	267 368,28	99,4	269 000,00	267 368,28	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000,00	267 368,28	99,4	269 000,00	267 368,28	99,4	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	154 030 742,00	154 030 742,00	100,0	154 030 742,00	154 030 742,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 030 742,00	154 030 742,00	100,0	154 030 742,00	154 030 742,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 030 742,00	154 030 742,00	100,0	154 030 742,00	154 030 742,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 030 742,00	154 030 742,00	100,0	154 030 742,00	154 030 742,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 906 009 241,78	2 851 149 252,25	98,1	2 893 512 682,77	2 840 240 948,04	98,2	12 496 559,01	10 908 304,21	87,3
80101		Szkoły podstawowe	952 606 619,27	930 428 319,50	97,7	952 606 619,27	930 428 319,50	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	896 418 388,27	874 878 496,83	97,6	896 418 388,27	874 878 496,83	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	812 835 951,30	791 431 895,11	97,4	812 835 951,30	791 431 895,11	97,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 810 296,03	646 224 789,94	98,7	654 810 296,03	646 224 789,94	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 025 655,27	145 207 105,17	91,9	158 025 655,27	145 207 105,17	91,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	81 824 118,97	81 810 790,00	100,0	81 824 118,97	81 810 790,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 318,00	1 635 811,72	93,0	1 758 318,00	1 635 811,72	93,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 188 231,00	55 549 822,67	98,9	56 188 231,00	55 549 822,67	98,9	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	74 776 544,02	74 188 753,58	99,2	74 776 544,02	74 188 753,58	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 765 544,02	74 177 753,58	99,2	74 765 544,02	74 177 753,58	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 099 862,00	43 524 763,19	98,7	44 099 862,00	43 524 763,19	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 834 441,00	40 342 764,63	98,8	40 834 441,00	40 342 764,63	98,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 265 421,00	3 181 998,56	97,4	3 265 421,00	3 181 998,56	97,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 605 573,02	30 594 987,87	100,0	30 605 573,02	30 594 987,87	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 109,00	58 002,52	96,5	60 109,00	58 002,52	96,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	100,0	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 807 575,98	6 727 936,74	98,8	6 807 575,98	6 727 936,74	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 807 575,98	6 727 936,74	98,8	6 807 575,98	6 727 936,74	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 948 437,00	1 869 580,30	96,0	1 948 437,00	1 869 580,30	96,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 179,00	1 553 552,10	95,7	1 623 179,00	1 553 552,10	95,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 258,00	316 028,20	97,2	325 258,00	316 028,20	97,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 736 759,98	4 736 759,44	100,0	4 736 759,98	4 736 759,44	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 379,00	121 597,00	99,4	122 379,00	121 597,00	99,4	-	-	-
80104		Przedszkola	654 309 837,18	645 154 490,23	98,6	654 309 837,18	645 154 490,23	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	643 075 585,18	633 922 325,42	98,6	643 075 585,18	633 922 325,42	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 313 971,76	372 427 361,82	97,7	381 313 971,76	372 427 361,82	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 362 547,50	287 922 310,14	97,8	294 362 547,50	287 922 310,14	97,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 705 344,26	84 258 971,68	97,2	86 705 344,26	84 258 971,68	97,2	-	-	-
		- remonty	246 080,00	246 080,00	100,0	246 080,00	246 080,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	260 609 615,42	260 406 344,35	99,9	260 609 615,42	260 406 344,35	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 998,00	1 088 619,25	94,5	1 151 998,00	1 088 619,25	94,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 234 252,00	11 232 164,81	100,0	11 234 252,00	11 232 164,81	100,0	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	6 573 186,64	6 445 161,46	98,1	6 573 186,64	6 445 161,46	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 573 186,64	6 445 161,46	98,1	6 573 186,64	6 445 161,46	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 016 480,00	3 889 476,92	96,8	4 016 480,00	3 889 476,92	96,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 756,00	3 522 943,95	96,8	3 640 756,00	3 522 943,95	96,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 724,00	366 532,97	97,6	375 724,00	366 532,97	97,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 554 234,64	2 553 212,54	100,0	2 554 234,64	2 553 212,54	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472,00	2 472,00	100,0	2 472,00	2 472,00	100,0	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 624 289,55	10 613 818,28	99,9	10 624 289,55	10 613 818,28	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 624 289,55	10 613 818,28	99,9	10 624 289,55	10 613 818,28	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 624 289,55	10 613 818,28	99,9	10 624 289,55	10 613 818,28	99,9	-	-	-
80107		Świetlice szkolne	94 014 612,00	92 296 444,54	98,2	94 014 612,00	92 296 444,54	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 014 612,00	92 296 444,54	98,2	94 014 612,00	92 296 444,54	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 866 970,00	92 159 521,68	98,2	93 866 970,00	92 159 521,68	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 904 388,00	85 388 759,43	98,3	86 904 388,00	85 388 759,43	98,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 962 582,00	6 770 762,25	97,2	6 962 582,00	6 770 762,25	97,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 642,00	136 922,86	92,7	147 642,00	136 922,86	92,7	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 745 464,00	16 403 128,83	87,5	18 745 464,00	16 403 128,83	87,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 745 464,00	16 403 128,83	87,5	18 745 464,00	16 403 128,83	87,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 745 464,00	16 403 128,83	87,5	18 745 464,00	16 403 128,83	87,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 745 464,00	16 403 128,83	87,5	18 745 464,00	16 403 128,83	87,5	-	-	-
80115	Technika		216 435 350,02	212 735 082,36	98,3	216 435 350,02	212 735 082,36	98,3	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		212 179 125,02	208 480 080,13	98,3	212 179 125,02	208 480 080,13	98,3	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		187 011 199,00	183 345 789,76	98,0	187 011 199,00	183 345 789,76	98,0	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 430 320,00	155 773 862,49	98,3	158 430 320,00	155 773 862,49	98,3	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 580 879,00	27 571 927,27	96,5	28 580 879,00	27 571 927,27	96,5	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		24 776 013,02	24 775 341,80	100,0	24 776 013,02	24 775 341,80	100,0	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		391 913,00	358 948,57	91,6	391 913,00	358 948,57	91,6	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		4 256 225,00	4 255 002,23	100,0	4 256 225,00	4 255 002,23	100,0	-	-	-
80116	Szkoły policealne		44 243 674,72	44 142 564,57	99,8	44 243 674,72	44 142 564,57	99,8	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		44 243 674,72	44 142 564,57	99,8	44 243 674,72	44 142 564,57	99,8	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		370 367,00	367 996,08	99,4	370 367,00	367 996,08	99,4	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		266 790,00	266 748,95	100,0	266 790,00	266 748,95	100,0	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		103 577,00	101 247,13	97,8	103 577,00	101 247,13	97,8	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		43 872 268,72	43 773 529,49	99,8	43 872 268,72	43 773 529,49	99,8	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 039,00	1 039,00	100,0	1 039,00	1 039,00	100,0	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		28 653 474,00	26 834 723,90	93,7	28 653 474,00	26 834 723,90	93,7	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		28 653 474,00	26 834 723,90	93,7	28 653 474,00	26 834 723,90	93,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 558 764,00	24 747 162,60	93,2	26 558 764,00	24 747 162,60	93,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 883 680,00	21 351 558,84	93,3	22 883 680,00	21 351 558,84	93,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 675 084,00	3 395 603,76	92,4	3 675 084,00	3 395 603,76	92,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 053 502,00	2 053 362,35	100,0	2 053 502,00	2 053 362,35	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 208,00	34 198,95	83,0	41 208,00	34 198,95	83,0	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	355 818 634,09	348 625 659,31	98,0	355 818 634,09	348 625 659,31	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	342 023 667,09	334 831 930,44	97,9	342 023 667,09	334 831 930,44	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 293 806,50	256 129 914,14	97,3	263 293 806,50	256 129 914,14	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 281 951,43	223 049 477,10	98,6	226 281 951,43	223 049 477,10	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 011 855,07	33 080 437,04	89,4	37 011 855,07	33 080 437,04	89,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	78 393 845,59	78 393 322,30	100,0	78 393 845,59	78 393 322,30	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 015,00	308 694,00	91,9	336 015,00	308 694,00	91,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 794 967,00	13 793 728,87	100,0	13 794 967,00	13 793 728,87	100,0	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	20 528 239,38	20 502 245,76	99,9	20 528 239,38	20 502 245,76	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 528 239,38	20 502 245,76	99,9	20 528 239,38	20 502 245,76	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 074 555,00	5 049 070,52	99,5	5 074 555,00	5 049 070,52	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 298,00	4 808 300,63	99,6	4 828 298,00	4 808 300,63	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 257,00	240 769,89	97,8	246 257,00	240 769,89	97,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	15 452 109,38	15 451 610,24	100,0	15 452 109,38	15 451 610,24	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575,00	1 565,00	99,4	1 575,00	1 565,00	99,4	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	23 851 320,00	23 760 311,51	99,6	23 851 320,00	23 760 311,51	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 851 320,00	23 760 311,51	99,6	23 851 320,00	23 760 311,51	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 828 054,00	23 738 408,51	99,6	23 828 054,00	23 738 408,51	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 568 044,00	20 534 883,13	99,8	20 568 044,00	20 534 883,13	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 260 010,00	3 203 525,38	98,3	3 260 010,00	3 203 525,38	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 266,00	21 903,00	94,1	23 266,00	21 903,00	94,1	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	33 500 178,76	33 329 834,27	99,5	33 500 178,76	33 329 834,27	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 396 826,76	33 226 483,51	99,5	33 396 826,76	33 226 483,51	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 866 846,00	15 697 406,93	98,9	15 866 846,00	15 697 406,93	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 860 941,00	14 723 053,40	99,1	14 860 941,00	14 723 053,40	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 905,00	974 353,53	96,9	1 005 905,00	974 353,53	96,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	17 517 894,76	17 517 744,29	100,0	17 517 894,76	17 517 744,29	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 086,00	11 332,29	93,8	12 086,00	11 332,29	93,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 352,00	103 350,76	100,0	103 352,00	103 350,76	100,0	-	-	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 112 352,00	17 088 774,65	99,9	17 112 352,00	17 088 774,65	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 881 892,00	16 858 314,65	99,9	16 881 892,00	16 858 314,65	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 851 804,00	16 828 365,33	99,9	16 851 804,00	16 828 365,33	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 553 526,00	13 535 033,84	99,9	13 553 526,00	13 535 033,84	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298 278,00	3 293 331,49	99,9	3 298 278,00	3 293 331,49	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 088,00	29 949,32	99,5	30 088,00	29 949,32	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 460,00	230 460,00	100,0	230 460,00	230 460,00	100,0	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr	6 326 312,00	6 269 592,72	99,1	6 326 312,00	6 269 592,72	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 326 312,00	6 269 592,72	99,1	6 326 312,00	6 269 592,72	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 317 691,00	6 261 159,42	99,1	6 317 691,00	6 261 159,42	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 669 031,00	5 614 786,83	99,0	5 669 031,00	5 614 786,83	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 660,00	646 372,59	99,6	648 660,00	646 372,59	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621,00	8 433,30	97,8	8 621,00	8 433,30	97,8	-	-	-
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	8 127 611,00	7 749 268,42	95,3	6 258 611,00	6 032 296,54	96,4	1 869 000,00	1 716 971,88	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 127 611,00	7 749 268,42	95,3	6 258 611,00	6 032 296,54	96,4	1 869 000,00	1 716 971,88	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 123 162,00	7 745 068,42	95,3	6 258 611,00	6 032 296,54	96,4	1 864 551,00	1 712 771,88	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 292,00	1 704 336,80	91,9	61 891,00	61 890,52	100,0	1 793 401,00	1 642 446,28	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 267 870,00	6 040 731,62	96,4	6 196 720,00	5 970 406,02	96,3	71 150,00	70 325,60	98,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 449,00	4 200,00	94,4	-	-	-	4 449,00	4 200,00	94,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 460 575,19	23 894 740,94	97,7	24 460 575,19	23 894 740,94	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 395 906,19	23 830 072,87	97,7	24 395 906,19	23 830 072,87	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 325 808,19	23 761 803,89	97,7	24 325 808,19	23 761 803,89	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 068 435,00	10 905 220,32	98,5	11 068 435,00	10 905 220,32	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 246 373,19	12 845 583,57	97,0	13 246 373,19	12 845 583,57	97,0	-	-	-
		- remonty	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 098,00	68 268,98	97,4	70 098,00	68 268,98	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 669,00	64 668,07	100,0	64 669,00	64 668,07	100,0	-	-	-
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	78 635 657,25	77 894 897,21	99,1	78 635 657,25	77 894 897,21	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 635 657,25	77 894 897,21	99,1	78 635 657,25	77 894 897,21	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 341 769,00	26 635 360,25	97,4	27 341 769,00	26 635 360,25	97,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 702 915,00	25 029 833,88	97,4	25 702 915,00	25 029 833,88	97,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638 854,00	1 605 526,37	98,0	1 638 854,00	1 605 526,37	98,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	51 219 033,25	51 196 088,31	100,0	51 219 033,25	51 196 088,31	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 855,00	63 448,65	84,8	74 855,00	63 448,65	84,8	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 100 099,36	92 722 084,75	98,5	94 100 099,36	92 722 084,75	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 100 099,36	92 722 084,75	98,5	94 100 099,36	92 722 084,75	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 160 783,00	50 789 224,95	97,4	52 160 783,00	50 789 224,95	97,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 904 045,00	47 545 725,90	97,2	48 904 045,00	47 545 725,90	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 256 738,00	3 243 499,05	99,6	3 256 738,00	3 243 499,05	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	41 847 035,36	41 845 341,75	100,0	41 847 035,36	41 845 341,75	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 281,00	87 518,05	94,8	92 281,00	87 518,05	94,8	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 734 956,00	8 677 284,59	99,3	8 734 956,00	8 677 284,59	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 734 956,00	8 677 284,59	99,3	8 734 956,00	8 677 284,59	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	879 874,00	822 336,82	93,5	879 874,00	822 336,82	93,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 259,00	742 584,13	93,0	798 259,00	742 584,13	93,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 615,00	79 752,69	97,7	81 615,00	79 752,69	97,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 854 713,00	7 854 712,69	100,0	7 854 713,00	7 854 712,69	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,00	235,08	63,7	369,00	235,08	63,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	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	24 768 047,16	24 661 549,56	99,6	24 768 047,16	24 661 549,56	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 768 047,16	24 661 549,56	99,6	24 768 047,16	24 661 549,56	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	784 162,00	694 031,48	88,5	784 162,00	694 031,48	88,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 239,00	587 207,29	87,1	674 239,00	587 207,29	87,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 923,00	106 824,19	97,2	109 923,00	106 824,19	97,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 983 843,16	23 967 476,08	99,9	23 983 843,16	23 967 476,08	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42,00	42,00	100,0	42,00	42,00	100,0	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 959 868,01	7 618 483,31	95,7	8 489,00	8 474,40	99,8	7 951 379,01	7 610 008,91	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 959 868,01	7 618 483,31	95,7	8 489,00	8 474,40	99,8	7 951 379,01	7 610 008,91	95,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 773 810,44	6 543 774,45	96,6	8 489,00	8 474,40	99,8	6 765 321,44	6 535 300,05	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 726,43	78 726,43	100,0	-	-	-	78 726,43	78 726,43	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 695 084,01	6 465 048,02	96,6	8 489,00	8 474,40	99,8	6 686 595,01	6 456 573,62	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 186 057,57	1 074 708,86	90,6	-	-	-	1 186 057,57	1 074 708,86	90,6
80195		Pozostała działalność	94 294 764,20	92 384 101,26	98,0	91 618 584,20	90 802 777,84	99,1	2 676 180,00	1 581 323,42	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 075 463,20	68 188 418,13	97,3	67 399 283,20	66 607 094,71	98,8	2 676 180,00	1 581 323,42	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 652 102,20	61 885 276,63	98,8	62 565 102,20	61 814 288,73	98,8	87 000,00	70 987,90	81,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 165,91	5 545 034,52	97,6	5 681 165,91	5 545 034,52	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 231 059,29	32 702 592,98	98,4	33 144 059,29	32 631 605,08	98,5	87 000,00	70 987,90	81,6
		- remonty	23 739 877,00	23 637 649,13	99,6	23 739 877,00	23 637 649,13	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 239 106,00	3 120 090,50	73,6	1 649 926,00	1 609 754,98	97,6	2 589 180,00	1 510 335,52	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 184 255,00	3 183 051,00	100,0	3 184 255,00	3 183 051,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 219 301,00	24 195 683,13	99,9	24 219 301,00	24 195 683,13	99,9	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	55 349 945,98	50 492 130,32	91,2	55 001 721,00	50 150 773,82	91,2	348 224,98	341 356,50	98,0
85111		Szpitala ogólne	339 000,00	338 120,23	99,7	339 000,00	338 120,23	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	339 000,00	338 120,23	99,7	339 000,00	338 120,23	99,7	-	-	-
85112		Szpitala kliniczne	670 000,00	634 438,91	94,7	670 000,00	634 438,91	94,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000,00	634 438,91	94,7	670 000,00	634 438,91	94,7	-	-	-
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	80 681,54	73,3	110 000,00	80 681,54	73,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	80 681,54	73,3	110 000,00	80 681,54	73,3	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 676 100,00	4 945 210,92	74,1	6 676 100,00	4 945 210,92	74,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 556 100,00	4 945 210,92	75,4	6 556 100,00	4 945 210,92	75,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 665 500,00	2 407 759,84	65,7	3 665 500,00	2 407 759,84	65,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 665 500,00	2 407 759,84	65,7	3 665 500,00	2 407 759,84	65,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 890 600,00	2 537 451,08	87,8	2 890 600,00	2 537 451,08	87,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	0,00	0,0	120 000,00	0,00	0,0	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	1 063 957,00	1 054 120,38	99,1	1 063 957,00	1 054 120,38	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 063 957,00	1 054 120,38	99,1	1 063 957,00	1 054 120,38	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 063 657,00	1 054 120,38	99,1	1 063 657,00	1 054 120,38	99,1	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 775 882,00	34 171 670,07	92,9	36 775 882,00	34 171 670,07	92,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 893 882,00	30 786 638,57	93,6	32 893 882,00	30 786 638,57	93,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 741 249,00	8 162 319,48	93,4	8 741 249,00	8 162 319,48	93,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 506,00	4 645 647,31	97,9	4 745 506,00	4 645 647,31	97,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 995 743,00	3 516 672,17	88,0	3 995 743,00	3 516 672,17	88,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 916 633,00	22 433 455,20	93,8	23 916 633,00	22 433 455,20	93,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 000,00	190 863,89	80,9	236 000,00	190 863,89	80,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 882 000,00	3 385 031,50	87,2	3 882 000,00	3 385 031,50	87,2	-	-	-
85158		Izby wytrzeźwień	3 105 000,00	3 100 000,00	99,8	3 105 000,00	3 100 000,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 000,00	3 100 000,00	99,8	3 105 000,00	3 100 000,00	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0	-	-	-
851	79	Pomoc zagraniczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
851	95	Pozostała działalność	5 610 006,98	5 167 888,27	92,1	5 261 782,00	4 826 531,77	91,7	348 224,98	341 356,50	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 360 006,98	4 917 888,27	91,8	5 011 782,00	4 576 531,77	91,3	348 224,98	341 356,50	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 581 463,98	1 514 868,77	95,8	1 233 239,00	1 173 512,27	95,2	348 224,98	341 356,50	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 790,00	283 621,92	97,2	20 000,00	18 700,00	93,5	271 790,00	264 921,92	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 673,98	1 231 246,85	95,5	1 213 239,00	1 154 812,27	95,2	76 434,98	76 434,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 778 543,00	3 403 019,50	90,1	3 778 543,00	3 403 019,50	90,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	354 032 620,11	343 951 616,19	97,2	323 530 112,49	316 597 858,95	97,9	30 502 507,62	27 353 757,24	89,7
852	02	Domy pomocy społecznej	109 808 893,55	107 121 464,00	97,6	109 808 893,55	107 121 464,00	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 074 413,55	105 410 760,06	97,5	108 074 413,55	105 410 760,06	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 918 434,53	83 424 825,43	97,1	85 918 434,53	83 424 825,43	97,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 578 982,65	51 610 631,95	98,2	52 578 982,65	51 610 631,95	98,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 248 151,88	30 747 688,96	95,3	32 248 151,88	30 747 688,96	95,3	-	-	-
		- remonty	1 091 300,00	1 066 504,52	97,7	1 091 300,00	1 066 504,52	97,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	22 043 979,02	21 877 519,07	99,2	22 043 979,02	21 877 519,07	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	108 415,56	96,8	112 000,00	108 415,56	96,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 734 480,00	1 710 703,94	98,6	1 734 480,00	1 710 703,94	98,6	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	30 370 742,89	29 573 517,77	97,4	23 085 000,93	22 381 016,08	97,0	7 285 741,96	7 192 501,69	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 154 221,89	29 417 423,87	97,6	22 983 000,93	22 279 762,18	96,9	7 171 220,96	7 137 661,69	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 932 284,87	15 348 108,53	96,3	15 932 284,87	15 348 108,53	96,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407 651,65	11 260 497,21	98,7	11 407 651,65	11 260 497,21	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 404 653,22	3 968 581,32	90,1	4 404 653,22	3 968 581,32	90,1	-	-	-
		- remonty	119 980,00	119 030,00	99,2	119 980,00	119 030,00	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	14 197 447,02	14 054 717,14	99,0	7 026 226,06	6 917 055,45	98,4	7 171 220,96	7 137 661,69	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 490,00	14 598,20	59,6	24 490,00	14 598,20	59,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 521,00	156 093,90	72,1	102 000,00	101 253,90	99,3	114 521,00	54 840,00	47,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	965 070,00	945 751,23	98,0	43 100,00	25 520,09	59,2	921 970,00	920 231,14	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	965 070,00	945 751,23	98,0	43 100,00	25 520,09	59,2	921 970,00	920 231,14	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 070,00	83 751,23	81,3	43 100,00	25 520,09	59,2	59 970,00	58 231,14	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 970,00	58 231,14	97,1	-	-	-	59 970,00	58 231,14	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100,00	25 520,09	59,2	43 100,00	25 520,09	59,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	862 000,00	862 000,00	100,0	-	-	-	862 000,00	862 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	962 454,79	885 819,75	92,0	955 831,24	879 826,20	92,0	6 623,55	5 993,55	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	962 454,79	885 819,75	92,0	955 831,24	879 826,20	92,0	6 623,55	5 993,55	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	962 454,79	885 819,75	92,0	955 831,24	879 826,20	92,0	6 623,55	5 993,55	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 454,79	885 819,75	92,0	955 831,24	879 826,20	92,0	6 623,55	5 993,55	90,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 757 970,00	6 606 224,40	97,8	6 747 840,00	6 596 174,40	97,8	10 130,00	10 050,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 757 970,00	6 606 224,40	97,8	6 747 840,00	6 596 174,40	97,8	10 130,00	10 050,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	637 218,00	599 278,62	94,0	627 088,00	589 228,62	94,0	10 130,00	10 050,00	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 218,00	599 278,62	94,0	627 088,00	589 228,62	94,0	10 130,00	10 050,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 120 752,00	6 006 945,78	98,1	6 120 752,00	6 006 945,78	98,1	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 631 751,00	15 901 495,68	85,3	11 044 771,00	11 031 364,42	99,9	7 586 980,00	4 870 131,26	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 631 751,00	15 901 495,68	85,3	11 044 771,00	11 031 364,42	99,9	7 586 980,00	4 870 131,26	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 080,00	137 166,47	62,0	100,00	0,00	0,0	220 980,00	137 166,47	62,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 644,00	114 342,52	57,9	-	-	-	197 644,00	114 342,52	57,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 436,00	22 823,95	97,4	100,00	0,00	0,0	23 336,00	22 823,95	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 410 671,00	15 764 329,21	85,6	11 044 671,00	11 031 364,42	99,9	7 366 000,00	4 732 964,79	64,3
85216		Zasiłki stałe	11 028 418,94	10 836 850,49	98,3	11 028 418,94	10 836 850,49	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 028 418,94	10 836 850,49	98,3	11 028 418,94	10 836 850,49	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 657,00	55 000,37	35,6	154 657,00	55 000,37	35,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 657,00	55 000,37	35,6	154 657,00	55 000,37	35,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 873 761,94	10 781 850,12	99,2	10 873 761,94	10 781 850,12	99,2	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 712 910,29	93 343 742,39	98,6	93 271 898,29	92 020 925,03	98,7	1 441 012,00	1 322 817,36	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 005 051,89	92 649 411,25	98,6	92 564 039,89	91 326 593,89	98,7	1 441 012,00	1 322 817,36	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 225 873,89	90 990 614,28	98,7	92 204 579,89	90 971 753,26	98,7	21 294,00	18 861,02	88,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 188 086,00	78 450 604,53	99,1	79 169 895,00	78 432 413,53	99,1	18 191,00	18 191,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 979 287,89	12 482 119,20	96,2	12 976 184,89	12 481 449,18	96,2	3 103,00	670,02	21,6
		- remonty	58 500,00	57 890,55	99,0	58 500,00	57 890,55	99,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 178,00	1 658 796,97	93,2	359 460,00	354 840,63	98,7	1 419 718,00	1 303 956,34	91,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	707 858,40	694 331,14	98,1	707 858,40	694 331,14	98,1	-	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 381 424,84	11 976 349,31	96,7	12 381 424,84	11 976 349,31	96,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 343 296,84	9 969 710,61	96,4	10 343 296,84	9 969 710,61	96,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 954 975,86	9 583 179,45	96,3	9 954 975,86	9 583 179,45	96,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 219,00	6 930 084,88	99,7	6 951 219,00	6 930 084,88	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 003 756,86	2 653 094,57	88,3	3 003 756,86	2 653 094,57	88,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	384 820,98	383 506,59	99,7	384 820,98	383 506,59	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 024,57	86,4	3 500,00	3 024,57	86,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 038 128,00	2 006 638,70	98,5	2 038 128,00	2 006 638,70	98,5	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 352 711,00	33 150 557,88	99,4	32 448 106,00	32 322 247,42	99,6	904 605,00	828 310,46	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 352 711,00	33 150 557,88	99,4	32 448 106,00	32 322 247,42	99,6	904 605,00	828 310,46	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 346,00	286 345,24	100,0	286 346,00	286 345,24	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 346,00	286 345,24	100,0	286 346,00	286 345,24	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	33 066 365,00	32 864 212,64	99,4	32 161 760,00	32 035 902,18	99,6	904 605,00	828 310,46	91,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 106 254,40	3 966 418,56	96,6	4 106 254,40	3 966 418,56	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 106 254,40	3 966 418,56	96,6	4 106 254,40	3 966 418,56	96,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 436,40	613 275,70	97,3	630 436,40	613 275,70	97,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 436,40	613 275,70	97,3	630 436,40	613 275,70	97,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 475 818,00	3 353 142,86	96,5	3 475 818,00	3 353 142,86	96,5	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 302 856,10	10 226 163,82	90,5	1 136 504,00	194 944,63	17,2	10 166 352,10	10 031 219,19	98,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 142 856,10	10 083 183,82	90,5	976 504,00	51 964,63	5,3	10 166 352,10	10 031 219,19	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 768 116,79	7 848 577,42	89,5	971 504,00	51 964,63	5,3	7 796 612,79	7 796 612,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 768 116,79	7 848 577,42	89,5	971 504,00	51 964,63	5,3	7 796 612,79	7 796 612,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369 739,31	2 234 606,40	94,3	-	-	-	2 369 739,31	2 234 606,40	94,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	142 980,00	89,4	160 000,00	142 980,00	89,4	-	-	-
85232		Centra integracji społecznej	3 257 381,00	3 235 591,87	99,3	3 257 381,00	3 235 591,87	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 257 381,00	3 235 591,87	99,3	3 257 381,00	3 235 591,87	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 249 261,00	3 227 712,39	99,3	3 249 261,00	3 227 712,39	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 316,00	2 648 304,31	99,6	2 658 316,00	2 648 304,31	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 945,00	579 408,08	98,0	590 945,00	579 408,08	98,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120,00	7 879,48	97,0	8 120,00	7 879,48	97,0	-	-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 878,40	88 713,20	98,7	69 878,40	68 713,20	98,3	20 000,00	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 878,40	88 713,20	98,7	69 878,40	68 713,20	98,3	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 878,40	68 713,20	98,3	69 878,40	68 713,20	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	16 303 902,91	16 092 955,84	98,7	14 144 809,90	13 940 453,25	98,6	2 159 093,01	2 152 502,59	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 437 262,91	10 240 834,37	98,1	8 278 169,90	8 088 331,78	97,7	2 159 093,01	2 152 502,59	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 251 744,39	2 127 249,14	94,5	2 111 419,90	1 993 515,07	94,4	140 324,49	133 734,07	95,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 742,91	777 197,45	98,5	757 895,00	746 349,54	98,5	30 847,91	30 847,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 001,48	1 350 051,69	92,3	1 353 524,90	1 247 165,53	92,1	109 476,58	102 886,16	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 166 750,00	6 094 816,71	98,8	6 166 750,00	6 094 816,71	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 018 768,52	2 018 768,52	100,0	-	-	-	2 018 768,52	2 018 768,52	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 866 640,00	5 852 121,47	99,8	5 866 640,00	5 852 121,47	99,8	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 575 434,78	75 824 889,26	93,0	62 693 733,42	58 536 949,32	93,4	18 881 701,36	17 287 939,94	91,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 317 042,00	3 304 826,40	99,6	3 317 042,00	3 304 826,40	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 317 042,00	3 304 826,40	99,6	3 317 042,00	3 304 826,40	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 317 042,00	3 304 826,40	99,6	3 317 042,00	3 304 826,40	99,6	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 398 779,24	4 229 815,12	96,2	384 657,00	378 445,48	98,4	4 014 122,24	3 851 369,64	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 398 779,24	4 229 815,12	96,2	384 657,00	378 445,48	98,4	4 014 122,24	3 851 369,64	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 396 779,24	4 227 815,12	96,2	384 657,00	378 445,48	98,4	4 012 122,24	3 849 369,64	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 302,00	2 530 057,34	97,7	384 657,00	378 445,48	98,4	2 204 645,00	2 151 611,86	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 807 477,24	1 697 757,78	93,9	-	-	-	1 807 477,24	1 697 757,78	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	23 965 336,00	23 336 422,09	97,4	23 965 336,00	23 336 422,09	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 965 336,00	23 336 422,09	97,4	23 965 336,00	23 336 422,09	97,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 948 086,00	23 322 089,95	97,4	23 948 086,00	23 322 089,95	97,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 918 335,00	20 735 522,07	99,1	20 918 335,00	20 735 522,07	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029 751,00	2 586 567,88	85,4	3 029 751,00	2 586 567,88	85,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 250,00	14 332,14	83,1	17 250,00	14 332,14	83,1	-	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	4 067 672,62	2 105 780,20	51,8	933 900,00	338 500,00	36,2	3 133 772,62	1 767 280,20	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 067 672,62	2 105 780,20	51,8	933 900,00	338 500,00	36,2	3 133 772,62	1 767 280,20	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 094 106,52	657 214,10	31,4	70 400,00	0,00	0,0	2 023 706,52	657 214,10	32,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638 415,62	201 523,20	12,3	70 400,00	0,00	0,0	1 568 015,62	201 523,20	12,9
		- remonty	455 690,90	455 690,90	100,0	-	-	-	455 690,90	455 690,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 973 566,10	1 448 566,10	73,4	863 500,00	338 500,00	39,2	1 110 066,10	1 110 066,10	100,0
85395		Pozostała działalność	45 826 604,92	42 848 045,45	93,5	34 092 798,42	31 178 755,35	91,5	11 733 806,50	11 669 290,10	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 308 807,62	40 330 504,89	93,1	31 575 001,12	28 661 214,79	90,8	11 733 806,50	11 669 290,10	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 086 874,12	10 294 420,02	92,9	10 951 830,12	10 166 824,01	92,8	135 044,00	127 596,01	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 694,00	2 839 900,90	94,8	2 908 288,00	2 760 933,74	94,9	86 406,00	78 967,16	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 092 180,12	7 454 519,12	92,1	8 043 542,12	7 405 890,27	92,1	48 638,00	48 628,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 530 763,00	18 415 561,22	94,3	19 530 763,00	18 415 561,22	94,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691 170,50	11 620 523,65	91,6	1 092 408,00	78 829,56	7,2	11 598 762,50	11 541 694,09	99,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 517 797,30	2 517 540,56	100,0	2 517 797,30	2 517 540,56	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 914 772,50	111 779 212,36	98,1	113 884 772,50	111 762 546,36	98,1	30 000,00	16 666,00	55,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 074 010,00	7 972 653,45	98,7	8 074 010,00	7 972 653,45	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 074 010,00	7 972 653,45	98,7	8 074 010,00	7 972 653,45	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 877 660,00	5 776 759,95	98,3	5 877 660,00	5 776 759,95	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 388,00	5 058 583,48	98,7	5 124 388,00	5 058 583,48	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 272,00	718 176,47	95,3	753 272,00	718 176,47	95,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 193 300,00	2 193 299,16	100,0	2 193 300,00	2 193 299,16	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	2 594,34	85,1	3 050,00	2 594,34	85,1	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 970 956,35	7 805 800,96	97,9	7 970 956,35	7 805 800,96	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 970 956,35	7 805 800,96	97,9	7 970 956,35	7 805 800,96	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 133 625,00	972 567,01	85,8	1 133 625,00	972 567,01	85,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 295,00	944 839,01	85,9	1 100 295,00	944 839,01	85,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 330,00	27 728,00	83,2	33 330,00	27 728,00	83,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 836 020,35	6 832 322,95	99,9	6 836 020,35	6 832 322,95	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311,00	911,00	69,5	1 311,00	911,00	69,5	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 258 533,25	24 875 485,86	98,5	25 258 533,25	24 875 485,86	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 258 533,25	24 875 485,86	98,5	25 258 533,25	24 875 485,86	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 244 448,25	24 864 526,88	98,5	25 244 448,25	24 864 526,88	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 765 826,00	22 430 600,87	98,5	22 765 826,00	22 430 600,87	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 478 622,25	2 433 926,01	98,2	2 478 622,25	2 433 926,01	98,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 085,00	10 958,98	77,8	14 085,00	10 958,98	77,8	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 074 056,00	22 284 590,16	96,6	23 074 056,00	22 284 590,16	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 074 056,00	22 284 590,16	96,6	23 074 056,00	22 284 590,16	96,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 023 856,00	22 234 979,34	96,6	23 023 856,00	22 234 979,34	96,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 267 828,00	18 991 038,10	98,6	19 267 828,00	18 991 038,10	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 756 028,00	3 243 941,24	86,4	3 756 028,00	3 243 941,24	86,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200,00	49 610,82	98,8	50 200,00	49 610,82	98,8	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	16 173 262,60	15 977 058,58	98,8	16 173 262,60	15 977 058,58	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 173 262,60	15 977 058,58	98,8	16 173 262,60	15 977 058,58	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 037 093,00	10 842 907,68	98,2	11 037 093,00	10 842 907,68	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 404 167,00	7 306 010,25	98,7	7 404 167,00	7 306 010,25	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 632 926,00	3 536 897,43	97,4	3 632 926,00	3 536 897,43	97,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 122 507,60	5 122 182,18	100,0	5 122 507,60	5 122 182,18	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 662,00	11 968,72	87,6	13 662,00	11 968,72	87,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	243 260,00	238 255,38	97,9	243 260,00	238 255,38	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	243 260,00	238 255,38	97,9	243 260,00	238 255,38	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 260,00	238 255,38	97,9	243 260,00	238 255,38	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 402,00	63 398,31	100,0	63 402,00	63 398,31	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 858,00	174 857,07	97,2	179 858,00	174 857,07	97,2	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750 700,42	484 401,86	64,5	750 700,42	484 401,86	64,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	750 700,42	484 401,86	64,5	750 700,42	484 401,86	64,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 765,42	30 915,42	97,3	31 765,42	30 915,42	97,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 765,42	30 915,42	97,3	31 765,42	30 915,42	97,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 935,00	453 486,44	63,1	718 935,00	453 486,44	63,1	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	837 800,00	823 400,00	98,3	807 800,00	806 734,00	99,9	30 000,00	16 666,00	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	837 800,00	823 400,00	98,3	807 800,00	806 734,00	99,9	30 000,00	16 666,00	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 800,00	823 400,00	98,3	807 800,00	806 734,00	99,9	30 000,00	16 666,00	55,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 799 240,88	9 799 238,43	100,0	9 799 240,88	9 799 238,43	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 799 240,88	9 799 238,43	100,0	9 799 240,88	9 799 238,43	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 799 240,88	9 799 238,43	100,0	9 799 240,88	9 799 238,43	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 632 496,00	12 499 936,04	99,0	12 632 496,00	12 499 936,04	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 632 496,00	12 499 936,04	99,0	12 632 496,00	12 499 936,04	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 010 516,00	7 878 908,04	98,4	8 010 516,00	7 878 908,04	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 799 023,00	6 767 633,94	99,5	6 799 023,00	6 767 633,94	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 493,00	1 111 274,10	91,7	1 211 493,00	1 111 274,10	91,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 618 550,00	4 618 256,00	100,0	4 618 550,00	4 618 256,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430,00	2 772,00	80,8	3 430,00	2 772,00	80,8	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 392 613,00	7 318 936,49	99,0	7 392 613,00	7 318 936,49	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 392 613,00	7 318 936,49	99,0	7 392 613,00	7 318 936,49	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 389 943,00	7 317 501,92	99,0	7 389 943,00	7 317 501,92	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 338,00	6 509 190,44	99,1	6 569 338,00	6 509 190,44	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 605,00	808 311,48	98,5	820 605,00	808 311,48	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	1 434,57	53,7	2 670,00	1 434,57	53,7	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 209,00	181 033,16	96,7	187 209,00	181 033,16	96,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 209,00	181 033,16	96,7	187 209,00	181 033,16	96,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 209,00	181 033,16	96,7	187 209,00	181 033,16	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 209,00	181 033,16	96,7	187 209,00	181 033,16	96,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
85495		Pozostała działalność	1 520 635,00	1 518 421,99	99,9	1 520 635,00	1 518 421,99	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 520 635,00	1 518 421,99	99,9	1 520 635,00	1 518 421,99	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 320 635,00	1 319 311,31	99,9	1 320 635,00	1 319 311,31	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 038,00	7 038,00	100,0	7 038,00	7 038,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 028,00	867 028,00	100,0	867 028,00	867 028,00	100,0	-	-	-
		- remonty	446 569,00	445 245,31	99,7	446 569,00	445 245,31	99,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	199 110,68	99,6	200 000,00	199 110,68	99,6	-	-	-
855		RODZINA	322 916 688,73	314 970 982,28	97,5	187 281 338,00	180 926 445,18	96,6	135 635 350,73	134 044 537,10	98,8
85501		Świadczenie wychowawcze	200 000,00	163 367,28	81,7	200 000,00	163 367,28	81,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	163 367,28	81,7	200 000,00	163 367,28	81,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	163 367,28	81,7	200 000,00	163 367,28	81,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	163 367,28	81,7	200 000,00	163 367,28	81,7	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 985 263,72	138 253 505,36	98,8	9 945 961,69	9 606 676,09	96,6	130 039 302,03	128 646 829,27	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	139 985 263,72	138 253 505,36	98,8	9 945 961,69	9 606 676,09	96,6	130 039 302,03	128 646 829,27	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 978 001,72	22 525 454,63	98,0	8 653 345,69	8 446 703,38	97,6	14 324 656,03	14 078 751,25	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 997 247,00	19 729 829,80	98,7	6 748 550,00	6 696 126,29	99,2	13 248 697,00	13 033 703,51	98,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 980 754,72	2 795 624,83	93,8	1 904 795,69	1 750 577,09	91,9	1 075 959,03	1 045 047,74	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 007 262,00	115 728 050,73	98,9	1 292 616,00	1 159 972,71	89,7	115 714 646,00	114 568 078,02	99,0
85503		Karta Dużej Rodziny	31 335,00	28 990,00	92,5	-	-	-	31 335,00	28 990,00	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 335,00	28 990,00	92,5	-	-	-	31 335,00	28 990,00	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 335,00	28 990,00	92,5	-	-	-	31 335,00	28 990,00	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 335,00	28 990,00	92,5	-	-	-	31 335,00	28 990,00	92,5
85504		Wspieranie rodziny	3 603 117,86	3 014 837,65	83,7	3 602 807,86	3 014 527,65	83,7	310,00	310,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 603 117,86	3 014 837,65	83,7	3 602 807,86	3 014 527,65	83,7	310,00	310,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 657 234,93	2 102 073,44	79,1	2 657 224,93	2 102 063,44	79,1	10,00	10,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 175,45	2 004 680,27	79,3	2 527 175,45	2 004 680,27	79,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 059,48	97 393,17	74,9	130 049,48	97 383,17	74,9	10,00	10,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	932 012,93	903 078,97	96,9	932 012,93	903 078,97	96,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 870,00	9 685,24	69,8	13 570,00	9 385,24	69,2	300,00	300,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	18 181 543,64	17 906 312,71	98,5	18 024 094,64	17 748 863,71	98,5	157 449,00	157 449,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 181 543,64	17 906 312,71	98,5	18 024 094,64	17 748 863,71	98,5	157 449,00	157 449,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 827 669,54	6 579 196,19	96,4	6 827 669,54	6 579 196,19	96,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 034,00	3 179 343,24	93,9	3 385 034,00	3 179 343,24	93,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 442 635,54	3 399 852,95	98,8	3 442 635,54	3 399 852,95	98,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	26 261,10	0,00	0,0	26 261,10	0,00	0,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 327 613,00	11 327 116,52	100,0	11 170 164,00	11 169 667,52	100,0	157 449,00	157 449,00	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	45 639 977,83	44 824 201,82	98,2	42 454 914,81	41 773 166,53	98,4	3 185 063,02	3 051 035,29	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 249 977,83	44 482 645,82	98,3	42 064 914,81	41 431 610,53	98,5	3 185 063,02	3 051 035,29	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 745 089,19	36 039 079,93	98,1	33 571 826,17	32 999 844,64	98,3	3 173 263,02	3 039 235,29	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 343 821,85	28 047 731,44	99,0	26 617 198,00	26 355 766,89	99,0	1 726 623,85	1 691 964,55	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 385 267,34	7 991 348,49	95,3	6 938 628,17	6 644 077,75	95,8	1 446 639,17	1 347 270,74	93,1
		- remonty	16 000,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 831 848,64	6 771 528,58	99,1	6 831 848,64	6 771 528,58	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673 040,00	1 672 037,31	99,9	1 661 240,00	1 660 237,31	99,9	11 800,00	11 800,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 000,00	341 556,00	87,6	390 000,00	341 556,00	87,6	-	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 221 800,79	2 159 832,81	97,2	-	-	-	2 221 800,79	2 159 832,81	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 221 800,79	2 159 832,81	97,2	-	-	-	2 221 800,79	2 159 832,81	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 221 800,79	2 159 832,81	97,2	-	-	-	2 221 800,79	2 159 832,81	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 221 800,79	2 159 832,81	97,2	-	-	-	2 221 800,79	2 159 832,81	97,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 162 059,00	106 729 343,92	96,0	111 162 059,00	106 729 343,92	96,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 392 979,00	105 998 786,65	96,0	110 392 979,00	105 998 786,65	96,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 795 794,00	78 360 592,61	98,2	79 795 794,00	78 360 592,61	98,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 335 922,00	64 353 376,50	98,5	65 335 922,00	64 353 376,50	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 006 161,00	13 553 506,40	96,8	14 006 161,00	13 553 506,40	96,8	-	-	-
		- remonty	453 711,00	453 709,71	100,0	453 711,00	453 709,71	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 341 487,00	27 382 660,00	90,2	30 341 487,00	27 382 660,00	90,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 698,00	255 534,04	99,9	255 698,00	255 534,04	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	769 080,00	730 557,27	95,0	769 080,00	730 557,27	95,0	-	-	-
85595		Pozostała działalność	1 891 590,89	1 890 590,73	99,9	1 891 500,00	1 890 500,00	99,9	90,89	90,73	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 891 590,89	1 890 590,73	99,9	1 891 500,00	1 890 500,00	99,9	90,89	90,73	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90,89	90,73	99,8	-	-	-	90,89	90,73	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,00	89,84	99,8	-	-	-	90,00	89,84	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,89	0,89	100,0	-	-	-	0,89	0,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 891 500,00	1 890 500,00	99,9	1 891 500,00	1 890 500,00	99,9	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	735 578 795,64	719 813 114,60	97,9	735 578 795,64	719 813 114,60	97,9	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 011 375,00	2 533 634,80	84,1	3 011 375,00	2 533 634,80	84,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	957 672,00	852 495,41	89,0	957 672,00	852 495,41	89,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	957 672,00	852 495,41	89,0	957 672,00	852 495,41	89,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 672,00	852 495,41	89,0	957 672,00	852 495,41	89,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 053 703,00	1 681 139,39	81,9	2 053 703,00	1 681 139,39	81,9	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442 449 412,00	441 191 468,38	99,7	442 449 412,00	441 191 468,38	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	435 989 335,00	435 233 298,37	99,8	435 989 335,00	435 233 298,37	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 961 335,00	435 205 298,37	99,8	435 961 335,00	435 205 298,37	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 975,00	6 020 105,93	99,7	6 040 975,00	6 020 105,93	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 920 360,00	429 185 192,44	99,8	429 920 360,00	429 185 192,44	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 460 077,00	5 958 170,01	92,2	6 460 077,00	5 958 170,01	92,2	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 971 139,00	86 500 732,43	95,1	90 971 139,00	86 500 732,43	95,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 971 139,00	86 500 732,43	95,1	90 971 139,00	86 500 732,43	95,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 971 139,00	86 500 732,43	95,1	90 971 139,00	86 500 732,43	95,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 971 139,00	86 500 732,43	95,1	90 971 139,00	86 500 732,43	95,1	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 802 155,00	99 141 035,72	99,3	99 802 155,00	99 141 035,72	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 249 200,00	65 588 895,57	99,0	66 249 200,00	65 588 895,57	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 249 200,00	65 588 895,57	99,0	66 249 200,00	65 588 895,57	99,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 509,00	207 333,61	92,8	223 509,00	207 333,61	92,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 938 619,00	65 303 715,88	99,0	65 938 619,00	65 303 715,88	99,0	-	-	-
		- remonty	87 072,00	77 846,08	89,4	87 072,00	77 846,08	89,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 552 955,00	33 552 140,15	100,0	33 552 955,00	33 552 140,15	100,0	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 747 313,04	1 333 292,63	76,3	1 747 313,04	1 333 292,63	76,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	810 709,30	763 689,23	94,2	810 709,30	763 689,23	94,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	810 709,30	763 689,23	94,2	810 709,30	763 689,23	94,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 463,00	382 034,88	94,0	406 463,00	382 034,88	94,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 246,30	381 654,35	94,4	404 246,30	381 654,35	94,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	936 603,74	569 603,40	60,8	936 603,74	569 603,40	60,8	-	-	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	105 940,00	38 573,00	36,4	105 940,00	38 573,00	36,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 940,00	38 573,00	36,4	105 940,00	38 573,00	36,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 940,00	38 573,00	36,4	105 940,00	38 573,00	36,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 940,00	38 573,00	36,4	105 940,00	38 573,00	36,4	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	4 460 000,00	4 460 000,00	100,0	4 460 000,00	4 460 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 460 000,00	4 460 000,00	100,0	4 460 000,00	4 460 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 460 000,00	4 460 000,00	100,0	4 460 000,00	4 460 000,00	100,0	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 383 587,00	55 275 297,79	88,6	62 383 587,00	55 275 297,79	88,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 817 223,00	53 801 729,73	88,5	60 817 223,00	53 801 729,73	88,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 817 223,00	53 801 729,73	88,5	60 817 223,00	53 801 729,73	88,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 817 223,00	53 801 729,73	88,5	60 817 223,00	53 801 729,73	88,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 566 364,00	1 473 568,06	94,1	1 566 364,00	1 473 568,06	94,1	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17 203 195,00	16 818 117,83	97,8	17 203 195,00	16 818 117,83	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 183 195,00	16 799 117,83	97,8	17 183 195,00	16 799 117,83	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 174 195,00	16 790 645,84	97,8	17 174 195,00	16 790 645,84	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 003 567,00	13 801 152,32	98,6	14 003 567,00	13 801 152,32	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170 628,00	2 989 493,52	94,3	3 170 628,00	2 989 493,52	94,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 471,99	94,1	9 000,00	8 471,99	94,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	19 000,00	95,0	20 000,00	19 000,00	95,0	-	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 235 094,00	564 649,75	45,7	1 235 094,00	564 649,75	45,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 223 158,00	557 069,45	45,5	1 223 158,00	557 069,45	45,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 223 158,00	557 069,45	45,5	1 223 158,00	557 069,45	45,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 158,00	557 069,45	45,5	1 223 158,00	557 069,45	45,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 936,00	7 580,30	63,5	11 936,00	7 580,30	63,5	-	-	-
90095		Pozostała działalność	12 209 585,60	11 956 312,27	97,9	12 209 585,60	11 956 312,27	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 061 508,00	9 821 581,15	97,6	10 061 508,00	9 821 581,15	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 657 917,00	9 418 383,88	97,5	9 657 917,00	9 418 383,88	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 113,00	341 694,14	98,7	346 113,00	341 694,14	98,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 171 804,00	8 941 389,74	97,5	9 171 804,00	8 941 389,74	97,5	-	-	-
		- remonty	140 000,00	135 300,00	96,6	140 000,00	135 300,00	96,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	403 591,00	403 197,27	99,9	403 591,00	403 197,27	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 148 077,60	2 134 731,12	99,4	2 148 077,60	2 134 731,12	99,4	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 795 363,00	243 113 363,59	99,7	243 795 363,00	243 113 363,59	99,7	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 020 784,00	13 966 510,19	99,6	14 020 784,00	13 966 510,19	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 020 784,00	13 966 510,19	99,6	14 020 784,00	13 966 510,19	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 680 486,00	7 626 712,19	99,3	7 680 486,00	7 626 712,19	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 311,00	28 750,00	89,0	32 311,00	28 750,00	89,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 648 175,00	7 597 962,19	99,3	7 648 175,00	7 597 962,19	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 340 298,00	6 339 798,00	100,0	6 340 298,00	6 339 798,00	100,0	-	-	-
	92106	Teatry	37 901 232,00	37 860 091,30	99,9	37 901 232,00	37 860 091,30	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 940 780,00	36 933 194,29	100,0	36 940 780,00	36 933 194,29	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 940 780,00	36 933 194,29	100,0	36 940 780,00	36 933 194,29	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 452,00	926 897,01	96,5	960 452,00	926 897,01	96,5	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 332 752,00	35 332 751,68	100,0	35 332 752,00	35 332 751,68	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 918 477,00	34 918 476,68	100,0	34 918 477,00	34 918 476,68	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 488 321,00	1 488 320,68	100,0	1 488 321,00	1 488 320,68	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488 321,00	1 488 320,68	100,0	1 488 321,00	1 488 320,68	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	33 430 156,00	33 430 156,00	100,0	33 430 156,00	33 430 156,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	414 275,00	414 275,00	100,0	414 275,00	414 275,00	100,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 144 628,00	9 143 933,48	100,0	9 144 628,00	9 143 933,48	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 547 927,00	7 547 927,00	100,0	7 547 927,00	7 547 927,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 547 927,00	7 547 927,00	100,0	7 547 927,00	7 547 927,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 596 701,00	1 596 006,48	100,0	1 596 701,00	1 596 006,48	100,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 779 225,00	8 779 206,86	100,0	8 779 225,00	8 779 206,86	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 131 863,00	8 131 863,00	100,0	8 131 863,00	8 131 863,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 131 863,00	8 131 863,00	100,0	8 131 863,00	8 131 863,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	647 362,00	647 343,86	100,0	647 362,00	647 343,86	100,0	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	8 273 324,00	8 263 655,36	99,9	8 273 324,00	8 263 655,36	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 681 779,00	7 672 110,36	99,9	7 681 779,00	7 672 110,36	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 681 779,00	7 672 110,36	99,9	7 681 779,00	7 672 110,36	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	591 545,00	591 545,00	100,0	591 545,00	591 545,00	100,0	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 840 066,00	36 831 200,45	100,0	36 840 066,00	36 831 200,45	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 361 953,00	35 360 662,76	100,0	35 361 953,00	35 360 662,76	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	35 361 953,00	35 360 662,76	100,0	35 361 953,00	35 360 662,76	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 113,00	1 470 537,69	99,5	1 478 113,00	1 470 537,69	99,5	-	-	-
	92116	Biblioteki	26 102 618,00	26 102 616,15	100,0	26 102 618,00	26 102 616,15	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 449 482,00	25 449 480,15	100,0	25 449 482,00	25 449 480,15	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 449 482,00	25 449 480,15	100,0	25 449 482,00	25 449 480,15	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 136,00	653 136,00	100,0	653 136,00	653 136,00	100,0	-	-	-
	92117	Archiwa	2 297 577,00	2 295 825,88	99,9	2 297 577,00	2 295 825,88	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 297 577,00	2 295 825,88	99,9	2 297 577,00	2 295 825,88	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 297 227,00	2 295 475,88	99,9	2 297 227,00	2 295 475,88	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 353,00	1 680 085,92	100,0	1 680 353,00	1 680 085,92	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 374,00	539 912,24	99,7	541 374,00	539 912,24	99,7	-	-	-
		- remonty	75 500,00	75 477,72	100,0	75 500,00	75 477,72	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0	-	-	-
92118		Muzea	24 475 770,00	24 435 945,17	99,8	24 475 770,00	24 435 945,17	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 896 538,00	23 894 340,96	100,0	23 896 538,00	23 894 340,96	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 896 538,00	23 894 340,96	100,0	23 896 538,00	23 894 340,96	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	579 232,00	541 604,21	93,5	579 232,00	541 604,21	93,5	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 430 382,00	18 153 548,82	98,5	18 430 382,00	18 153 548,82	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 520,00	34 440,00	82,9	41 520,00	34 440,00	82,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 520,00	34 440,00	82,9	41 520,00	34 440,00	82,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	0,00	0,0	6 600,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 920,00	34 440,00	98,6	34 920,00	34 440,00	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 388 862,00	18 119 108,82	98,5	18 388 862,00	18 119 108,82	98,5	-	-	-
92195		Pozostała działalność	22 197 005,00	21 948 078,25	98,9	22 197 005,00	21 948 078,25	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 643 360,00	20 394 433,25	98,8	20 643 360,00	20 394 433,25	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 813 160,00	5 633 366,32	96,9	5 813 160,00	5 633 366,32	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 600,00	155 307,75	65,4	237 600,00	155 307,75	65,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 575 560,00	5 478 058,57	98,3	5 575 560,00	5 478 058,57	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 903 200,00	12 884 568,23	99,9	12 903 200,00	12 884 568,23	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 000,00	1 876 498,70	97,4	1 927 000,00	1 876 498,70	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 553 645,00	1 553 645,00	100,0	1 553 645,00	1 553 645,00	100,0	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 170 000,00	5 163 412,85	99,9	5 170 000,00	5 163 412,85	99,9	-	-	-
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	170 000,00	163 412,85	96,1	170 000,00	163 412,85	96,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	163 412,85	96,1	170 000,00	163 412,85	96,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	163 412,85	96,1	170 000,00	163 412,85	96,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	163 412,85	96,1	170 000,00	163 412,85	96,1	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	183 962 516,25	179 974 582,81	97,8	183 962 516,25	179 974 582,81	97,8	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	85 907 822,00	85 290 455,40	99,3	85 907 822,00	85 290 455,40	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 137,00	61 124,06	100,0	61 137,00	61 124,06	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 137,00	61 124,06	100,0	61 137,00	61 124,06	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 137,00	61 124,06	100,0	61 137,00	61 124,06	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 846 685,00	85 229 331,34	99,3	85 846 685,00	85 229 331,34	99,3	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	54 756 922,00	52 092 523,91	95,1	54 756 922,00	52 092 523,91	95,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 620 364,00	50 957 200,50	95,0	53 620 364,00	50 957 200,50	95,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 250 594,00	50 590 535,53	95,0	53 250 594,00	50 590 535,53	95,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 999 375,00	22 968 472,88	99,9	22 999 375,00	22 968 472,88	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 678 912,00	26 277 116,80	91,6	28 678 912,00	26 277 116,80	91,6	-	-	-
		- remonty	1 572 307,00	1 344 945,85	85,5	1 572 307,00	1 344 945,85	85,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 770,00	366 664,97	99,2	369 770,00	366 664,97	99,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 136 558,00	1 135 323,41	99,9	1 136 558,00	1 135 323,41	99,9	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 145 644,25	41 440 646,49	98,3	42 145 644,25	41 440 646,49	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 145 644,25	41 440 646,49	98,3	42 145 644,25	41 440 646,49	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 080 644,25	1 953 792,95	93,9	2 080 644,25	1 953 792,95	93,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	72 944,77	72,9	100 000,00	72 944,77	72,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 644,25	1 880 848,18	95,0	1 980 644,25	1 880 848,18	95,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	37 979 000,00	37 419 903,54	98,5	37 979 000,00	37 419 903,54	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 086 000,00	2 066 950,00	99,1	2 086 000,00	2 066 950,00	99,1	-	-	-
92695		Pozostała działalność	1 152 128,00	1 150 957,01	99,9	1 152 128,00	1 150 957,01	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 002 128,00	1 002 127,01	100,0	1 002 128,00	1 002 127,01	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 002 128,00	1 002 127,01	100,0	1 002 128,00	1 002 127,01	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 128,00	1 002 127,01	100,0	1 002 128,00	1 002 127,01	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	148 830,00	99,2	150 000,00	148 830,00	99,2	-	-	-

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)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	773.671,42	709.592,74	91,7

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	34.850,00	34.843,19	100,0

Wydatki w kwocie 34.843,19 zł, tj. 100% 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 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	100.000,00	99.638,91	99,6

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 69.638,91 zł, tj. 99,5% planu, zostały wydane na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego. Wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupu serwera.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	638.821,42	575.110,64	90,0

Środki finansowe w wysokości 575.110,64 zł, tj. 90,0% planu, 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

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	384.000,00	369.784,10	96,3

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	384.000,00	369.784,10	96,3

Wydatki bieżące w wysokości 369.784,10 zł, tj. 96,3% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji programu mającego na celu stworzenie systemu ograniczającego uciążliwości związane z bytującymi na terenie Miasta dzikimi zwierzętami poprzez wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.346.767.507,00	1.336.695.727,32	99,3

Rozdział 60001

<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	2.210.200,00	2.210.160,06	100,0

Dotacja z budżetu Miasta na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 2.210.160,06 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	883.923.332,00	883.104.024,38	99,9

Wydatki bieżące w wysokości 801.875.199,38 zł, tj. 99,9% 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: Długołęka, Wisznia Mała, Miękinia, 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., a także na pokrycie kosztów realizacji usługi przewozowej polegającej na umożliwieniu pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez POLREGIO S.A oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia. 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, a także koszty zadania pn. „Utrzymanie serwisu internetowego z rozkładami jazdy na stronie www.wroclaw.pl wraz z pakietem prac utrzymaniowych i rozwojowych, w tym pracami związanymi z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zrealizowana kwota wydatków obejmowała również utrzymanie i konserwację sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 81.228.825,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	328.548.222,00	321.541.216,30	97,9

Na zadania bieżące z zakresu utrzymania i budowy znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych wydatkowano 37.327.690,54 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach tej kwoty wydatki w wysokości 33.658.966,16 zł, tj. 98,6% planu, pokryły m.in. koszty utrzymania torowisk tramwajowych, koszty eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, konserwacji oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej i elementów zabezpieczenia ruchu, Systemu Informacji Miejskiej. Na pokrycie kosztów remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich oraz przeprowadzanych na obiektach inżynierskich na terenie Miasta przeznaczono 3.668.724,38 zł, tj. 99,4% planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano łącznie 284.213.525,76 zł, tj. 97,8% planu. Środki te obejmowały realizację programów związanych m.in. z budową Alei Wielkiej Wyspy, przebudową ulicy Pomorskiej na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta oraz przebudową ulicy Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudową ul. Kajdasza polegającą na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno, a także pracami przygotowawczymi i zadaniami towarzyszącymi inwestycjom drogowym i szynowym, poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej i szynowej. Ponadto, sfinansowano inne zadania inwestycyjne takie jak: Program Ruchu Pieszego, Program rowerowy, Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu, Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – etap I.

Dodatkowo realizowano projekty współfinansowane ze środków europejskich tj. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji - etap IV” oraz „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu”.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	75.221.734,00	74.396.417,32	98,9

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania publicznych dróg gminnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 33.104.568,99 zł, tj. 98,0% planu. W ramach tej kwoty poniesiono

m.in. wydatki na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, 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.

Na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich wydano 22.695.426,51 zł, tj. 99,6% planu. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono także równanie nawierzchni nieutwardzonych mające na celu poprawę dostępności nawierzchni zarówno dla pieszych, jak i pojazdów osobowych. Dokonano również likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych, w celu zapobiegania dalszej degradacji stanu technicznego nawierzchni i przedłużenia jej trwałości.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 18.596.421,82 zł, tj. 99,7% planu. Środki te przeznaczono na następujące zadania: „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I)” oraz Program inicjatyw lokalnych. Realizowano również zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym m.in. zrealizowano projekt 231 dotyczący rozbudowy ul. Awicenny, w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem, projekt nr 3 w zakresie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych na przedłużeniu ul. Sopockiej w kierunku wałów nad Odrą oraz projekt nr 328 dotyczący budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koziej na odcinku od ul. Łomżyckiej do Lasu Prackiego. Natomiast w ramach Funduszu Osiedlowego realizowano zadania związane m.in. z budową bezpiecznych przejść wzdłuż ul. Maślickiej w obszarze skrzyżowania z ul. Północną, modernizację chodników przy ul. Roosvelta na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Jedności Narodowej, a także przy ul. Bardzkiej na odcinku od posesji nr 131 do marketu Dino.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	209.800,00	209.709,28	100,0

Powyższe środki finansowe przeznaczono na remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych, a także na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego na terenie Miasta.

Rozdział 60019

<i>Płatne parkowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	17.150.913,00	17.103.015,39	99,7

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 oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania wydatkowano 17.103.015,39 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	8.980.569,00	8.729.163,66	97,2

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 8.729.163,66 zł, tj. 97,2% planu.

Rozdział 60022

<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	11.513.866,00	11.513.865,92	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich” obejmującego przeprowadzenie serwisu, konserwację i relokację rowerów, utrzymanie Biura Obsługi, stronę www i aplikację mobilną.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	2.472.004,00	2.446.158,14	99,0

Wydatki bieżące w kwocie 2.446.158,14 zł, tj. 99,0% planu, zostały wykorzystane 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, a także zakupu dostępu do łączny internetowych.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.130.000,00	1.129.999,14	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”, w szczególności na pokrycie kosztów dostawy licencji PRTG Network Monitor XL, budowy kabla światłowodowego w relacji CPD 1 UMW ul. Zapolskiej – CPD 2 CZK ul. Strzegomska 148, zakupu urządzenia klimatyzacji precyzyjnej oraz bramek fizycznych do wysyłania powiadomień SMS, rozbudowy sieci MAN Wrocław.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	15.406.867,00	14.311.997,73	92,9

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zadań z zakresu zrównoważonej mobilności oraz realizacji programów rowerowych, w tym m.in. organizacji w szkołach i przedszkolach akcji zachęcającej do używania rowerów – „Rowerowy Maj”, realizacji różnych wyzwań rowerowych, a także projektów związanych z promowaniem i wdrażaniem zrównoważonej mobilności w Mieście. Sfinansowane zostały również zadania związane z obsługą klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także zadania dotyczące m.in. Kampanii informacyjnej w zakresie bezpiecznego korzystania z taksówek pod nazwą „Legal Taxi” oraz działań informacyjnych związanych z rozszerzeniem systemu Wroclawska Karta Miejska URBANCARD w aglomeracji oraz kampanii „Nie stresuj się, kup bilet” mającej na celu zwiększenie wpływów z biletów komunikacji miejskiej.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	996.500,00	996.477,39	100,0

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	996.500,00	996.477,39	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na realizację programów „Sieć Punktów Informacji Turystycznej”, na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej na Dworcu Głównym PKP i Porcie Lotniczym, „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, bezpłatnych spacerów z przewodnikiem, spływów kajakowych oraz cyklu warsztatów edukacyjnych w ramach kampanii „Wrocław miasto przygód” i Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	492.262.074,00	472.828.944,40	96,1

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	49.213.289,00	49.141.496,65	99,9

Na pokrycie bieżących kosztów działalności Zarządu Zasobu Komunalnego wydatkowano 48.091.556,75 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 43.142.486,13 zł, tj. 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 56.633,28 zł, tj. 96,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej wyniosły 4.892.437,34 zł, tj. 99,0% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.049.939,90 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakup komputerów i licencji oprogramowania oraz infrastruktury LAN w Biurach Obsługi Klienta w ZZK.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	58.299.116,00	51.451.828,58	88,3

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 13.604.616,66 zł, tj. 89,2% planu, zostały przeznaczone m.in. na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zasobem lokalowym Gminy,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości,
- zakup usług z zakresu szacowania wartości nieruchomości gruntowych i lokalowych,
- koszty postępowań sądowych,
- opłaty i zaliczki związane z przymusową egzekucją należności Skarbu Państwa.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano 5.422.241,12 zł, tj. 97,4% planu.

Środki finansowe w wysokości 32.424.970,80 zł, tj. 86,5% planu, wykorzystano na zadania inwestycyjne, takie jak: program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, odszkodowania za drogi, pierwokupy, miejski program wymiany źródeł ogrzewania, a także na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Stopień realizacji planu wydatków wynikał, m.in. z mniejszych kosztów poniesionych na odszkodowania za drogi, ponieważ uzależnione są one od ilości uprawomocnionych decyzji administracyjnych ustalających wysokość odszkodowań.

Rozdział 70007

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	379.468.350,00	366.955.513,21	96,7

Na zadania bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta wydatkowano 257.474.134,99 zł, tj. 97,0% planu. W ramach tych środków wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 228.330.080,62 zł, tj. 96,7% planu, zostały one przeznaczone m.in. na:

- zarządzanie zasobem mieszkalnym Gminy,

- eksploatację zasobu komunalnego,
- prace konserwacyjne na zasobie komunalnym,
- 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 uprawnionej na mocy wyroku sądu,
- koszty postępowań sądowych i egzekucji w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych,
- rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości.

Ponadto, w ramach tych środków kwota 505.384,81 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.

Wydatki w kwocie 26.799.547,94 zł, tj. 99,8% planu, pokryły m.in. koszty remontów ogólnobudowlanych komunalnego zasobu mieszkaniowego, remontów nieruchomości części wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 109.481.378,22 zł, tj. 96,1% planu, pokryły koszty realizacji miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania, a także Programu rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, w ramach którego m.in. zmodernizowano budynki przy ul. Brzeskiej 25a, ul. Więckowskiego 4 i 5, ul. Chudoby 15, ul. Opolskiej 118, przeprowadzono kontrole stanu technicznego i sporządzono ekspertyzę budynków oraz zmodernizowano balkony, dachy i więźby dachowe zgodnie z decyzjami PINB. Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich realizowano m.in.: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Odrzańskiej, Wyszynskiego, Nowowiejskiej, a także Benedyktyńskiej, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza oraz kompleksową modernizację energetyczną wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie Wrocławskich Mieszkań. Ponadto pokryto koszty zakupu i zamiany nieruchomości do zasobu Miasta.

Rozdział 70021

<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.982.893,00	1.982.414,82	100,0

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła rozliczenia inwestycji, w ramach którego nastąpił zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego nadwyżki finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. na osiedlu Leśnica IX we Wrocławiu (grant 35%), gdzie powstało 201 lokali mieszkalnych.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	3.298.426,00	3.297.691,14	100,0

Wydatki bieżące w kwocie 780.304,80 zł, tj. 99,9% planu, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem we Wrocławiu Społecznej Agencji Najmu, której głównym celem działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Ponadto, wypłacono dopłaty do czynszu za najem mieszkania zgodnie z ustawą o pomocy państwa, na poniesienie wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w wysokości 2.517.386,34 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego, związanych przede wszystkim z zagospodarowaniem wnętrz podwórzowych.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	56.411.349,64	54.127.207,25	96,0

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	10.417.040,00	10.354.247,01	99,4

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki budżetowej, jaką jest Zarząd Inwestycji Miejskich, wydatkowano kwotę 10.244.692,01 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ZIM-u wydatkowano 8.861.685,99 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.094,39 zł, tj. 92,5% planu, natomiast na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono kwotę 1.373.911,63 zł, tj. 96,2% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 109.555,00 zł, tj. 97,0% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych dokonanych na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	627.000,00	418.973,01	66,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z kształtowaniem strategii i polityki przestrzennej Miasta, sporządzeniem planu ogólnego Wrocławia oraz na sfinansowanie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (MKUA). Poziom wykonania planu w tym rozdziale wynikał ze zmniejszonego zakresu działań realizowanych w 2024 roku w ramach kształtowania strategii i polityki przestrzennej oraz absencji członków MKUA na części jej posiedzeń.

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	2.620.926,00	2.430.396,88	92,7

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 2.350.926,88 zł, tj. 92,5% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów działalności jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

dla pracowników przeznaczono 1.742.249,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 608.677,88 zł, tj. 76,2% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 79.470,00 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	6.706.401,00	6.706.371,83	100,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej przeznaczono 6.333.423,83 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.627,42 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 350.320,58 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.267.019,64	1.202.499,52	94,9

Na realizację zadań powierzonych gminie, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatkowano 181.798,72 zł, tj. 89,8% planu. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy i kwater wojennych położonych na terenie Wrocławia.

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 1.020.700,80 zł, tj. 95,9% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny, rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Kielczowskiej oraz przebudową infrastruktury na terenie cmentarzy komunalnych.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	34.772.963,00	33.014.719,00	94,9

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 9.162.383,28 zł, tj. 91,4% planu, zostały przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości we Wrocławiu. W 2024 roku działania te obejmowały m.in. wzmacnianie potencjału branży gastronomicznej i pokrewnych, współtworzenie marki gastronomicznej Wrocławia, organizację eventów, spotkań i szkoleń dla obecnych lub przyszłych przedsiębiorców, prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej informacji gospodarczych i przedsiębiorczości, budowanie wizerunku targowisk jako miejsc wielofunkcyjnych oraz organizację targów prezentujących wrocławskie firmy i produkty.

W ramach tej kwoty przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 879.896,00 zł, tj. 100% planu, na 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) oraz budowę biznesowego wizerunku Wrocławia i wsparcie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu m.in. o lokalną markę gastronomiczną.

Ponadto, na zadania remontowe towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście na etapie gwarancji wydano 246.000,00 zł, tj. 77,2% planu. Poziom wykonania planu w tej pozycji wynikał z konieczności przedłużenia prac projektowych związanych z zazielenieniem Placu Wolności przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki oraz ul. Zamkowej, w związku z rozszerzeniem zakresu prac w celu m.in. zwiększenia efektywności funkcjonowania i eksploatacji wprowadzanych rozwiązań.

Dodatkowo wydatki w wysokości 2.594.590,10 zł (§4580) stanowiły odsetki zrealizowane na podstawie wyroków sądowych.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 23.852.335,72 zł, tj. 96,4% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 730

<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	4.622.087,00	4.381.531,21	94,8

Rozdział 73016

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.472.510,00	1.409.502,47	95,7

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.

Rozdział 73019

<i>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.281.500,00	1.217.283,72	95,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji programu „Fundusz Aktywności Studenckiej”, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczości akademickiej oraz dostępności naukowej studentów i doktorantów wrocławskich uczelni. Wykonano również badania naukowe stanu lin budynku Trzonolinowca przy ul. Kościuszki 72, a także realizowano program „Badania zdrowia dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców – „PICTURE”, 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

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.868.077,00	1.754.745,02	93,9

Wydatki w kwocie 1.754.745,02 zł, tj. 93,9% planu, pokryły koszty realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także koszty organizacji cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

W szczególności środki te wykorzystano m.in. na:

- organizację konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych,
- przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia”, w ramach którego nagrodzono najlepsze prace dyplomowe na tematy dotyczące jakości życia Wrocławian,
- działania związane z prowadzeniem portalu „Akademicki Wrocław”, który zawiera aktualne informacje o wydarzeniach akademickich, stypendiach i grantach,
- projekt „Study in Wrocław”, który jest skierowany na promocję oferty edukacyjnej wrocławskich uczelni wśród młodzieży z zagranicy,
- realizację Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”, którego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy umożliwiając firmom dostęp do intelektualnego potencjału naukowców.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	499.140.503,29	490.481.141,95	98,3

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	20.560.311,26	20.519.118,00	98,8

Wydatki w wysokości 20.519.118,00 zł, tj. 98,8% planu, zostały przeznaczone 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

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	12.500,00	1.782,67	14,3

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

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	34.726.115,00	34.572.059,58	99,6

W 2024 roku na realizację zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 34.518.203,41 zł, tj. 99,6% 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 53.856,17 zł, tj. 73,5% planu, zostały przeznaczone na przebudowę i zakup klimatyzacji dla potrzeb Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	10.381.478,00	9.708.095,28	93,5

Na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli wydano 8.211.395,28 zł, tj. 92,4% 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 Radach Osiedli.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową siedziby Rady Osiedla przy ul. Pawłowickiej 78, wykorzystano kwotę 1.496.700,00, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	328.231.581,03	325.509.729,24	99,2

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 320.829.849,12 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone głównie na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z realizacją merytorycznych zadań jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z utrzymaniem stanowisk pracy. Natomiast na zadania remontowe obejmujące remonty pomieszczeń i budynków Urzędu wykorzystano kwotę 3.546.031,14 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.679.880,12 zł, tj. 100% planu, obejmowały koszty m.in. przebudowy i modernizacji w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	12.025.611,00	11.296.783,53	93,9

Na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Wrocławia wykorzystano kwotę 11.296.783,53 zł, tj. 93,9% planu.

Do wydarzeń, kampanii i projektów zrealizowanych w 2024 roku w Mieście należą: „Wrocław - miasto przygody”, „Dni Odry”, „Wrocławski Festiwal Krasnoludków”, „Wrocławskie Krasnale”, „Dzień Życzliwości”, „Promocja organów Englera w Bazylice św. Elżbiety”, „Międzynarodowy Festiwal Kryminału”, udział Wrocławia w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, „W kółko kręcę”, „Halo Targi”, otwarcie skweru im. Ludwika Rajchmana przy ul. Stanów Zjednoczonych.

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 Gruzji, Łotwy, Niemiec, Holandii, Ukrainy i Korei Południowej. Po raz kolejny odbyło się wręczenie nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Laureatem został były sekretarz generalny NATO Javier Solana. Miasto promowane było również w ramach dwóch wydarzeń sportowych, tj. „Red Bull Speed Way” zorganizowane na Stadionie Olimpijskim oraz w ramach międzynarodowego wyścigu kolarskiego 81. edycji Tout de Pologne. Odbył się również 10. PKO Nocny Wrocław Półmaraton oraz 4. WrocWalk Marathon z okazji obchodów Święta Niepodległości.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	38.659.107,00	38.607.841,62	99,9

Wspólna obsługa jednostek prowadzona jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. W zakresie obowiązków tej jednostki budżetowej znajduje się świadczenie usług informatycznych, finansowo-księgowych, eksperckich i operatorskich na rzecz jednostek miejskich, w tym dla placówek oświatowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum wydano 33.734.375,41 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 4.834.655,73 zł, tj. 99,0% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 38.810,48 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	54.543.800,00	50.265.732,03	92,2

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności wykorzystano kwotę 41.844.586,00 zł, tj. 90,8% planu. Środki te przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim, programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, opłacenia składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji, zarządzania majątkiem spadkowym, obsługi bankowej i prawnej Gminy, zakup usług pocztowych w Urzędzie Miejskim, koordynowania prac nad Strategią Wrocław i utrzymania systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej „Nasz Wrocław”. 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. W ramach wydatków bieżących kwotę 68.320,20 zł (§4580) stanowiły odsetki zasądzone wyrokami sądowymi.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 8.421.146,03 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Cyberbezpieczny Wrocław”, „Modernizacja System Informacji Przestrzennej Wrocławia” oraz „Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu”.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	11.179.811,00	11.179.033,90	100,0

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	121.906,00	121.906,00	100,0

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

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	44.090,00	44.090,00	100,0

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania zlecone gminie związane z przechowywaniem i transportem do Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku.

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	7.583.895,00	7.583.517,90	100,0

Powyższe środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz kosztów przechowywania i transportu dokumentacji z tych wyborów do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	3.423.920,00	3.423.520,00	100,0

Wykonana kwota wydatków bieżących została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku oraz na pokrycie kosztów przechowywania i transportu dokumentacji z tych wyborów do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	6.000,00	6.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przechowywania materiałów po wyborach do czasu przekazania ich do Archiwum Państwowego.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	464.056,85	464.056,85	100,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	3.300,00	3.300,00	100,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki wykorzystano na zakup materiałów biurowych na potrzeby szkoleniowe z zakresu obrony narodowej.

Rozdział 75224

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	460.756,85	460.756,85	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych powiatu związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Wrocławia. W ramach tych środków pokryto m.in. koszty wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, zakupów materiałów i wyposażenia apteczek, a także koszty wynajmu pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	139.079.259,55	132.968.448,20	95,6

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	605.600,00	604.087,97	99,8

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 214.087,97 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczono 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.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w wysokości 390.000,00 zł, tj. 100% planu, dofinansowano zakup 3 sztuk oznakowanych radiowozów hybrydowych oraz 3 sztuk nieoznakowanych radiowozów policyjnych.

Rozdział 75406

<i>Straż Graniczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	10.000,00	0,00	0,0

Powyższe środki zostały zaplanowane w budżecie Miasta na wsparcie funkcjonowania Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach, a w szczególności na sfinansowanie kursu dla funkcjonariusza Zespołu Interwencji Specjalnych. W 2024 roku środki te nie zostały wykorzystane przez Placówkę Straży Granicznej.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	73.075.487,78	73.025.069,35	99,9

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 72.545.549,85 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 63.632.395,12 zł, tj. 100% planu, na realizację statutowych zadań jednostki wydano 5.696.289,31 zł, tj. 99,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.261.888,20 zł, tj. 100% planu. Natomiast na zadania remontowe obejmujące remonty pomieszczeń i budynków Komendy wydano kwotę 954.977,22 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 479.519,50 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne, w tym na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz na zakup specjalistycznego sprzętu. Ponadto, sfinansowano koszty zadania pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy garaży i części socjalnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 KMPSP we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu”.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	295.270,00	290.835,00	98,5

Dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 62.400,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania, wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Środki finansowe w wysokości 37.820,00 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały wypłatę ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w szkoleniach i ćwiczeniach oraz za działania i akcje ratownicze, w tym podczas wrześniowej powodzi.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 190.615,00 zł, tj. 97,8% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup quada z przyczepą ratowniczą oraz drona wyposażonego w kamerę termowizyjną na potrzeby Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” we Wrocławiu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	314.641,00	312.778,91	99,4

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 212.779,91 zł, tj. 99,1% planu, pokryły koszty utrzymania, naprawy i konserwacji obiektów z zakresu obrony cywilnej.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych” dokonano montażu nowego punktu alarmowania przy ul. Kamińskiego 24. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydano 99.999,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	140.000,00	140.000,00	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

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	40.631.246,00	40.475.796,37	99,6

Środki finansowe w wysokości 38.780.796,37 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności Straży Miejskiej Wrocławia. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej przeznaczono 33.056.372,81 zł, tj. 100% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 5.366.658,09 zł, tj. 97,4% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 357.765,47 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 1.695.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia, w tym m.in. na zakup dwóch łodzi patrolowo-ratowniczych oraz radiowozu.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	2.436.895,77	1.936.895,77	79,5

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 936.895,77 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w związku wystąpieniem sytuacji kryzysowej, jaką było zagrożenie powodziowe.

Dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu Miasta w wysokości 1.000.000,00 zł, tj. 66,7% planu, stanowiły pomoc finansową dla Gminy Łądek Zdrój i Gminy Stronie Śląskie na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, która w 2024 roku wystąpiła na terenie tych Gmin. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miało odstąpienie Gminy Kłodzko od przyjęcia zaplanowanej dotacji w 2024 roku i jej przeniesienie na rok 2025.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	21.570.119,00	16.182.984,83	75,0

Wydatki bieżące w wysokości 12.923.695,78 zł, tj. 71,8% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów pozostałych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Mieście. W ramach tej kwoty pokryto m.in. koszty działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego i administrowania obiektami Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej, Muchoborskiej i Nowodworskiej oraz koszty usuwania pojazdów z dróg zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Ponadto, w 2024 roku w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego we Wrocławiu, pokryto koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby prowadzonej akcji przeciwpowodziowej (m.in. zakupu worków, piasku, łopat, łatarek, wynajmu sprzętu do walki z powodzią, tj. koparek, ładowarek), a także koszty prac porządkowych z tym związanych. Poziom wykonania planu w tej pozycji wynikał z niższego wykorzystania środków zabezpieczonych na walkę z powodzią i usuwaniem jej skutków.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.259.289,05 zł, tj. 91,4% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej, modernizacją systemu integracji radiowych środków łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitoringiem prewencyjnym Wrocławia, a także koszty zakupów inwestycyjnych. Poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynikał z niższego niż zakładano zapotrzebowania na zakupy inwestycyjne.

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.899.612,00	1.828.169,62	96,2

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.899.612,00	1.828.169,62	96,2

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań zleconych powiatu obejmujących prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W 2024 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 7566 porad prawnych i obywatelskich, w tym 5446 w punktach obsługiwanych przez adwokatów i radców prawnych, 1429 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz 691 porad obywatelskich.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	211.000.000,00	200.567.730,31	95,1

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	211.000.000,00	200.567.730,31	95,1

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowizji i odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych zaciągniętych przez Miasto. Niższy niż planowano poziom realizacji wydatków wynikał m.in. z działań polegających na uruchomieniu pożyczek długoterminowych na koniec roku budżetowego oraz korzystania z preferencyjnych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	173.217.342,81	154.525.997,40	89,2

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	505.057,81	227.887,12	45,1

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki obejmowały zwrot odsetek narosłych na kontach bankowych projektów, których umowy o dofinansowanie obligują Beneficjenta do takiego działania. Dokładne oszacowanie planu w tej pozycji jest trudne z uwagi na to, że odsetki naliczane są według zmiennej stopy procentowej, ponadto ich wysokość zależy od dynamiki wydatkowania środków na realizację projektów.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	18.412.543,00	-	-

Na dzień 31 grudnia 2024 roku rezerwy stanowiły kwotę 18.412.543,00 zł, z tego przeznaczone na:

- rezerwę ogólną w wysokości 171.280,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 43.680,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia w wysokości 4.025.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.241.480,00 zł,

- rezerwę celową na wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 5.790.603,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 140.500,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	269.000,00	267.368,28	99,4

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław, w tym m.in. kosztów wykonania ekspertyz, analiz i opinii wydawkowano środki finansowe w wysokości 267.368,28 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	154.030.742,00	154.030.742,00	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

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	2.906.009.241,78	2.851.149.252,25	98,1

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	952.606.619,27	930.428.319,50	97,7

Na prowadzenie i bieżące utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych wydawkowano 791.431.895,11 zł, tj. 97,4% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 646.224.789,94zł, tj. 98,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 1.635.811,72 zł, tj. 93,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty wyniosły 145.207.105,17 zł, tj. 91,9% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w łącznej wysokości 81.810.790,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie 35 niepublicznych i 6 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym dotacja w wysokości 10.533.603,97 zł przeznaczona została na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in. „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”, a także naukę pływania dla uczniów.

Wydatki majątkowe w wysokości 55.549.822,67 zł, tj. 98,9% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne m.in. związane z budową Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową i kompleksową przebudową szkół podstawowych, budową i rozbudową monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, udostępnieniem przestrzeni publicznej w Szkole Podstawowej Nr 37 dla osób z niepełnosprawnościami, budową i przebudową placów zabaw przy placówkach oświatowych (SP Nr 28 i Nr 43 oraz ZSP Nr 18), zadaniami realizowanymi w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego. Ponadto, pokryto koszty zakupów inwestycyjnych dla potrzeb zespołów szkolno – przedszkolnych, szkół podstawowych i Zespołu Szkół Nr 9.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	74.776.544,02	74.188.753,58	99,2

Na bieżącą działalność podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 74.177.753,58 zł, tj. 99,2% planu, z czego na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wykorzystano 40.342.764,63 zł, tj. 98,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 58.002,52 zł, tj. 96,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.181.998,56 zł, tj. 97,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 30.594.987,87 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie 5 niepublicznych oraz 2 publicznych specjalnych szkół podstawowych, w tym dotacja w kwocie 1.333.063,02 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Środki finansowe w wysokości 11.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	6.807.575,98	6.727.936,74	98,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 1.553.552,10 zł, tj. 95,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 121.597,00 zł, tj. 99,4% planu, natomiast wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 316.028,20 zł, tj. 97,2% planu. Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 18 niepublicznych szkołach podstawowych przekazano dotacje w wysokości 4.736.759,44 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 26.335,98 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	654.309.837,18	645.154.490,23	98,6

Zrealizowane wydatki w wysokości 633.922.325,42 zł, tj. 98,6% planu, wykorzystano na zadania bieżące z zakresu opieki i edukacji przedszkolnej dzieci, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 287.922.310,14 zł, tj. 97,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 1.088.619,25 zł, tj. 94,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 84.258.971,68 zł, tj. 97,2% planu.

Ponadto, na działalność 60 publicznych oraz 74 niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 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 przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 260.406.344,35 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 8.202.750,77 zł, zostały przeznaczone na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Na zadania remontowe wydatkowano 246.080,00 zł, tj. 100% planu m.in. na remont kotłowni obiektu przy ul. Sołtysowickiej 59A.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.232.164,81 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone m.in. na zadania inwestycyjne związane z budową i kompleksową przebudową przedszkoli, budową i przebudową placów zabaw przy przedszkolach, a także adaptacją i modernizacją nieruchomości zajmowanych przez przedszkola. Ponadto, wydatkowana kwota pokryła koszty zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli oraz montażu monitoringu wizyjnego.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	6.573.186,64	6.445.161,46	98,1

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 wydatkowano 6.445.161,46 zł, tj. 98,1% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 3.522.943,95 zł, tj. 96,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 366.532,97 zł, tj. 97,6% planu. Środki finansowe w wysokości 2.553.212,54 zł, tj. 100% planu, przekazano w formie dotacji na zadania bieżące dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki”, w tym kwota 210.644,64 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	10.624.289,55	10.613.818,28	99,9

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.613.818,28 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone dla 72 niepublicznych i 1 publicznego punktu przedszkolnego

prowadzonego 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 713.509,55 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	94.014.612,00	92.296.444,54	98,2

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatковано 92.296.444,54 zł, tj. 98,2% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 85.388.759,43 zł, tj. 98,3% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 6.770.762,25 zł, tj. 97,2% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 136.922,86 zł, tj. 92,7% planu.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	18.745.464,00	16.403.128,83	87,5

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na dowóz uczniów do wrocławskich placówek oświatowych. Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,5% spowodowane było mniejszą liczbą uczniów dowożonych do szkół niż wynikało to z pierwotnych zgłoszeń dokonanych przez rodziców.

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	216.435.350,02	212.735.082,36	98,3

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 208.480.080,13 zł, tj. 98,3% planu, pokryły koszty prowadzenia i funkcjonowania techników, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 155.773.862,49 zł, tj. 98,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 358.948,57 zł, tj. 91,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 27.571.927,27 zł, tj. 96,5% 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 „Euroscola – konkurs wiedzy o UE dla uczniów polskich szkół ponadpodstawowych”.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 24.775.341,80 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 7 niepublicznych i 2 publicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym kwota 4.135.333,02 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.255.002,23 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne dotyczące adaptacji i modernizacji nieruchomości w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych oraz w Zespole Szkół Nr 2, a także na przebudowę szkół ponadpodstawowych,

w tym Elektronicznych Zakładów Naukowych i Lotniczych Zakładów Naukowych. Ponadto ponoszono koszty zakupów inwestycyjnych oraz koszty budowy i rozbudowy monitoringu wizyjnego.

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	44.243.674,72	44.142.564,57	99,8

Na prowadzenie 2 publicznych i 31 niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 43.773.529,49 zł, tj. 99,8% planu, w tym kwota 407.538,72 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Ponadto, wydatki w kwocie 367.996,08 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół policealnych, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 266.748,95 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 101.247,13 zł, tj. 97,8% planu.

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	28.653.474,00	26.834.723,90	93,7

Środki finansowe w wysokości 26.834.723,90 zł, tj. 93,7% planu, przeznaczono na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 21.351.558,84 zł, tj. 93,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 34.198,95 zł, tj. 83,0% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.395.603,76 zł, tj. 92,4% planu.

Dla 1 publicznej i 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje w wysokości 2.053.362,35 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków kwota 78.492,00 zł, została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	355.818.634,09	348.625.659,31	98,0

Wydatki bieżące w wysokości 334.831.930,44 zł, tj. 97,9% planu, zostały przeznaczone na działalność liceów ogólnokształcących. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 223.049,477,10 zł, tj. 98,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 308.694,00 zł, tj. 91,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 33.080.437,04 zł, tj. 89,4% planu, w tym kwota 39.842,73 zł (§ 4580) została przeznaczona m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano na działalność 27 niepublicznych i 6 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu

terytorialnego dotacje w wysokości 78.393.322,30 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 3.431.865,59 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

W ramach wydatków bieżących realizowano także projekty edukacyjne m.in. takie jak: „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej” oraz „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

Wydatki majątkowe w wysokości 13.793.728,87 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych takich jak: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” oraz „Zielona Rewolucja”, w ramach której realizowano inwestycje w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV. Ponadto, w ramach zadania „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe” pokryto koszty oświetlenia terenu zielonego szkoły, ogrodu edukacyjnego oraz parku przy boisku szkolnym w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI, koszty montażu klimatyzacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Nr 8, a także zrealizowano koszty zakupów inwestycyjnych dla potrzeb liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	20.528.239,38	20.502.245,76	99,9

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów działalności liceów ogólnokształcących specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane przeznaczono 4.808.300,63 zł, tj. 99,6% planu, a wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 240.769,89 zł, tj. 97,8% planu. Dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 15.451.610,24 zł, tj. 100% planu i zostały przekazane dla 2 publicznych specjalnych liceów ogólnokształcących, w tym kwota 306.079,38 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	23.851.320,00	23.760.311,51	99,6

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów funkcjonowania bieżącej działalności wrocławskich szkół artystycznych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydatkowano 20.534.883,13 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 21.903,00 zł, tj. 94,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.203.525,38 zł, tj. 98,3% planu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	33.500.178,76	33.329.834,27	99,5

Wydatki bieżące w kwocie 33.226.483,51 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych. Z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych jednostek budżetowych wydatkowano 14.723.053,40 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 11.332,29 zł, tj. 93,8% planu,

natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 974.353,53 zł, tj. 96,9% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 17.517.744,29 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 656.644,76 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Wydatki majątkowe w wysokości 103.350,76 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty montażu systemu alarmowego oraz wymiany systemu kamer w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11.

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	17.112.352,00	17.088.774,65	99,9

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zadań realizowanych przez Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego (jednostka budżetowa do 31.08.2024 r. funkcjonowała pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego). Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki budżetowej wydatkowano 13.535.033,84 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 29.949,32 zł, tj. 99,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.293.331,49 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 230.460,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty utworzenia pracowni cyfrowego prototypowania oraz wytwarzania układów mechanicznych i mechatronicznych, a także zakup pierwszego wyposażenia (stałych elementów warsztatowych do zmodernizowanej pracowni) w Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	6.326.312,00	6.269.592,72	99,1

Na sfinansowanie zadań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeznaczono 6.269.592,72 zł, tj. 99,1% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.614.786,83 zł, tj. 99,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 8.433,30 zł, tj. 97,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 646.372,59 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 80146

<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	8.127.611,00	7.749.268,42	95,3

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zadania związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 1.704.336,80 zł, tj. 91,9% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły

6.040.731,62 zł, tj. 96,4% planu. Wydatkowane środki finansowe pokryły w szczególności koszty szkolenia nauczycieli, organizacji kursów, warsztatów i seminariów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	24.460.575,19	23.894.740,94	97,7

Wydatki bieżące w wysokości 23.830.072,87 zł, tj. 97,7% planu, pokryły koszty funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 10.905.220,32 zł, tj. 98,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 68.268,98 zł, tj. 97,4% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 12.845.583,57 zł, tj. 97,0% planu.

Środki finansowe na zadania remontowe w wysokości 11.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wymianę drzwi wejściowych wraz z montażem w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 96.

Na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 97, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 i Nr 7 oraz Nr 12 wydatkowano 64.668,07 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	78.635.657,25	77.894.897,21	99,1

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące 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 wydano 25.029.833,88 zł, tj. 97,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 63.448,65 zł, tj. 84,8% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.605.526,37 zł, tj. 98,0% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 51.196.088,31 zł, tj. 100% planu, dla 144 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 2.442.623,25 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	94.100.099,36	92.722.084,75	98,5

Na zadania realizowane w szkołach podstawowych, z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 92.722.084,75 zł, tj. 98,5% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 47.545.725,90 zł, tj. 97,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 87.518,05 zł, tj. 94,8% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.243.499,05 zł, tj. 99,6% planu.

Dla 37 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, 41.845.341,75 zł, tj. 100% planu, w tym kwota 502.645,36 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	8.734.956,00	8.677.284,59	99,3

Powyższe środki finansowe wykorzystano na realizację zadań związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 742.584,13 zł, tj. 93,0% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 79.752,69 zł, tj. 97,7% planu. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.854.712,69 zł, tj. 100% planu, przekazano dla niesamorządowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80152

<i>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</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	24.768.047,16	24.661.549,56	99,6

Na realizację zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 24.661.549,56 zł, tj. 99,6% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 587.207,29 zł, tj. 87,1% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.824,19 zł, tj. 97,2% planu.

Dla 26 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 23.967.476,08 zł, tj. 99,9% planu, w tym kwota 7.833,16 zł została przeznaczona na uczniów pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	7.959.868,01	7.618.483,31	95,7

Wydatki w kwocie 7.618.483,31 zł, tj. 95,7% planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Wrocław oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Wrocław lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	94.294.764,20	92.384.101,26	98,0

Na pozostałe zadania bieżące 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 wydatkowano 68.188.418,13 zł, tj. 97,3% planu.

W szczególności w ramach tej kwoty pokryto m.in. koszty:

- realizacji programów: „Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim”, „Czas zawodowców”, „Zawodowo w przyszłości - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej”, „Młodzi Technicy z 18”, „Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, „Blżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu”, „WIN4SMEs – Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP”, „Podróże z klasą”, „Aktywna szkoła”, „Szkoła w Mieście - rytmika w przedszkolach”, „Klasy Filmowe”, „Szkoła Dialogu”, „W-F w Aquaparku”, „Bieg na Orientację”,
- rozszerzenia systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych,
- usług telekomunikacyjnych dla jednostek oświatowych,
- elektronicznych programów wspierających zarządzanie oświatą,
- realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ponadto, na remonty bieżące przeprowadzone w placówkach oświatowych wydatkowano 23.637.649,13 zł, tj. 99,6% planu. Remonty dotyczyły m.in. sal dydaktycznych, sal gimnastycznych, sanitariatów, dachów, cyklinowania podłóg, wymiany drzwi, stolarki okiennej, oświetlenia, malowania sal, korytarzy oraz doposażenia placów zabaw.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.195.683,13 zł, tj. 99,9% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych (SP Nr 30 i Nr 76 oraz LO Nr VIII), utworzeniem i funkcjonowaniem Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych, utworzeniem i funkcjonowaniem Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół Nr 2, utworzeniem i funkcjonowaniem Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego. Ponadto, sfinansowano koszty realizacji inwestycji związanych z modernizacją energetyczną wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław, a także zadań pn. „e- administracja” oraz „MAN. Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	55.349.945,98	50.492.130,32	91,2

Rozdział 85111

<i>Szpital ogólny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	339.000,00	338.120,23	99,7

Powyższa kwota wydatków majątkowych sfinansowała koszty poszerzenia zaplecza edukacyjnego o salę szkoleniową i zabiegową wraz z zakupem wyposażenia oraz przygotowania Sali Intensywnego Nadzoru Diabetologicznego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza, a także zakup medycznego analizatora składu ciała SECA, interaktywnej platformy SENSO do diagnostyki, ćwiczeń funkcji poznawczych i motorycznych oraz dynamometrów dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Rozdział 85112

<i>Szpital kliniczny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	670.000,00	634.438,91	94,7

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 634.438,91 zł, tj. 94,7% planu, zostały przeznaczone na zakup aparatu ultrasonograficznego i sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	110.000,00	80.681,54	73,3

Wydatki majątkowe w kwocie 80.681,54 zł, tj. 73,3% planu, sfinansowały zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Centrum Medycznego DOBRZYŃSKA oraz zakup układu kompensacyjnego mocy biernej energii elektrycznej dla Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” SP ZOZ we Wrocławiu.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	6.676.100,00	4.945.210,92	74,1

Wydatki bieżące w wysokości 4.945.210,92 zł, tj. 75,4% planu, przeznaczono na realizację następujących programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób:

1. Programy polityki zdrowotnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym: program zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych oraz program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
2. 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 poprawy jakości życia chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów pn. „ZdążyćPrzedStopąCukrzycową”, a także program profilaktyki nowotworów skóry pn. „Znamiona pod lupą”.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 120.000,00 zł, nie zostały wykorzystane na zakup wyposażenia gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny, ponieważ po uzyskaniu kontraktu podmiot leczniczy wyposażył gabinety dentystyczne własnym sprzętem stomatologicznym.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.063.957,00	1.054.120,38	99,1

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 1.054.120,38 zł, tj. 99,1% 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 koszty uruchomienia Punku Informacyjno-Konsultacyjnego. Źródłem finansowania tych zadań były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	36.775.882,00	34.171.670,07	92,9

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, w całości finansowana 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 4.645.647,31 zł, tj. 97,9% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.516.672,17 zł, tj. 88,0% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 190.863,89 zł, tj. 80,9% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 22.433.455,20 zł, tj. 93,8% planu. W ramach tych środków sfinansowano w szczególności:

- 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 szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prace dla lokalnej społeczności wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności,
- działalność Klubów Abstynenta, 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,
- promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym - „Zima na sportowo”, zajęcia rekreacyjne i profilaktyka uzależnień na wrocławskich osiedlach, zajęcia artystyczne i sportowe dla seniorów, działania na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu,
- organizację i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - „Lato w mieście 2024”,
- prowadzenie ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia (WROPON),
- program „Trener Osiedlowy”, prowadzenie lokalnego ośrodka „Kibice Razem”, III Wrocławską Integracyjną Olimpiadę Młodzieży, „Mały Karateka i Mistrz” oraz szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- program współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji kampanii społecznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.385.031,50 zł, tj. 87,2% planu, sfinansowały w szczególności koszty budowy ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8, zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ” oraz modernizacji budynku przy ulicy Owsianej 4/6 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej, a także modernizacji dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED. Inwestycja związana z utworzeniem Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej z uwagi na krótki okres czasowy podzielona była na dwa etapy. W 2024 roku zrealizowano tylko pierwszy etap prac zaplanowanych na to zadanie inwestycyjne.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	3.105.000,00	3.100.000,00	99,8

Na prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.100.000,00 zł, tj. 100% planu. Ośrodek ten zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzi działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Rozdział 85179

<i>Pomoc zagraniczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe przyznane w formie dotacji, zostały przeznaczone na wsparcie budowy we Lwowie centrum rehabilitacyjnego, w tym na realizację zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Narodowego Centrum Rehabilitacji UNBROKEN, którego celem jest prowadzenie leczenia, kompleksowej rehabilitacji i przywrócenia sprawności motorycznej i psychofizycznej ukraińskim dzieciom, które ucierpiały w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, w ramach projektu UNBROKEN Kids.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	5.610.006,98	5.167.888,27	92,1

Wydatki bieżące w kwocie 4.917.888,27 zł, tj. 91,8% planu, zostały przeznaczone na realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 283.621,92 zł, tj. 97,2% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.231.246,85 zł, tj. 95,5% planu, natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje stanowiły kwotę 3.403.019,50 zł, tj. 90,1% 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 we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych,
- promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym profilaktyki cukrzycy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych 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, programu wsparcia psychologicznego dla osób chorych onkologicznie,
- zapewnienia w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekłe i nieuleczalnie chorym przebywającym w środowisku domowym - „Miejsca wytchnienia”,
- promowania zdrowego stylu życia oraz motywowania do zachowań prozdrowotnych w ramach 15 edycji Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia pod hasłem: „Więcej zdrowia, więcej życia !”,
- prowadzenia działań z zakresu informacji i edukacji społecznej poprzez realizację materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych w lokalnych mediach, w ramach serii telewizyjnej programu „Żyj zdrowiej” oraz w ramach wydarzeń plenerowych.

Ponadto, z wydatkowanych środków finansowych, 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 250.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez utworzenie Mobilnego Centrum Wsparcia Poszkodowanych”. Zadanie to było prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	354.032.620,11	343.951.616,19	97,2

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	109.808.893,55	107.121.464,00	97,6

Wydatkowaną kwotę 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 (dla obywateli z Ukrainy finansowane były z Funduszu Pomocy).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 51.610.631,95 zł, tj. 98,2% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 108.415,56 zł, tj. 96,8% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 30.747.688,96 zł, tj. 95,3% 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. Dodatkowo dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego odsetek w wysokości 23.743,12 zł (§4580) dotyczących realizacji programu rządowego: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Na remont domów pomocy wydano 1.066.504,52 zł, tj. 97,7% planu, a na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 21.877.519,07 zł, tj. 99,2% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.710.703,94 zł, tj. 98,6% planu, zostały wykorzystane w szczególności na zakup dwóch busów do przewozu osób niepełnosprawnych, modernizację instalacji przyzywowej w DPS przy ul. Kaletniczej, montaż drzwi przeciwpożarowych w DPS przy ul. Karmelkowej, ul. Mącznej i ul. Rędzińskiej, montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy DPS na ul. Mącznej i ul. Rędzińskiej, w ramach „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, a także na realizację projektu „Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskimi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	30.370.742,89	29.573.517,77	97,4

Wydatki bieżące w wysokości 29.417.423,87 zł, tj. 97,6% planu, sfinansowały działalność ośrodków wsparcia, do których zadań należy pomoc w formie specjalistycznej opieki lub żywienia w trybie dziennego pobytu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych ośrodków wykorzystano kwotę 11.260.497,21 zł, tj. 98,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.968.581,32 zł, tj. 90,1% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 14.598,20 zł, tj. 59,6% planu. Na remont w ośrodkach wsparcia - mieszkaniach dla podopiecznych Pensjonatu dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamieńskiego 190, wydano kwotę 119.030,00 zł, tj. 99,2% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 14.054.717,14 zł, tj. 99,0% 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 wytnieniowej w ramach całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia - mieszkaniu wytnieniowym.

Wydatki majątkowe w wysokości 156.093,90 zł, tj. 72,1% planu, obejmowały zagospodarowanie terenu przy Dziennym Domu Pomocy przy ul. Ciepłej (wykonanie ogrodu), realizację programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS w zakresie dokumentacji projektowej adaptacji lokali i dostosowanie ich do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Pensjonacie dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami oraz niezbędne zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”. Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej i wymiana systemu zasilania wody w Środowiskowym Domu Samopomocy „Bonitum” nie została przeprowadzona, ponieważ nie udało się uzyskać kompletnej dokumentacji projektowej w wymaganym terminie.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	965.070,00	945.751,23	98,0

Powyższe środki finansowe 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 i ambulatoryjnej w formie konsultacji, poradnictwa oraz terapii dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 862.000,00 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 83.751,23 zł, tj. 81,3% planu, zostały przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	962.454,79	885.819,75	92,0

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 za obywateli Ukrainy finansowane były z Funduszu Pomocy).

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	6.757.970,00	6.606.224,40	97,8

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.

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”. Pozytywnie rozpatrzono 620 wniosków. W 2024 roku do Programu przystąpiło 445 nowych rodzin, ostatecznie liczba rodzin uczestniczących w Programie wyniosła 9.140 rodzin, co łącznie dało 56.164 uczestników Programu. Pomocą finansową objęto 52 rodziny wielodzietne (186 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.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	18.631.751,00	15.901.495,68	85,3

Wydatkowana kwota 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. Przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Dodatkowo w 2024 roku w ramach tego rozdziału dokonano wypłaty bonu energetycznego na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Wydano 12.138 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 1.926 decyzji administracyjnych o odmowie jego przyznania.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	11.028.418,94	10.836.850,49	98,3

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę obligacyjnych świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków stałych. Są one wypłacane 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 52.843,37 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	94.712.910,29	93.343.742,39	98,6

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (MOPS), zajmującego się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez działalność Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, przeznaczono łącznie kwotę 93.343.742,39 zł, tj. 98,6% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki budżetowej wykorzystano kwotę 78.450.604,53 zł, tj. 99,1% planu, a na wypłatę świadczeń głównie na rzecz opiekunów prawnych i kuratorów sądowych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS-u wydano 1.658.796,97 zł, tj. 93,2% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 12.482.119,20 zł, tj. 96,2% planu. Na remont mieszkania przy ul. Zelwerowicza dla potrzeb MOPS wykorzystano kwotę 57.890,55 zł, tj. 99,0% planu. W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale realizowano projekty: „Pomagamy dzieciom z Ukrainy” (w partnerstwie z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF), „Udostępniamy się” w ramach „Dostępnej przestrzeni publicznej” (współfinansowany ze środków PFRON), „Dolnośląski program pomocy dzieciom niepełnosprawnym - „Sprawny uczeń” (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej). Dodatkowo dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych wynagrodzeń za sprawowanie opieki wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa w wysokości 52.000,00 zł (§2910).

Wydatki majątkowe w wysokości 694.331,14 zł, tj. 98,1% planu, pokryły koszty „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, rozbudowy macierzy NetAPP, programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych), zakupu samochodu oraz wymiany pieca centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego systemu kominowego w Ośrodku Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	12.381.424,84	11.976.349,31	96,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na działalność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia (NCW) i Zespołu Mieszkań Chronionych. WCRS zajmuje się analizą potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Wrocławia, prowadzeniem działalności informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, organizacją i prowadzeniem centrum wolontariatu oraz wspieraniem inicjatyw społeczności lokalnych. NCW realizuje działania w zakresie pomocy społecznej o charakterze dziennym, mające na celu szeroko rozumiane wsparcie rodziny i aktywizowanie społeczności lokalnej oraz o charakterze całodobowym, udzielając wsparcia w postaci konsultacji interwencyjnych oraz wsparcia socjalnego i schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy domowej, zapewniając pobyt tymczasowy dla 50 osób. Mieszkania chronione są formą pomocy dla osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających pieczę zastępczą czy zakład poprawczy, które pod opieką specjalistów przygotowują się do usamodzielnienia.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia wykorzystano kwotę 6.930.084,88 zł, tj. 99,7% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.653.094,57 zł, tj. 88,3% planu.

Na przygotowanie i prowadzenie mieszkania wspomagane dla 7 osób z niepełnosprawnościami, z budżetu Miasta przekazano dotację w wysokości 383.506,59 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.006.638,70 zł, tj. 98,5% planu, pokryły koszty modernizacji budynku WCRS przy ul. Dominikańskim 6 - wymiany pokrycia dachowego i przebudowy portierni oraz zakupu sprzętu komputerowego w celu sprawnego funkcjonowania tej jednostki.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	33.352.711,00	33.150.557,88	99,4

Zrealizowana kwota wydatków bieżących została przeznaczona głównie na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te polegają w zależności od potrzeb na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Zakres świadczonych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości zdrowotnych klientów.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	4.106.254,40	3.966.418,56	96,6

Kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale, została wykorzystana 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 2024-2028”. W roku sprawozdawczym pomocą w ramach Programu objęto 1.219 osób, opłacono posiłki dla 459 osób (w tym dla 270 dzieci), łącznie wydano 65.367 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 823 osób. Realizacja tego zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na terenie tego państwa była dofinansowana ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	11.302.856,10	10.226.163,82	90,5

Wydatki bieżące w kwocie 10.083.183,82 zł, tj. 90,5% planu, zostały przeznaczone głównie na pomoc dla uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (finansowane ze środków Funduszu Pomocy). Ze środków tych w szczególności sfinansowano: koszty prowadzenia ośrodka zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy zwanego „Przystanek Grochowa”, obsługi indywidualnych wniosków o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie

i wyżywienie (wnioski 40+), zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnienia zakwaterowania uchodźców, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów dla osób skierowanych do ośrodka, prowadzenia ewidencji osób przybywających do ośrodka i opuszczających go, kontaktu z obsługą medyczną, utrzymania właściwego stanu sanitarnego. Ponadto, wydatki te przeznaczono również na realizację indywidualnych programów integracji, w ramach udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 252 osoby z 217 rodzin.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 142.980,00 zł, tj. 89,4% planu, obejmowały zakup agregatów w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy, w tym dla Lwowa i Kijowa.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	3.257.381,00	3.235.591,87	99,3

Na zadania bieżące z zakresu działań na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji, przeznaczono kwotę 3.235.591,87 zł, tj. 99,3% planu. Z czego, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki budżetowej wykorzystano 2.648.304,31 zł, tj. 99,6% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 579.408,08 zł, tj. 98,0% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 7.879,48 zł, tj. 97,0% 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 na rzecz lokalnej społeczności - „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”, z koordynacją działań związanych z usuwaniem elementów mowy nienawiści pojawiające się w przestrzeni Wrocławia (internetowe centrum zgłoszeń) oraz z programem „Wrocław na językach świata”, umożliwiającą mieszkańcom Wrocławia zaangażowanie się w bezpłatną pomoc cudzoziemcom polegającą na nauce języka polskiego w formie spotkań tandemów lub grup językowych (w 2024 roku zarejestrowało się 232 wolontariuszy oraz 675 obcokrajowców z 64 krajów świata), a także z działaniami w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacji projektów i programów miejskich.

Rozdział 85278

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	89.878,40	88.713,20	98,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na usuwanie skutków wrzesniowej powodzi. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi we Wrocławiu oraz na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla terenowych pracowników socjalnych aktywnie uczestniczących w działaniach przeciwpowodziowych, którzy byli zaangażowani w punktach informacyjnych, wydawali żywność żołnierzom, wolontariuszom i przedstawicielom pozostałych służb pracujących przy zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	16.303.902,91	16.092.955,84	98,7

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 10.240.834,37 zł, tj. 98,1% planu. Z czego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 777.197,45 zł, tj. 98,5% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.350.051,69 zł, tj. 92,3% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.018.768,52 zł, tj. 100% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych stanowiły kwotę 6.094.816,71 zł, tj. 98,8% planu.

Ze środków tych sfinansowano działalność ukierunkowaną na pomoc ludziom wymagającym opieki, szczególnie w kryzysie bezdomności, samotnym, poprzez zapewnienie funkcjonowania ogrzewalni, noclegowni, łaźni, pralni, magazynów odzieży, prowadzenia zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i w jadalniach, magazynów żywności (Bank Żywności), przygotowanie Wigilii i zorganizowania i prowadzenia punktów wydawania żywności, autobusu ulicznego „Streetbusa”, a także na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w ramach wieloletniego programu „SENIOR+” oraz projektu „Działam zmierzam do samodzielności” i „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Dodatkowo realizowano zadania związane z zachowaniem utrzymania 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 sfinansowała wypłatę dodatku osłonowego (na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym). W 2024 roku wypłacono jednorazowe świadczenia dla 6.642 osób.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 5.852.121,47 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”, „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ” (zakup samochodu - chłodni dla organizacji zajmującej się dystrybucją żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia) oraz „Adaptacja i modernizacja bazy placówek dla osób w kryzysie bezdomności we Wrocławiu” (adaptacja i modernizacja lokali położonych w budynku przy ul. Cybulskiego).

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	81.575.434,78	75.824.889,26	93,0

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	3.317.042,00	3.304.826,40	99,6

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 stają 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 3.304.826,40 zł, tj. 99,6% planu, z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnych oraz dla organizacji pozarządowych na funkcjonowanie w Mieście warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	4.398.779,24	4.229.815,12	96,2

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 2.530.057,34 zł, tj. 97,7% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.697.757,78 zł, tj. 93,9% planu. W ramach tych środków wydawano również orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które przebywały na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (środki otrzymane z Funduszu Pomocy).

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	23.965.336,00	23.336.422,09	97,4

Wydatki bieżące w wysokości 23.336.422,09 zł, tj. 97,4% planu, przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, zajmującego się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Ze środków tych, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki budżetowej wydano 20.735.522,07 zł, tj. 99,1% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.586.567,88 zł, tj. 85,4% planu. Natomiast na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przekazano 14.332,14 zł, tj. 83,1% planu.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	4.067.672,62	2.105.780,20	51,8

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane 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 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

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	45.826.604,92	42.848.045,45	93,5

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działania na rzecz seniorów - rozwój, aktywizację, wsparcie inicjatyw senioralnych, wsparcie organizacji pozarządowych, osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz środowisk młodzieżowych oraz na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.839.900,90 zł, tj. 94,8% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.454.519,12 zł, tj. 92,1% planu. Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 11.620.523,65 zł, tj. 91,6% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 18.415.561,22 zł, tj. 94,3% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in.:

- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40+) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) ze środków Funduszu Pomocy,
- wsparcie opiekunów tymczasowych, tj. opiekunów małoletnich ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami, które z powodu wojny przebywały na terenie Polski bez opieki rodziców biologicznych, realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF),
- pomoc dla obywateli Ukrainy, w tym m.in. wsparcie informacyjno-adaptacyjne, konsultacje psychologiczne, „WroMigrant”, „Przejście Dialogu” - miejska przestrzeń spotkań, dialogu międzykulturowego oraz międzysektorowej współpracy,
- program integracyjny „Razem we Wrocławiu”, prowadzenie punktów wsparcia społecznego, prowadzenie pogotowia mediacyjnego,
- wypłatę dodatku węglowego i gazowego dla gospodarstw domowych realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- projekty realizowane na rzecz wrocławskich seniorów: Wrocławskie Centrum Seniora, „Przestrzeń Trzeciego Wieku”, Kluby Seniora, chóry osiedlowe, „Wrocławski Niezbędnik Senioralny”, „Wrocławska Karta Seniora”, „Aktywny i bezpieczny senior”, „Dni Seniora Wrocław 2024”,
- potańcówki, koncerty, festiwale i festyny osiedlowe dla mieszkańców Wrocławia, fundusz czasu wolnego, wydarzenia świąteczne, dystrybucję paczek żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Wrocławia i inne zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na wrocławskich osiedlach,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 oraz organizację Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno - Kulturalno - Edukacyjnego „CZASOPRZESTRZEŃ” oraz „Pracowni Projektów Międzykulturowych „ZAJEZDNIA”,
- organizację programu mikrograuty w zakresie ścieżki dla organizacji pozarządowych i grup młodzieżowych,
- organizację i przeprowadzenie półkolonii letnich dla wrocławskich dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami,
- pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia,
- zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka,
- zadania związane z „całodobową opieką wytnieniową” i „asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.517.540,56 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na kontynuację zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ, którego celem są działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez polepszenie warunków korzystania z gminnych pomieszczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto, pokryto koszty zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, w tym zakupu sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami w ramach poprawy dostępności architektoniczno-komunikacyjnej obiektów Urzędu Miejskiego, a także koszty zakupu kontenerów Parków ESK Emocje-Sport-Kultura.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	113.914.772,50	111.779.212,36	98,1

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	8.074.010,00	7.972.653,45	98,7

Wydatki bieżące w wysokości 7.972.653,45 zł, tj. 98,7% planu, pokryły koszty 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 5.058.583,48 zł, tj. 98,7% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 718.176,47 zł, tj. 95,3% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.193.299,16 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	7.970.956,35	7.805.800,96	97,9

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 składek od nich naliczanych wykorzystano 944.839,01 zł, tj. 85,9% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 27.728,00 zł, tj. 83,2% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.832.322,95 zł, tj. 99,9% planu, przekazano dla 34 niepublicznych oraz 14 publicznych placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W ramach tej kwoty, dotacja pochodząca z Funduszu Pomocy objęła również dzieci ukraińskie.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	25.258.533,25	24.875.485,86	98,5

Zrealizowane wydatki bieżące sfinansowały 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 składek od nich naliczanych wydano 22.430.600,87 zł, tj. 98,5% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.433.926,01 zł, tj. 98,2% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 10.958,98 zł, tj. 77,8% planu.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	23.074.056,00	22.284.590,16	96,6

Wydatkowana kwota została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego, które stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży szkolnej szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych placówek wydano 18.991.038,10 zł, tj. 98,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 49.610,82 zł, tj. 98,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 3.243.941,24 zł, tj. 86,4% planu. Zadanie to zostało dofinansowane z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	16.173.262,60	15.977.058,58	98,8

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 7.306.010,25 zł, tj. 98,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.536.897,43 zł, tj. 97,4% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 11.968,72 zł, tj. 87,6% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 5.122.182,18 zł, tj. 100% planu, na funkcjonowanie 1 publicznego i 1 niepublicznego internatu i 2 niepublicznych burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. W ramach tych środków, dotacja pochodząca z Funduszu Pomocy objęła też wychowanków pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	243.260,00	238.255,38	97,9

Wydatkowane środki finansowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadania związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół i placówek oświatowych pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	750.700,42	484.401,86	64,5

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, wydatkowano łącznie 484.401,86 zł, tj. 64,5 % planu. Ze środków tych wypłatą stypendiów objęto też dzieci i młodzież z Ukrainy. Stopień realizacji planu wynikał m.in. z faktu, iż część osób, która miała przyznane świadczenia nie zgłosiła się celem przedłużenia okresu przyznania stypendium, 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

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	837.800,00	823.400,00	98,3

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 dla laureatów konkursu pn. „Szkolny Nobel”.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	9.799.240,88	9.799.238,43	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 9.799.238,43 zł, tj. 100% planu, w tym też na uczniów pochodzących z Ukrainy (dotacje finansowane z Funduszu Pomocy).

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	12.632.496,00	12.499.936,04	99,0

Wydatki w kwocie 12.499.936,04 zł, tj. 99,0% 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 tych środków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 6.767.633,94 zł, tj. 99,5% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.111.274,10 zł, tj. 91,7% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.618.256,00 zł, tj. 100% planu, dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	7.392.613,00	7.318.936,49	99,0

Na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, w którym prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami w realizacji zadań życiowych, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym przeznaczono 7.318.936,49 zł, tj. 99,0% planu. Ze środków tych sfinansowano, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 6.509.190,44 zł, tj. 99,1% planu, oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 808.311,48 zł, tj. 98,5% planu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	187.209,00	181.033,16	96,7

Kwota zrealizowanych wydatków pokryła koszty zadań związanych z różnymi formami doskonalenia zawodowego 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, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podnoszenia efektywności kształcenia, wychowania i opieki w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym diagnozowanie rozwoju dziecka, a także rozwijania kreatywności, umiejętności współpracy z rodzicami oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.520.635,00	1.518.421,99	99,9

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”, skierowanego do dzieci i młodzieży mieszkających we Wrocławiu, w ramach którego organizacje pozarządowe prowadziły różnorodne warsztaty i zajęcia w okresie wakacji, z działań tych skorzystało ponad 1.500 osób.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	322.916.688,73	314.970.982,28	97,5

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	200.000,00	163.367,28	81,7

Z powyższych środków finansowych dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 113.367,28 zł (§2910), który dotyczył nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w wysokości 50.000,00 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

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	139.985.263,72	138.253.505,36	98,8

Wydatki w wysokości 115.728.050,73 zł, tj. 98,9% planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych (w tym również dla obywateli Ukrainy finansowanych 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 19.729.829,80 zł, tj. 98,7% planu. Na realizację zadań statutowych wykorzystano kwotę 2.795.624,83 zł, tj. 93,8% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 760.117,92 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Natomiast środki w kwocie 84.939,01 zł (§4560, §4580) stanowiły odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	31.335,00	28.990,00	92,5

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 28.990,00 zł, tj. 92,5% planu. W 2024 roku do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpiło 445 nowych rodzin (liczba rodzin uczestniczących w Programie wyniosła 9.140, w tym liczba rodziców/opiekunów 20.895 osób, a liczba dzieci w rodzinach to 35.269 osób, co łącznie daje 56.164 uczestników Programu).

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	3.603.117,86	3.014.837,65	83,7

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 zadania wykorzystano kwotę 3.014.837,65 zł, tj. 83,7% planu.

W ramach tej kwoty, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny, przeznaczono 2.004.680,27 zł, tj. 79,3% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 97.393,17 zł, tj. 74,9% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 9.685,24 zł, tj. 69,8% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 903.078,97 zł, tj. 96,9% planu, dla Stowarzyszenia SIEMACHA, na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego, polegającej na wspieraniu rodziców i opiekunów w formie pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	18.181.543,64	17.906.312,71	98,5

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 3.179.343,24 zł, tj. 93,9 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.399.852,95 zł, tj. 98,8% planu i głównie dotyczyły opłat za pobyt dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Ponadto, otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowały pobyt dzieci ukraińskich umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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, wydatkowano łącznie kwotę 11.327.116,52 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	45.639.977,83	44.824.201,82	98,2

Powyższą kwotę wydatków przeznaczono na działalność placówek 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 ukraińskich wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania 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 28.047.731,44 zł, tj. 99,0% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 7.991.348,49 zł, tj. 95,3% planu, w tym również opłacono pobyt dzieci z Wrocławia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

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 1.672.037,31 zł, tj. 99,9% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 6.771.528,58 zł, tj. 99,1% planu, na organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego przy ul. Maślickiej, ul. Obornickiej, ul. Hercena, ul. Dworcowej i ul. Marcina Lutra.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 341.556,00 zł, tj. 87,6% planu, dotyczyły zakupu samochodów dla potrzeb placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opracowania dokumentacji modernizacji kotłowni gazowej z zastosowaniem OZE przy ul. Borowskiej 181 i opracowania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Lekcyjnej 29.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. Planu
	2.221.800,79	2.159.832,81	97,2

Wydatkowane środki w tym rozdziale, 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

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	111.162.059,00	106.729.343,92	96,0

Powyższe środki finansowe wykorzystano na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym również dla najmłodszych dzieci z Ukrainy). Ze środków tych pokryto koszty działalności Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który zarządza żłobkami publicznymi, dofinansowania kosztów opieki prowadzonej w żłobkach niepublicznych, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. W okresie sprawozdawczym do rejestru wpisanych było 168 żłobków, z tego 18 publicznych, 150 niepublicznych, 35 klubów dziecięcych oraz 89 opiekunów dziennych, a liczba miejsc w żłobkach wynosiła 8.927.

W ramach wydatków bieżących, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 64.353.376,50 zł, tj. 98,5% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 255.534,04zł, tj. 99,9% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 13.553.506,40 zł, tj. 96,8% planu, a na remonty bieżące we Wrocławskim Zespole Żłobków przeznaczono kwotę 453.709,71 zł, tj. 100% planu.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 27.382.660,00 zł, tj. 90,2% 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 730.557,27 zł, tj. 95,0% planu, sfinansowały koszty „Programu budowy i przebudowy żłobków”, w szczególności koszty wymiany nawierzchni placu zabaw na terenie Żłobka Nr 3 przy ul. Białowieskiej, przebudowy Żłobka Nr 5 przy ul. Dokerskiej, dostaw i montażu klimatyzatorów oraz kompensatorów mocy biernej w budynkach żłobków, a także koszty modernizacji pomieszczeń w żłobku przy ul. Kłodnickiej i ul. Drukarskiej.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.891.590,89	1.890.590,73	99,9

Na realizację pozostałej działalności z zakresu wspierania rodziny, z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 1.890.500,00 zł, tj. 99,9% planu. Środki te zostały przeznaczone na działania związane ze wspieraniem procesu usamodzielniania młodzieży, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza różne formy pieczy zastępczej tj. rodziny

zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na działalność Młodzieżowego Centrum Wsparcia oraz na prowadzenie ośrodków realizujących w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a także na realizację zadania publicznego pn. „Centrum rozwoju kompetencji rodzin - prowadzenie wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, w tym z rodzinnej pieczy zastępczej - Centrum wsparcia zobacz mnie w rodzinie”. Ponadto, w ramach tej kwoty sfinansowano realizację projektu pn. „Wyprawka Wrocławska”, który skierowany był do rodzin z noworodkami urodzonymi i zameldowanymi we Wrocławiu i miał na celu budowanie poczucia lokalnej tożsamości. W 2024 roku wydano łącznie 6.107 Wyprawek.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	735.578.795,64	719.813.114,60	97,9

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	3.011.375,00	2.533.634,80	84,1

Środki finansowe w wysokości 852.495,41 zł, tj. 89,0% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji komunalnych, w tym przepompowni wód deszczowych i drenażowych, Fosy Miejskiej 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. Ponadto, środki te wydatkowano na działania związane z monitorowaniem parametrów czystości wody w rzekach.

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.681.139,39 zł, tj. 81,9% planu. W ramach tych środków kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z podłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Od 1 lipca 2024 roku projekt ten zostały dodatkowo skierowany do wspólnot mieszkaniowych i obejmował dofinansowanie kosztów wykonania podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz z jednoczesną likwidacją dotychczas używanego zbiornika bezodpływowego. Wykorzystanie środków zaplanowanych na ten cel jest ściśle uzależnione od zainteresowania uprawnionych podmiotów skorzystaniem z dofinansowania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wyższa kwota dofinansowania przełożyła się bezpośrednio na lepszy niż w latach poprzednich stopień realizacji planu. Ponadto, kontynuowano realizację programu dotacyjnego pn. „Złap deszcz”, którego celem jest gromadzenie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, a także sfinansowano koszty zadania inwestycyjnego pn. „Zielona Rewolucja” oraz „Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu”.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	442.449.412,00	441.191.468,38	99,7

Wydatki bieżące w wysokości 435.233.298,37 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone 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 monitorowania przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.958.170,01 zł, tj. 92,2% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu oraz budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu. Ponadto, sfinansowano koszty dokumentacji projektowej dla zadania związanego z rozbudową gminnego systemu gospodarowania odpadami (PSZOK) – w związku z przedłużającymi się procedurami oraz koniecznością uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji w 2024 roku zrealizowano tylko pierwszy etap prac zaplanowanych dla tej inwestycji.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	90.971.139,00	86.500.732,43	95,1

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem Miasta. W szczególności sfinansowano koszty oczyszczania pasa drogowego, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przystanków, parkingów, torowisk, 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

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	99.802.155,00	99.141.035,72	99,3

W 2024 roku na zadania bieżące związane z utrzymaniem wrocławskiej zieleni przeznaczono środki finansowe w wysokości 65.588.895,57 zł, tj. 99,0% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: wydatki na utrzymanie i konserwację parków, zieleńców, zieleni ulicznej, lasów komunalnych, pielęgnację drzewostanu, nasadzenia i ukwiecenia terenów zieleni miejskiej, eksploatację oświetlenia parkowego, 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, program kontroli liczebności komarów na terenie miasta Wrocławia, a także Program zieleni rozproszonej, w ramach którego dostarczono materiał roślinny do szkół i innych podmiotów.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 33.552.140,15 zł, tj. 100% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Osiedlowego oraz Zielonej Rewolucji, których celem jest zwiększenie terenów zielonych w Mieście. Kontynuowano również realizację zadań związanych z rewitalizacją zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich. Ponadto, w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich prowadzono działania związane ze wsparciem zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (w ramach tego zadania prowadzono prace związane z przebudową placu Nowy Targ). Dodatkowo wykonano I etap prac mających na celu

zagospodarowanie terenu przy ul. Chałupniczej na Park „Smocze uroczysko”, opracowano dokumentację projektową Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji oraz zagospodarowania fragmentu terenu Parku Szczytnickiego, a także prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Promenady Staromiejskiej.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.747.313,04	1.333.292,63	76,3

W 2024 roku na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 763.689,23 zł, tj. 94,2% planu.

W ramach tych środków sfinansowano m.in. koszty realizacji programu pn. „Fair Local Green Deal”, którego celem jest wdrożenie postanowień Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym, a także zadania „Misja Miast”, w ramach którego opracowano ekspertyzę dotyczącą realizacji programu Szare na zielone na terenach wrocławskich placówek oświatowych.

Dodatkowo realizowano projekty współfinansowane ze środków europejskich, takie jak.:

- „NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”, którego celem jest analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w Mieście w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.
- „LIFECOOLCITY”, którego zadaniem jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego Miasta do zmian klimatu poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej Infrastruktury i wspieranie decyzji z wykorzystaniem teledetekcji.
- „URBIO BAUHAUS” - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydano łącznie 569.603,40 zł, tj. 60,8% planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ciepłe Mieszkania”, prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym (zadania realizowane w ramach projektu partnerskiego „Grow Green”) oraz na zakup sprzętu informatycznego do punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”. Ponadto, finansowano wydatki związane z realizacją programu dotacyjnego wspierającego inwestycje związane z instalacją systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Niższe wykonanie planu na tym zadaniu wynika z faktu, iż jest to nowy program, uruchomiony 1 lipca 2024 roku, dlatego też część Beneficjentów, z uwagi na krótszy czas rozliczenia inwestycji, nie zdecydowała się na jej wykonanie w 2024 roku.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	105.940,00	38.573,00	36,4

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania pomiarów hałasu na wnioski mieszkańców Miasta oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a także kosztów szkolenia z zakresu akustyki i ochrony przed hałasem. Poziom wykonania planu w tym rozdziale wynikał przede wszystkim z niższej niż zakładano ilości wniosków o przeprowadzenie pomiarów i interwencji, które wpłynęły do Miasta.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	4.460.000,00	4.460.000,00	100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.460.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie 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

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	62.383.587,00	55.275.297,79	88,6

Wydatki bieżące w wysokości 53.801.729,73 zł, tj. 88,5% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z oświetleniem wrocławskich ulic, placów i dróg, utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, szaleatów, fontann, przejść podziemnych, infrastruktury przystankowej i innych urządzeń infrastruktury drogowej, a także z eksploatacją i konserwacją iluminacji obiektów budowlanych oraz iluminacji świątecznej. Poziom wykonania planu, wynika z faktu, iż część zadań związanych z utrzymaniem punktów świetlnych oświetlenia drogowego została przesunięta do rozliczenia finansowego na I kwartał 2025 roku.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.473.568,06 zł, tj. 94,1% planu, przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych, w tym realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 roku	% wyk. planu
	17.203.195,00	16.818.117,83	97,8

Środki finansowe w wysokości 16.799.117,83 zł, tj. 97,8%, pokryły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Zieleni Miejskiej. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZZM wydano 13.801.152,32 zł, tj. 98,6% planu, na realizację zadań statutowych przeznaczono 2.989.493,52 zł, tj. 94,3% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 8.471,99 zł, tj. 94,1% planu.

Na zakupy inwestycyjne dla tej jednostki budżetowej wydano 19.000,00 zł, tj. 95,0% planu.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.235.094,00	564.649,75	45,7

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 557.069,45 zł, tj. 45,5% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów kompleksowej obsługi eksploatacyjnej instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Wrocławia, udostępniania kompostowników oraz kosztów wykonania oceny stanu technicznego pojazdów wycofanych z eksploatacji i zakwalifikowania ich jako odpady. Stopień realizacji planu w tym rozdziale uzależniony jest m.in. od ilości wpływających interwencji w sprawie wraków pojazdów oraz liczby zgłoszeń osób wykorzystujących wyroby azbestowe. Ponadto, koszty przeprowadzonych w 2024 roku badań monitoringowych wyłączonych z eksploatacji składowisk zostaną pokryte w 2025 roku. W okresie sprawozdawczym nie było również konieczności ponoszenia wydatków zabezpieczonych w budżecie Miasta na zastępcze opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 7.580,30 zł, tj. 63,5% planu, obejmowały finansowanie pozostałych zadań związanych z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	12.209.585,60	11.956.312,27	97,9

Na realizację pozostałych programów i przedsięwzięć związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 9.821.581,15 zł, tj. 97,6% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- realizację zadań w ramach projektu „Zielony Wrocław”, którego celem są działania na rzecz adaptacji Miasta do zmian klimatu w obszarach przyrody, klimatu, zieleni, zachowania i rozwoju bioróżnorodności,
- program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta, którego zakres obejmuje przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy urządzeń oraz doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych,
- utrzymanie szaleatów miejskich zlokalizowanych w pasie drogowym i przejściach podziemnych,
- remont fontanny na pl. Gołębim,
- realizację projektu „Lubię deszcz”, w ramach którego prowadzono zajęcia edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie możliwości i sposobów zagospodarowania wód opadowych oraz wykonano ogrody deszczowe na terenie placówek oświatowych,
- realizację zadania związanego ze sterylizacją oraz znakowaniem psów i kotów oraz kształtowaniem właściwych postaw wobec zwierząt domowych,
- opracowanie strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Wrocławia oraz działania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i zarządzania energią,
- realizację działań związanych z koordynacją polityki żywnościowej Miasta oraz kampanią informacyjno-edukacyjną „Wrocław nie marnuje”,
- działania z zakresu ochrony środowiska,
- realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych, takich jak: „FoodSHIFT203”, „Food CIRCUS – Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej”, „FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast-regionów”, a także projektu „GreenPlace. Let's do it together!”, którego celem jest wzmocnienie

zaangażowania mieszkańców w zrównoważony rozwój miast jako odpowiedź na postępujące zmiany klimatyczne, poprzez adaptację zabytkowych, nieużytkowanych przestrzeni miejskich.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydano łącznie 2.134.731,12 zł, tj. 99,4% planu. W szczególności środki te przeznaczono na realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, które obejmowało modernizację placu zabaw na skwerze I. Sendlerowej przy ul. Łukasiewicza w celu dostosowania go do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz 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. Ponadto, sfinansowano koszty realizacji zadania polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	243.795.363,00	243.113.363,59	99,7

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	14.020.784,00	13.966.510,19	99,6

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych, które cyklicznie odbywają się we Wrocławiu. W szczególności środki te zostały wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, prowadzenie 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. Ponadto, finansowano projekty kulturalne realizowane z okazji obchodów Święta Wrocławia m.in. przez wrocławskie instytucje kultury. Kontynuowano również 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.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	37.901.232,00	37.860.091,30	99,9

Dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu Miasta w wysokości 36.933.194,29 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania trzech wrocławskich teatrów, tj. Wrocławskiego Teatru Lalek (8.353.799,00 zł), Teatru Muzycznego Capitol (19.190.996,00 zł) oraz Wrocławskiego Teatru Współczesnego (9.388.399,29 zł), w tym kosztów prowadzonych remontów w tych instytucjach kultury. Dotacja dla Teatru Muzycznego Capitol obejmowała również koszty organizacji kolejnej edycji Festiwalu Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 926.897,01 zł, tj. 96,5% planu, przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych związanych z:

- modernizacją serwerów i sprzętu komputerowego, wymianą dźwigu osobowego oraz przebudową rozdzielni głównej w budynku Teatru Współczesnego,
- przebudową widowni i dużej sceny oraz opracowaniem wielobranżowej koncepcji modernizacji widowni Wrocławskiego Teatru Lalek,
- zakupami inwestycyjnymi w Teatrze Muzycznym Capitol i Wrocławskim Teatrze Współczesnym.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	35.332.752,00	35.332.751,68	100,0

W okresie sprawozdawczym na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania miejskich instytucji kultury, takich jak Narodowe Forum Muzyki (30.881.775,00 zł) oraz Wrocławscy Kameraliści (2.548.381,00), w tym kosztów zadań remontowych w Narodowym Forum Muzyki przekazano z budżetu Miasta dotacje w łącznej wysokości 33.430.156,00 zł, tj. 100% planu. Natomiast kwota 1.488.320,68 zł, tj. 100% planu, pokryła koszty obsługi eksploatacyjnej obiektu Narodowego Forum Muzyki wraz z jego monitoringiem.

Wydatki majątkowe w wysokości 414.275,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały zakup instrumentów, sprzętu komputerowego oraz serwera wraz z oprogramowaniem w Narodowym Forum Muzyki.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	9.144.628,00	9.143.933,48	100,0

Na dofinansowanie bieżącej działalności wrocławskich instytucji kultury realizujących zadania w ramach tego rozdziału przeznaczono środki finansowe w wysokości 7.547.927,00 zł, tj. 100% planu. Dotacje otrzymały następujące instytucje: Klub Muzyki i Literatury (648.303,00 zł), Wrocławski Klub Formaty (1.666.284,00 zł), Wrocławski Klub Anima (1.230.485,00 zł) oraz Ośrodek Postaw Twórczych Zamek (4.002.855,00 zł).

Na zadania inwestycyjne związane z modernizacją tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim we Wrocławiu oraz wymianą oświetlenia we Wrocławskim Klubie Anima wydatkowano kwotę 1.596.006,48 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	8.779.225,00	8.779.206,86	100,0

Na wsparcie statutowej działalności wrocławskich galerii przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 8.131.863,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty dofinansowano działalność Galerii Miejskiej (1.492.221,00 zł), Galerii Entropia (491.549,00 zł) oraz Biura Wystaw Artystycznych (6.148.093,00 zł), w skład którego wchodzi Galeria Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 647.343,86 zł, tj. 100% planu, obejmowały przebudowę lokalu galerii Dizajn Biura Wystaw Artystycznych Wrocław oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych i Galerii Miejskiej.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	8.273.324,00	8.263.655,36	99,9

Środki finansowe w wysokości 7.672.110,36 zł, tj. 99,9% planu, stanowiły dofinansowanie do kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów zadań remontowych, trzech wrocławskich centrów kultury i sztuki: Centrum Kultury Agora - 2.393.326,00 zł, Ośrodek Działań Twórczych Światowid - 2.444.965,00 zł oraz Centrum Kultury Nowy Pafawag - 2.833.819,36 zł (w 2024 roku Centrum to zmieniło nazwę z Centrum Kultury Wrocław – Zachód).

Wydatki majątkowe w wysokości 591.545,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów odbudowy i modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz hydrantowej w Ośrodku Światowid, wykonania instalacji fotowoltaicznych w Centrum Kultury Agora oraz koszty zakupów inwestycyjnych na potrzeby tych dwóch instytucji kultury.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	36.840.066,00	36.831.200,45	100,0

Dotacje na zadania bieżące zrealizowane w wysokości 35.360.662,76 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wsparcie statutowej działalności pozostałych instytucji kultury działających we Wrocławiu. Do instytucji tych należą: Strefa Kultury Wrocław (8.752.425,00 zł), Wrocławski Instytut Kultury (5.708.787,76 zł), Instytut im. Jerzego Grotowskiego (10.147.937,00 zł), Otwarte Pracownie Plastyczne (1.595.950,00 zł) oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość (9.155.563,00 zł). Ponadto, w ramach przekazanych dotacji dofinansowano koszty zadań remontowych prowadzonych we Wrocławskim Instytucie Kultury, Strefie Kultury Wrocław oraz w Ośrodku Pamięć i Przyszłość.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.470.537,69 zł, tj. 99,5% planu. W ramach tej kwoty finansowano m.in. koszty zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” obejmujące koszty związane z przebudową i modernizacją Centrum Impart wchodzącego w skład Strefy Kultury oraz koszty dostosowania instalacji przeciwpożarowej w części lokalu Baru Barbara. Ponadto, pokryto koszty związane z modernizacją systemu wentylacji oraz dostosowaniem toalet dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Ruskiej 46, a także koszty zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	26.102.618,00	26.102.616,15	100,0

Na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów zadań remontowych, Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Literatury przekazano z budżetu Miasta dotacje w łącznej

wysokości 25.449.480,15 zł, tj. 100% planu. Z czego dla Biblioteki przekazano kwotę 21.383.977,15 zł, a dla Domu Literatury 4.065.503,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne dla filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę sieci logicznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono wydatki majątkowe w wysokości 653.136,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	2.297.577,00	2.295.825,88	99,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki budżetowej pod nazwą Archiwum Miejskie Wrocławia. W szczególności na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Archiwum przeznaczono 1.680.085,92 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki stanowiły kwotę 539.912,24 zł, tj. 99,7% planu, natomiast na zadania remontowe wydatkowano 75.477,72 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	24.475.770,00	24.435.945,17	99,8

Na wsparcie statutowej działalności oraz dofinansowanie kosztów prac remontowych trzech wrocławskich muzeów przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 23.894.340,96 zł, tj. 100% planu, tj. Muzeum Miejskiego Wrocławia (13.492.069,46 zł), Muzeum Architektury (6.249.852,50 zł) oraz Muzeum Współczesnego Wrocław (4.152.419,00 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 541.604,21 zł, tj. 93,5% planu, obejmowały m.in. zakupy inwestycyjne w Muzeum Miejskim Wrocławia (zakup gablot do muzeum militariów) oraz Muzeum Współczesnym Wrocław (zakup dzieł sztuki), a także realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją systemów bezpieczeństwa oraz rozbudową sieci LAN i WIFI w Muzeum Architektury.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	18.430.382,00	18.153.548,82	98,5

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 34.440,00 zł, tj. 82,9% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i strojenia organów Michaela Englera zamontowanych w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu.

W ramach wydatków majątkowych wykonanych w wysokości 18.119.108,82 zł, tj. 98,5% planu, realizowano następujące zadania inwestycyjne: „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu – Etap I”, „Rekonstrukcja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu”, „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław”, „Modernizacja elementów budynków i zagospodarowania

terenu zabytkowej Zajezdni Popowice”, a także zadania związane z ochroną zabytków realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	22.197.005,00	21.948.078,25	98,9

Wydatki bieżące w wysokości 20.394.433,25 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na realizację pozostałych wydarzeń, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie rozwijania działalności kulturalnej. 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 - na realizację zadania pn. „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”,
- wsparcie działalności o charakterze kulturalnym w ośrodkach: Kontury Kultury i Kulturalnej Animacji Podwórkowej oraz Działań Społeczno-Kulturalnych,
- dofinansowanie Centrum Aktywności Lokalnej Ołtaszyn ze sceną Teatru na Bruku oraz Wrocławskie Centrum Olgi Tokarczuk,
- wsparcie działalności teatralnej autorskiego Teatru Ad Spectatores oraz Teatru Układ Formalny,
- dofinansowanie festiwali, w tym m.in. Gitarowy Rekord Świata, 3-Majówkę, Międzynarodowego Festiwalu Wrocek, Kultury Żydowskiej „Simcha”, Ethno Jazz, Podwodny Wrocław, Industrial oraz Letni Festiwal Kameralny, międzynarodowego festiwalu sztuki i literatury Bruno Schulz,
- realizację projektu pn. „Lelenfant”, którego celem jest integracja międzykulturowa w myśl idei „dzieci uczą dzieci”,
- organizację koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz realizację widowiska kulturalnego pn. „Gwiazdozbiór Aniołów – in Varietate Concordia”,
- wsparcie Wrocławskiego Filmowego Centrum Seniora,
- tworzenie regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej Zachęta,
- dofinansowanie kolejnej edycji Przeglądu Sztuki Survival,
- organizację wystaw, koncertów, spektakli, zajęć edukacyjnych oraz warsztatów, koncertów i spotkań literackich,
- wypłatę stypendiów artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także na nagrody Prezydenta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.553.645,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych, w tym zakupu dzieł sztuki w celu kontynuacji tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej oraz koszty zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu skweru przy zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej wraz z wykonaniem Pomnika Żołnierzy Niezłomnych, składającego się z 9 sztuk autorskich rzeźb szklanych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz 9 autorskimi artystycznymi medalionami umieszczonymi w tablicy memoratywnej.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	5.170.000,00	5.163.412,85	99,9

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	170.000,00	163.412,85	96,1

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki zostały przeznaczone 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.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0

Zrealizowane wydatki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	183.962.516,25	179.974.582,81	97,8

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	85.907.822,00	85.290.455,40	99,3

Środki finansowe w wysokości 61.124,06 zł, tj. 100% planu, pokryły bieżące koszty działań mających na celu usuwanie usterek na obiekcie Stadionu Olimpijskiego, dla których upłynął okres gwarancji udzielonej w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 85.229.331,34 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, tj. spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. (47.918.000,00 zł), spółki WKS „Śląsk Wrocław” S.A. (21.000.000,00 zł), spółki Wrocławski Park Wodny S.A. (4.000.000,00 zł) oraz spółki Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. (3.713.500,00 zł), a także na realizację zadań inwestycyjnych związanych z:

- budową, renowacją lub przebudową boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach (min. przy ul. Raławickiej 62, na terenie SP Nr 46 przy ul. Ścinawskiej, SP Nr 34 przy ul. Gałczyńskiego, SP Nr 91 przy ul. Sempołowskiej, SP Nr 107 przy ul. Prusa oraz ZSP Nr 12 przy ul. Suwalskiej),
- przebudową miejskich obiektów sportowych, w tym m.in. obiektów zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław oraz zaplecza socjalnego na terenie boiska przy ul. Orzechowej,
- zagospodarowaniem terenów m.in. na place sportowe, parki i pumptracki, Skateparki realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów modernizacji obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu, z uwagi na to, że złożona oferta nie spełniała wymogów konkursowych.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	54.756.922,00	52.092.523,91	95,1

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności dwóch jednostek budżetowych, które na terenie Wrocławia realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj. Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu, przeznaczono środki finansowe w wysokości 50.957.200,50 zł, tj. 95,0% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 22.968.472,88 zł, tj. 99,9% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 366.664,97 zł, tj. 99,2% planu. Natomiast wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały zrealizowane w wysokości 26.277.116,80 zł, tj. 91,6% planu i obejmowały również koszty udostępniania posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej, organizacji młodzieżowych imprez sportowych, a także koszty prowadzenia działalności kulturalno-sportowo-rekreacyjnej. Ponadto, na zadania remontowe realizowane przez te jednostki budżetowe wykorzystano 1.344.945,85 zł, tj. 85,5% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.135.323,41 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla potrzeb WTWK Partynice, modernizacji obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK – Partynice oraz zadania pn. „e-administracja”.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	42.145.644,25	41.440.646,49	98,3

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, propagowanie oraz rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, a także na rozpowszechnienie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

W szczególności dotacje na zadania bieżące w wysokości 37.419.903,54 zł, tj. 98,5% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta m.in. na:

- wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych,
- realizację programów i szkoleń sportowych, m.in. takich jak: Program Młodzieżowych Centrów Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania, Voleymania, Handballmania, szkolenia w sportach walki,
- wsparcie szkolenia i udziału w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych.

Wydatki w kwocie 1.953.792,95 zł, tj. 93,9% planu, pokryły m.in. koszty zarządzania wrocławskimi kąpieliskami, realizację programu Aktywna Szkoła, a także koszty zakupu nagród rzeczowych, które zostały wręczone sportowcom, klubom i trenerom za wybitne osiągnięcia.

Na sfinansowanie nagród finansowych dla 200 sportowców i 86 trenerów z 47 wrocławskich klubów sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata, a także w Pucharze Świata i Europy oraz na wypłatę 528 stypendiów sportowych za wybitne wyniki w dyscyplinach sportowych, w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata wydano 2.066.950,00 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	1.152.128,00	1.150.957,01	99,9

Wydatki bieżące w wysokości 1.002.127,01 zł, tj. 100% planu, stanowiły rozliczenie finansowe projektów dotyczących organizacji EURO 2012 (ugoda z Ministerstwem Sportu i Turystyki).

Wydatki majątkowe w wysokości 148.830,00 zł, tj. 99,2% planu, pokryły koszty modernizacji ogólnodostępnych pontonów cumowniczych przy Bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			899 471 948,54	870 183 120,14	96,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 000,00	30 000,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		391 723 362,00	385 168 771,72	98,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	81 228 825,00	81 228 825,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	81 228 825,00	81 228 825,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	290 705 180,00	284 213 525,76	97,8
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	25 208 751,00	25 165 616,84	99,8
		Program rowerowy	2 143 729,00	2 125 455,41	99,1
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	67 004 639,00	66 986 498,77	100,0
		Program Ruchu Pieszego	11 412 667,00	11 412 667,00	100,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV	3 397 747,00	3 397 527,95	100,0
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	190 981,00	190 981,00	100,0
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	55 366 987,00	49 225 503,73	88,9
		Program poprawy infrastruktury szynowej	28 034 223,00	28 034 219,79	100,0
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	49 211 054,00	49 210 551,69	100,0
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	22 122 514,00	22 122 512,82	100,0
		Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu	307 667,00	307 667,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym	10 745 332,00	10 744 922,86	100,0
		Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu	8 000 707,00	7 739 646,46	96,7
		Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III	370 688,00	370 685,10	100,0
		Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I	7 187 494,00	7 179 069,34	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	18 659 357,00	18 596 421,82	99,7
		Program inicjatyw lokalnych	3 344 569,00	3 338 603,75	99,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 700 389,00	2 680 889,12	99,3
		Fundusz Osiedlowy	3 720 694,00	3 720 694,00	100,0
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu	8 893 705,00	8 856 234,95	99,6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 130 000,00	1 129 999,14	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 130 000,00	1 129 999,14	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 002 765,00	147 456 090,08	93,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000,00	1 049 939,90	100,0
		e - administracja	1 050 000,00	1 049 939,90	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 475 550,00	32 424 970,80	86,5
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 784 126,00	3 585 432,02	94,7
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	7 837 100,00	5 794 271,82	73,9
		Odszkodowania za drogi	11 209 157,00	8 714 071,72	77,7
		Pierwokupy	280 000,00	280 000,00	100,0
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	5 815 167,00	5 501 195,24	94,6
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 550 000,00	8 550 000,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 976 934,00	109 481 378,22	96,1
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	53 729 221,00	52 861 194,19	98,4
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	43 478 092,00	43 019 101,05	98,9
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	3 656 834,00	1 380 656,85	37,8
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu	6 946 417,00	6 152 735,63	88,6
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu	92 250,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu	1 356 367,00	1 349 938,41	99,5
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie Wrocławskich Mieszkań sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław	4 717 753,00	4 717 752,09	100,0
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 982 893,00	1 982 414,82	100,0
		Rozliczenie inwestycji realizowanych przez spółkę TBS Wrocław sp. z o.o.	1 982 893,00	1 982 414,82	100,0
	70095	Pozostała działalność	2 517 388,00	2 517 386,34	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 010 689,00	1 010 688,17	100,0
		Fundusz Osiedlowy	1 506 699,00	1 506 698,17	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 001 130,00	25 062 061,52	96,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	113 000,00	109 555,00	97,0
		Zakupy inwestycyjne	113 000,00	109 555,00	97,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	79 470,00	99,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 470,00	99,3
	71035	Cmentarze	1 064 560,00	1 020 700,80	95,9
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 064 560,00	1 020 700,80	95,9
	71095	Pozostała działalność	24 743 570,00	23 852 335,72	96,4
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	6 743 570,00	5 852 335,72	86,8
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 000 000,00	18 000 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 688 408,00	14 651 582,32	99,7
	75020	Starostwa powiatowe	73 307,00	53 856,17	73,5
		Przebudowa i montaż klimatyzacji	73 307,00	53 856,17	73,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 700,00	1 496 700,00	100,0
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	356 700,00	356 700,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 140 000,00	1 140 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 682 215,00	4 679 880,12	100,0
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 804 425,00	1 804 418,96	100,0
		Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	115 010,00	115 005,00	100,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	390 000,00	388 203,30	99,5
		Zakupy inwestycyjne	1 982 400,00	1 981 875,46	100,0
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym oraz platformy dla osób z niepełnosprawnością w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 we Wrocławiu	390 380,00	390 377,40	100,0
	75095	Pozostała działalność	8 436 186,00	8 421 146,03	99,8
		e - administracja	6 606 767,00	6 591 728,43	99,8
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 444 635,00	1 444 635,00	100,0
		Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia	151 034,00	151 033,20	100,0
		Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	92 300,00	92 299,40	100,0
		Cyberbezpieczny Wrocław	141 450,00	141 450,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 426 559,50	6 114 422,55	95,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	390 000,00	390 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	390 000,00	390 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	479 519,50	479 519,50	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego rozbudowy garaży i części socjalnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 KMPSP we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu	55 350,00	55 350,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	424 169,50	424 169,50	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 000,00	190 615,00	97,8
		Zakupy inwestycyjne	195 000,00	190 615,00	97,8
	75414	Ochrona cywilna	100 000,00	99 999,00	100,0
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	100 000,00	99 999,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 695 000,00	1 695 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 695 000,00	1 695 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 567 040,00	3 259 289,05	91,4
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 650 000,00	1 629 086,34	98,7
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	664 490,00	664 489,05	100,0
		Modernizacja systemu integracji radiowych środków łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego	150 000,00	139 875,60	93,3
		Zakupy inwestycyjne	1 102 550,00	825 838,06	74,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 979 480,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 979 480,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 979 480,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 000 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 102 457,00	109 435 880,54	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	56 188 231,00	55 549 822,67	98,9
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	43 763 120,00	43 126 527,64	98,5
		Wrocławski Budżet Obywatelski	43 796,00	43 795,50	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	276 000,00	276 000,00	100,0
		Dostępna przestrzeń publiczna	631 605,00	631 605,00	100,0
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 159 235,00	9 159 235,00	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	593 265,00	593 214,86	100,0
		Zakupy inwestycyjne	842 061,00	840 297,47	99,8
		Fundusz Osiedlowy	37 811,00	37 810,20	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	520 403,00	520 402,00	100,0
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	320 935,00	320 935,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 000,00	11 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	11 234 252,00	11 232 164,81	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	9 271 813,00	9 271 799,22	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	261 400,00	261 395,52	100,0
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	644 510,00	642 967,97	99,8
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	695 409,00	695 406,26	100,0
		Zakupy inwestycyjne	361 120,00	360 595,84	99,9
	80115	Technika	4 256 225,00	4 255 002,23	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 717 000,00	2 715 986,13	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	38 000,00	38 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	1 479 225,00	1 479 016,10	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	13 794 967,00	13 793 728,87	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	13 313 787,00	13 313 779,94	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	103 551,00	103 550,63	100,0
		Zielona Rewolucja	132 501,00	132 500,20	100,0
		Zakupy inwestycyjne	245 128,00	243 898,10	99,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	103 352,00	103 350,76	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	103 352,00	103 350,76	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	230 460,00	230 460,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	230 460,00	230 460,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 669,00	64 668,07	100,0
		Zakupy inwestycyjne	64 669,00	64 668,07	100,0
	80195	Pozostała działalność	24 219 301,00	24 195 683,13	99,9
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	4 478 944,00	4 478 758,20	100,0
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	5 064 998,00	5 059 263,06	99,9
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu	4 750 087,00	4 740 085,94	99,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	5 013 262,00	5 013 260,67	100,0
		e-administracja	2 268 602,00	2 268 600,82	100,0
		Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław	2 293 408,00	2 293 406,44	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	350 000,00	342 308,00	97,8
851		OCHRONA ZDROWIA	5 371 000,00	4 688 272,18	87,3
	85111	Szpital ogólny	339 000,00	338 120,23	99,7
		Zakupy inwestycyjne	339 000,00	338 120,23	99,7
	85112	Szpitaly kliniczne	670 000,00	634 438,91	94,7
		Zakupy inwestycyjne	670 000,00	634 438,91	94,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	80 681,54	73,3
		Zakupy inwestycyjne	110 000,00	80 681,54	73,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	0,0
		Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	120 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 882 000,00	3 385 031,50	87,2
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		Modernizacja dachu w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED	60 000,00	48 031,50	80,1
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED	22 000,00	22 000,00	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	200 000,00	200 000,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ulicy Owsianej 4/6 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej	1 080 000,00	615 000,00	56,9
		Przebudowa łazienki wraz z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	20 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 723 627,40	10 562 869,15	98,5
	85202	Domy pomocy społecznej	1 734 480,00	1 710 703,94	98,6
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 703 480,00	1 679 703,94	98,6
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Otwarty Dom-Twoje wytchnienie-Razem w opiece nad bliskimi	31 000,00	31 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
	85203	Ośrodki wsparcia	216 521,00	156 093,90	72,1
		Modernizacja obiektów na potrzeby środowiskowych domów samopomocy	59 681,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	54 840,00	54 840,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu przy Dziennym Domu Pomocy "Na Ciepłej"	72 000,00	71 253,90	99,0
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	30 000,00	30 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	707 858,40	694 331,14	98,1
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	397 658,40	397 656,54	100,0
		Rozbudowa macierzy NetApp	60 000,00	48 123,75	80,2
		Dostępna przestrzeń publiczna	53 200,00	53 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	157 000,00	156 600,00	99,7
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego systemu kominowego w Ośrodku Wsparcia dla Osób w Kryzysie	40 000,00	38 750,85	96,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 038 128,00	2 006 638,70	98,5
		Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6	1 976 128,00	1 948 770,68	98,6
		Zakupy inwestycyjne	62 000,00	57 868,02	93,3
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	160 000,00	142 980,00	89,4
		Zakupy inwestycyjne	160 000,00	142 980,00	89,4
	85295	Pozostała działalność	5 866 640,00	5 852 121,47	99,8
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	28 885,00	19 966,77	69,1
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	5 596 065,00	5 596 064,39	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	81 690,00	81 690,00	100,0
		Adaptacja i modernizacja bazy placówek dla osób w kryzysie bezdomności we Wrocławiu	160 000,00	154 400,31	96,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 517 797,30	2 517 540,56	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 517 797,30	2 517 540,56	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	2 405 000,00	2 405 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 743,26	99,7
		Dostępna przestrzeń publiczna	22 797,30	22 797,30	100,0
855		RODZINA	1 159 080,00	1 072 113,27	92,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00	341 556,00	87,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Zakupy inwestycyjne	340 000,00	308 346,00	90,7
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	50 000,00	33 210,00	66,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	769 080,00	730 557,27	95,0
		Program budowy i przebudowy żłobków	753 680,00	730 557,27	96,9
		Zakupy inwestycyjne	15 400,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 749 716,34	45 395 932,43	97,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 053 703,00	1 681 139,39	81,9
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00	1 011 454,55	77,8
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	600 000,00	516 982,24	86,2
		Zielona Rewolucja	57 000,00	56 000,00	98,2
		Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	96 703,00	96 702,60	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 460 077,00	5 958 170,01	92,2
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	1 728 852,00	1 726 694,86	99,9
		Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ul. Janowska 51	4 116 225,00	4 116 224,15	100,0
		Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami	615 000,00	115 251,00	18,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 552 955,00	33 552 140,15	100,0
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	5 931 098,00	5 931 091,82	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	7 883 613,00	7 882 809,01	100,0
		Fundusz Osiedlowy	2 174 821,00	2 174 820,37	100,0
		Zielona Rewolucja	9 481 969,00	9 481 967,99	100,0
		Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu	126 567,00	126 567,00	100,0
		Park przy ul. Chałupniczej Smocze uroczysko we Wrocławiu	773 987,00	773 987,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu	95 792,00	95 791,99	100,0
		Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu	47 016,00	47 015,52	100,0
		Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami odpadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	7 038 092,00	7 038 089,45	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	936 603,74	569 603,40	60,8
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	152 841,00	152 840,66	100,0
		Ciepłe Mieszkanie	267 199,56	267 199,56	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii	500 000,00	133 000,00	26,6
		Zakupy inwestycyjne	16 563,18	16 563,18	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 566 364,00	1 473 568,06	94,1
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	699 926,00	607 131,13	86,7
		Fundusz Osiedlowy	732 298,00	732 297,07	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	134 140,00	134 139,86	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	19 000,00	95,0
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 000,00	95,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 936,00	7 580,30	63,5
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	3 936,00	2 270,30	57,7
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	8 000,00	5 310,00	66,4
	90095	Pozostała działalność	2 148 077,60	2 134 731,12	99,4
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	291 491,00	278 145,12	95,4
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	810 000,00	810 000,00	100,0
		Dostępna przestrzeń publiczna	1 046 586,60	1 046 586,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 863 323,00	26 514 099,07	98,7
	92106	Teatry	960 452,00	926 897,01	96,5
		Zakupy inwestycyjne	357 905,00	357 905,00	100,0
		Opracowanie wielobranżowej koncepcji modernizacji widowni Wrocławskiego Teatru Lalek	43 050,00	43 050,00	100,0
		Wymiana dźwigu osobowego w budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12	278 244,00	278 243,98	100,0
		Przebudowa widowni i dużej sceny we Wrocławskim Teatrze Lalek	48 585,00	40 162,40	82,7
		Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego	50 000,00	40 359,99	80,7
		Przebudowa rozdzielni głównej elektrycznej wraz z zakupem nowych elementów i wykonaniem dokumentacji projektowej w Teatrze Współczesnym	109 285,00	94 173,72	86,2
		Modernizacja serwerów i sprzętu komputerowego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym	73 383,00	73 001,92	99,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	414 275,00	414 275,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	414 275,00	414 275,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 701,00	1 596 006,48	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Wymiana oświetlenia we Wrocławskim Klubie ANIMA przy ul. Pilczyckiej 47 we Wrocławiu	50 000,00	50 000,00	100,0
		Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu	1 480 551,00	1 480 551,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	66 150,00	65 455,48	99,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	647 362,00	647 343,86	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	601 700,00	601 699,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne	45 662,00	45 643,87	100,0
	92113	Centrum kultury i sztuki	591 545,00	591 545,00	100,0
		Odbudowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz hydrantowej w siedzibie ODT Światowid	380 530,00	380 530,00	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	100 000,00	100 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	111 015,00	111 015,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 478 113,00	1 470 537,69	99,5
		Zakupy inwestycyjne	315 806,00	313 605,40	99,3
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 069 370,00	1 063 995,49	99,5
		Modernizacja systemu wentylacji w podziemiach pracowni oraz dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Ruskiej 46a	77 980,00	77 980,00	100,0
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	14 957,00	14 956,80	100,0
	92116	Biblioteki	653 136,00	653 136,00	100,0
		Wymiana sieci logicznej w budynku Dyrekcji MBP	180 000,00	180 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	53 136,00	53 136,00	100,0
	92118	Muzea	579 232,00	541 604,21	93,5
		Zakupy inwestycyjne	344 000,00	306 372,21	89,1
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa oraz rozbudowa sieci LAN i WiFi w Muzeum Architektury we Wrocławiu	60 000,00	60 000,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	175 232,00	175 232,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 388 862,00	18 119 108,82	98,5
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	300 000,00	300 000,00	100,0
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowania terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	247 600,00	233 998,66	94,5
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - etap I	15 745 287,00	15 745 286,94	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	18 395,00	18 394,65	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzyciela we Wrocławiu	1 821 429,00	1 821 428,57	100,0
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu	256 151,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 553 645,00	1 553 645,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	1 503 645,00	1 503 645,00	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	87 133 243,00	86 513 484,75	99,3
	92601	Obiekty sportowe	85 846 685,00	85 229 331,34	99,3
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 796 312,00	3 795 059,58	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	3 860 473,00	3 853 047,01	99,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	472 010,00	465 409,30	98,6
		Fundusz Osiedlowy	484 316,00	484 315,45	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 633 574,00	76 631 500,00	100,0
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu	600 000,00	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 136 558,00	1 135 323,41	99,9
		Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK - Partynice	498 397,00	498 396,02	100,0
		Zakupy inwestycyjne	634 200,00	632 966,79	99,8
		e-administracja	3 961,00	3 960,60	100,0
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	148 830,00	99,2
		Modernizacja ogólnodostępnych pontonów cumowniczych przy Bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich	150 000,00	148 830,00	99,2

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			182 231 780,00	182 146 820,24	100,0	27 175 538,00	25 739 684,70	94,7
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			182 231 780,00	182 146 820,24	100,0	18 919 842,00	17 656 023,79	93,3
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	2 210 200,00	2 210 160,06	100,0
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	48 870,00	48 870,00	100,0
730	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	1 276 500,00	1 212 283,72	95,0	-	-	-
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	1 500 000,00	1 000 000,00	66,7
801	80104	Przedszkola	-	-	-	5 948 790,00	5 747 421,52	96,6
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	142 095,00	134 832,86	94,9
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	2 890 600,00	2 537 451,08	87,8
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	402 483,00	400 000,00	99,4
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	2 682 000,00	2 643 250,00	98,6
851	85179	Pomoc zagraniczna	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	1 937 566,00	1 797 712,27	92,8
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	40 760,00	20 139,22	49,4
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 079 954,00	2 079 954,00	100,0	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	116 478,00	116 186,78	99,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	434 848,00	434 848,00	100,0	-	-	-
921	92106	Teatry	36 940 780,00	36 933 194,29	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 430 156,00	33 430 156,00	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 547 927,00	7 547 927,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 131 863,00	8 131 863,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	7 681 779,00	7 672 110,36	99,9	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	35 361 953,00	35 360 662,76	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	25 449 482,00	25 449 480,15	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	23 896 538,00	23 894 340,96	100,0	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	8 255 696,00	8 083 660,91	97,9
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	1 253 431,00	1 238 887,08	98,8
710	71035	Cmentarze	-	-	-	361 000,00	360 707,40	99,9
851	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	339 000,00	338 120,23	99,7
851	85112	Szpitala kliniczne	-	-	-	670 000,00	634 438,91	94,7
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	110 000,00	80 681,54	73,3
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	82 000,00	70 031,50	85,4
921	92106	Teatry	-	-	-	960 452,00	926 897,01	96,5

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	414 275,00	414 275,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	116 150,00	115 455,48	99,4
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	647 362,00	647 343,86	100,0
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	591 545,00	591 545,00	100,0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	1 478 113,00	1 470 537,69	99,5
921	92116	Biblioteki	-	-	-	653 136,00	653 136,00	100,0
921	92118	Muzea	-	-	-	579 232,00	541 604,21	93,5

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			721 445 671,65	721 267 608,52	100,0	250 036 421,82	239 791 576,13	95,9
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			721 445 671,65	721 267 608,52	100,0	234 470 264,26	226 198 170,97	96,5
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,0
700	70095	Pozostała działalność	-	-	-	420 000,00	420 000,00	100,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	880 000,00	879 896,00	100,0
730	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	853 355,00	853 355,00	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	62 400,00	62 400,00	100,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	953 324,00	947 833,16	99,4
801	80101	Szkoły podstawowe	81 824 118,97	81 810 790,00	100,0	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 605 573,02	30 594 987,87	100,0	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 736 759,98	4 736 759,44	100,0	-	-	-
801	80104	Przedszkola	254 660 825,42	254 658 922,83	100,0	-	-	-
801	80105	Przedszkola specjalne	2 554 234,64	2 553 212,54	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 482 194,55	10 478 985,42	100,0	-	-	-
801	80115	Technika	24 776 013,02	24 775 341,80	100,0	-	-	-
801	80116	Szkoły policealne	43 872 268,72	43 773 529,49	99,8	-	-	-
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 053 502,00	2 053 362,35	100,0	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	78 393 845,59	78 393 322,30	100,0	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	15 452 109,38	15 451 610,24	100,0	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 517 894,76	17 517 744,29	100,0	-	-	-
801	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	51 219 033,25	51 196 088,31	100,0	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 847 035,36	41 845 341,75	100,0	-	-	-
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 854 713,00	7 854 712,69	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
801	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	23 983 843,16	23 967 476,08	99,9	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	1 186 057,57	1 074 708,86	90,6
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	4 239 106,00	3 120 090,50	73,6
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	661 174,00	654 120,38	98,9
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	21 234 633,00	19 790 205,20	93,2
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	1 840 977,00	1 605 307,23	87,2
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	22 043 979,02	21 877 519,07	99,2
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	14 197 447,02	14 054 717,14	99,0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	862 000,00	862 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	384 820,98	383 506,59	99,7
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	33 025 605,00	32 844 073,42	99,5
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	5 000,00	0,00	0,0
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	6 166 750,00	6 094 816,71	98,8
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 037 088,00	1 035 122,40	99,8	200 000,00	189 750,00	94,9
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	19 530 763,00	18 415 561,22	94,3
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 193 300,00	2 193 299,16	100,0	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 836 020,35	6 832 322,95	99,9	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 122 507,60	5 122 182,18	100,0	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	9 799 240,88	9 799 238,43	100,0	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 618 550,00	4 618 256,00	100,0	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	-	-	-	200 000,00	199 110,68	99,6
855	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	932 012,93	903 078,97	96,9
855	85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	26 261,10	0,00	0,0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	6 831 848,64	6 771 528,58	99,1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	30 341 487,00	27 382 660,00	90,2
855	85595	Pozostała działalność	-	-	-	1 891 500,00	1 890 500,00	99,9
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	4 460 000,00	4 460 000,00	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	287 113,00	287 010,49	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	5 905 450,00	5 904 950,00	100,0
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	12 903 200,00	12 884 568,23	99,9
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	37 979 000,00	37 419 903,54	98,5
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	15 566 157,56	13 593 405,16	87,3
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	5 815 167,00	5 501 195,24	94,6
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	195 000,00	190 615,00	97,8
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	114 521,00	54 840,00	47,9
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	81 690,00	81 690,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	2 405 000,00	2 405 000,00	100,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 900 000,00	1 528 436,79	80,4
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	767 199,56	400 199,56	52,2
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	810 000,00	810 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	2 377 580,00	2 121 428,57	89,2
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	600 000,00	0,00	0,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Przychody							Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
			Ogółem			Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok					
		OGÓŁEM	24 397 813,00	24 188 321,24	99,1	2 079 954,00	2 079 954,00	-	-	24 211 791,00	21 569 344,93	89,1	361 000,00	360 707,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 715 589,00	18 628 379,64	99,5	-	-	-	-	18 587 137,00	16 002 112,05	86,1	361 000,00	360 707,40
	71035	Cmentarze	18 715 589,00	18 628 379,64	99,5	-	-	-	-	18 587 137,00	16 002 112,05	86,1	361 000,00	360 707,40
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	18 715 589,00	18 628 379,64	99,5	-	-	-	-	18 587 137,00	16 002 112,05	86,1	361 000,00	360 707,40
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 682 224,00	5 559 941,60	97,8	2 079 954,00	2 079 954,00	-	-	5 624 654,00	5 567 232,88	99,0	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 682 224,00	5 559 941,60	97,8	2 079 954,00	2 079 954,00	-	-	5 624 654,00	5 567 232,88	99,0	-	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	5 682 224,00	5 559 941,60	97,8	2 079 954,00	2 079 954,00	-	-	5 624 654,00	5 567 232,88	99,0	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	40 850 025,00	34 038 263,58	83,3	40 850 025,00	33 983 724,26	83,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 120 837,00	31 782 094,29	83,4	38 120 837,00	31 729 109,29	83,2
	80101	Szkoły podstawowe	22 369 963,00	18 573 087,00	83,0	22 369 963,00	18 521 580,90	82,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 023,00	7 745,50	85,8	9 023,00	7 583,03	84,0
	80104	Przedszkola	1 727 685,00	1 300 037,30	75,2	1 727 685,00	1 255 563,51	72,7
	80107	Świetlice szkolne	1 000,00	500,00	50,0	1 000,00	500,00	50,0
	80115	Technika	3 996 670,00	3 449 851,34	86,3	3 996 670,00	3 453 215,44	86,4
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	848 510,00	806 103,29	95,0	848 510,00	806 229,23	95,0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 124 841,00	6 794 765,07	83,6	8 124 841,00	6 794 976,01	83,6
	80132	Szkoły artystyczne	334 560,00	271 598,23	81,2	334 560,00	271 509,58	81,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	283 685,00	222 174,38	78,3	283 685,00	222 018,90	78,3
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	349 900,00	328 770,75	94,0	349 900,00	328 770,75	94,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	27 461,43	36,6	75 000,00	67 161,94	89,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 729 188,00	2 256 169,29	82,7	2 729 188,00	2 254 614,97	82,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	79 666,00	65 613,18	82,4	79 666,00	65 617,92	82,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426 318,00	215 693,42	50,6	426 318,00	215 768,95	50,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 082 223,00	1 883 002,14	90,4	2 082 223,00	1 881 367,71	90,4
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 896,00	60 994,67	75,4	80 896,00	61 036,23	75,5
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 085,00	30 865,88	51,4	60 085,00	30 824,16	51,3

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2023.

**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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			340 681 459,52	332 383 471,13	97,6	344 838 052,97	335 081 325,27	97,2
ZADANIA ZLECONE			304 520 674,36	299 093 576,72	98,2	304 164 766,81	298 660 006,14	98,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		430 206,42	430 206,42	100,0	430 206,42	430 206,42	100,0
	01095	Pozostała działalność	430 206,42	430 206,42	100,0	430 206,42	430 206,42	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		-	-2 439,02 *	-	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	-	-2 439,02	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 133,00	29 133,00	100,0	29 133,00	29 133,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	29 133,00	29 133,00	100,0	29 133,00	29 133,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 642 550,00	2 534 451,82	95,9	2 642 550,00	2 534 451,82	95,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 550,00	2 534 451,82	95,9	2 642 550,00	2 534 451,82	95,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 245 914,00	6 238 366,38	99,9	6 245 914,00	6 238 366,38	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 152 949,00	2 145 428,00	99,7	2 152 949,00	2 145 428,00	99,7
	71015	Nadzór budowlany	4 092 965,00	4 092 938,38	100,0	4 092 965,00	4 092 938,38	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 806 542,81	18 806 542,81	100,0	18 806 542,81	18 806 542,81	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 797 711,78	18 797 711,78	100,0	18 797 711,78	18 797 711,78	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 831,03	8 831,03	100,0	8 831,03	8 831,03	100,0

**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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 173 811,00	9 173 411,00	100,0	9 173 811,00	9 173 411,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 906,00	121 906,00	100,0	121 906,00	121 906,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 090,00	44 090,00	100,0	44 090,00	44 090,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 283 895,00	6 283 895,00	100,0	6 283 895,00	6 283 895,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 723 920,00	2 723 520,00	100,0	2 723 920,00	2 723 520,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	464 056,85	464 056,85	100,0	464 056,85	464 056,85	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	100,0	3 300,00	3 300,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	460 756,85	460 756,85	100,0	460 756,85	460 756,85	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 244 683,55	73 235 892,23	100,0	73 244 683,55	73 235 892,23	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 307 787,78	72 298 996,46	100,0	72 307 787,78	72 298 996,46	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	936 895,77	936 895,77	100,0	936 895,77	936 895,77	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2	1 899 612,00	1 828 169,62	96,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	385 078,48	385 078,48	100,0	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	385 078,48	385 078,48	100,0	-	-	-

**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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 951 379,01	7 610 008,91	95,7	7 951 379,01	7 610 008,91	95,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 951 379,01	7 610 008,91	95,7	7 951 379,01	7 610 008,91	95,7
851		OCHRONA ZDROWIA	332 625,00	325 756,52	97,9	348 224,98	341 356,50	98,0
	85195	Pozostała działalność	332 625,00	325 756,52	97,9	348 224,98	341 356,50	98,0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 435 307,62	27 293 507,66	89,7	30 435 307,62	27 293 147,66	89,7
	85203	Ośrodki wsparcia	7 285 741,96	7 192 501,69	98,7	7 285 741,96	7 192 501,69	98,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	921 970,00	920 231,14	99,8	921 970,00	920 231,14	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 623,55	5 993,55	90,5	6 623,55	5 993,55	90,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 130,00	10 050,00	99,2	10 130,00	10 050,00	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 586 980,00	4 870 131,26	64,2	7 586 980,00	4 870 131,26	64,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 441 012,00	1 322 817,36	91,8	1 441 012,00	1 322 817,36	91,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	904 605,00	828 670,46	91,6	904 605,00	828 310,46	91,6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 166 352,10	10 031 219,19	98,7	10 166 352,10	10 031 219,19	98,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 091 893,01	2 091 893,01	100,0	2 091 893,01	2 091 893,01	100,0

**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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 850 052,60	16 653 482,89	98,8	16 857 994,84	16 630 725,84	98,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 009 694,00	3 846 941,40	95,9	4 014 122,24	3 851 369,64	95,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 110 066,10	1 110 066,10	100,0	1 110 066,10	1 110 066,10	100,0
	85395	Pozostała działalność	11 730 292,50	11 696 475,39	99,7	11 733 806,50	11 669 290,10	99,5
855		RODZINA	135 629 722,02	134 087 951,15	98,9	135 635 350,73	134 044 537,10	98,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 033 675,00	128 641 237,66	98,9	130 039 302,03	128 646 829,27	98,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	31 335,00	28 990,00	92,5	31 335,00	28 990,00	92,5
	85504	Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,0	310,00	310,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	157 449,00	157 449,00	100,0	157 449,00	157 449,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 185 063,02	3 100 042,63	97,3	3 185 063,02	3 051 035,29	95,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 221 800,00	2 159 832,02	97,2	2 221 800,79	2 159 832,81	97,2
	85595	Pozostała działalność	90,00	89,84	99,8	90,89	90,73	99,8
ZADANIA POWIERZONE			6 868 546,16	5 581 076,12	81,3	6 868 546,16	4 214 583,70	61,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 459,64	181 798,72	89,8	202 459,64	181 798,72	89,8
	71035	Cmentarze	202 459,64	181 798,72	89,8	202 459,64	181 798,72	89,8

**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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 545 180,00	3 298 295,30	72,6	4 545 180,00	3 298 295,30	72,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 869 000,00	1 716 971,88	91,9	1 869 000,00	1 716 971,88	91,9
	80195	Pozostała działalność	2 676 180,00	1 581 323,42	59,1	2 676 180,00	1 581 323,42	59,1
852	POMOC SPOŁECZNA		67 200,00	60 609,58	90,2	67 200,00	60 609,58	90,2
	85295	Pozostała działalność	67 200,00	60 609,58	90,2	67 200,00	60 609,58	90,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 023 706,52	2 023 706,52	100,0	2 023 706,52	657 214,10	32,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 023 706,52	2 023 706,52	100,0	2 023 706,52	657 214,10	32,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 000,00	16 666,00	55,6	30 000,00	16 666,00	55,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	16 666,00	55,6	30 000,00	16 666,00	55,6
ZADANIA WŁASNE			29 292 239,00	27 708 818,29	94,6	33 804 740,00	32 206 735,43	95,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		100 000,00	99 638,91	99,6	100 000,00	99 638,91	99,6
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	99 638,91	99,6	100 000,00	99 638,91	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23 319 500,00	21 737 066,97	93,2	26 332 001,00	25 234 984,11	95,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	2 210 200,00	2 210 160,06	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 159 500,00	21 737 066,97	93,9	22 659 500,00	21 737 066,97	95,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000,00	0,00	0,0	1 413 431,00	1 238 887,08	87,7
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	48 870,00	48 870,00	100,0

**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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,0	1 600 000,00	1 100 000,00	68,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	1 500 000,00	1 000 000,00	66,7
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	350 000,00	100,0	350 000,00	350 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	350 000,00	100,0	350 000,00	350 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 031 117,00	5 030 493,00	100,0	5 031 117,00	5 030 493,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 869,00	224 245,00	99,7	224 869,00	224 245,00	99,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 806 248,00	4 806 248,00	100,0	4 806 248,00	4 806 248,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	271 622,00	271 619,41	100,0	271 622,00	271 619,41	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	160 622,00	160 622,00	100,0	160 622,00	160 622,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	111 000,00	110 997,41	100,0	111 000,00	110 997,41	100,0

* Kwota ujemna wynikała z dokonanego dla kontrahenta zwrotu wpłaty z lat ubiegłych w źródle dochodów, które nie wystąpiły w roku 2024.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie dochodów przekazanych do budżetu państwa za 2024 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM				84 322 000,00	97 654 359,35	115,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			78 926 000,00	91 365 752,81	115,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 926 000,00	91 365 752,81	115,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 725 000,00	1 314 862,19	76,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000 000,00	73 684 089,85	106,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 087,68	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 455,77	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 601 000,00	1 741 757,00	108,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 225 000,00	10 591 055,67	170,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00	2 675 934,05	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 317 510,60	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	44 460,04	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	44 460,04	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 010,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 450,04	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			250 000,00	423 619,35	169,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 000,00	423 619,35	169,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	423 619,35	169,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			66 000,00	50 224,43	76,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 000,00	50 224,43	76,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie dochodów przekazanych do budżetu państwa za 2024 rok	% wyk. planu
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	33 279,69	60,5
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 583,59	105,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	262,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,44	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	31 780,94	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 780,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 780,94	-
852			POMOC SPOŁECZNA	54 000,00	57 973,78	107,4
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 985,36	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 091,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 893,84	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	54 988,42	101,8
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 988,42	101,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000,00	38 609,90	160,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00	38 609,90	160,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	38 609,90	160,9
855			RODZINA	5 002 000,00	5 641 938,10	112,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000,00	5 639 858,55	112,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	3 988 566,15	133,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	206 039,10	102,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000,00	1 445 253,30	80,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 079,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 079,55	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			8 189 569,34	7 540 857,39	92,1
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			3 870 644,00	3 409 561,32	88,1
750	75022	Bieńkowice	59 240,00	46 312,82	78,2
750	75022	Biskupin-Sępólno-Dąbie-Bartoszewice	164 947,00	142 865,12	86,6
750	75022	Borek	55 142,00	55 096,38	99,9
750	75022	Brochów	75 341,00	68 906,18	91,5
750	75022	Gaj	96 326,00	81 963,25	85,1
750	75022	Gajowice	73 930,00	71 402,31	96,6
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	79 700,00	77 465,52	97,2
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	75 411,00	71 614,24	95,0
750	75022	Huby	70 013,00	48 550,15	69,3
750	75022	Jagodno	65 166,00	55 509,55	85,2
750	75022	Jerzmanowo-Jarnośćów-Strachowice-Osiniec	52 685,00	43 657,45	82,9
750	75022	Karłowice-Różanka	90 491,00	87 851,32	97,1
750	75022	Klecina	49 160,00	45 762,72	93,1
750	75022	Kleczków	51 999,00	43 646,40	83,9
750	75022	Kowale	197 587,00	144 587,99	73,2
750	75022	Krzyki-Partynice	76 000,00	73 715,37	97,0
750	75022	Księżę	78 628,00	75 389,91	95,9
750	75022	Kuźniki	107 944,00	90 455,67	83,8
750	75022	Leśnica	82 300,00	76 550,03	93,0
750	75022	Lipa Piotrowska	64 979,00	47 583,31	73,2
750	75022	Maślice	81 819,00	74 629,86	91,2
750	75022	Muchobór Mały	63 460,00	41 062,21	64,7
750	75022	Muchobór Wielki	71 751,00	66 075,05	92,1
750	75022	Nadodrże	97 425,00	91 293,37	93,7
750	75022	Nowy Dwór	100 445,00	81 471,10	81,1
750	75022	Ołbin	151 900,00	124 885,19	82,2
750	75022	Ołtaszyn	60 985,00	59 003,34	96,8
750	75022	Oporów	67 237,00	59 467,57	88,4
750	75022	Osobowice-Rędzin	90 414,00	89 228,17	98,7
750	75022	Pawłowice	86 907,00	77 748,45	89,5
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	63 600,00	63 599,34	100,0
750	75022	Plac Grunwaldzki	65 283,00	62 231,29	95,3
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	65 947,00	53 353,74	80,9
750	75022	Powstańców Śląskich	77 882,00	72 927,26	93,6
750	75022	Pracze Odrzańskie	51 325,00	49 526,17	96,5
750	75022	Przedmieście Oławskie	65 365,00	62 758,98	96,0
750	75022	Przedmieście Świdnickie	64 210,00	62 689,00	97,6
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	79 058,00	64 853,44	82,0
750	75022	Sołtysowice	91 060,00	58 278,34	64,0
750	75022	Stare Miasto	68 204,00	63 509,07	93,1
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	99 548,00	99 458,60	99,9
750	75022	Szczepin	78 863,00	73 569,15	93,3
750	75022	Świniary	53 266,00	49 345,28	92,6

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
750	75022	Tarnogaj	57 984,00	56 116,97	96,8
750	75022	Widawa	62 705,00	45 193,09	72,1
750	75022	Wojszyce	153 027,00	134 511,81	87,9
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	79 070,00	74 172,66	93,8
750	75022	Żerniki	54 915,00	49 717,13	90,5
Pozostałe środki, z tego:			1 702 075,34	1 698 885,47	99,8
750	75022	Wydatki remontowe	167 982,00	167 898,00	99,9
750	75022	Wydatki inwestycyjne	1 496 700,00	1 496 700,00	100,0
750	75022	Wydatki bieżące	25 000,00	21 900,00	87,6
751	75109	Wybory samorządowe	4 996,54	4 996,54	100,0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 396,80	2 396,80	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 000,00	4 994,13	99,9
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			2 616 850,00	2 432 410,60	93,0
851	85154	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	312 000,00	297 362,57	95,3
853	85395	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	2 294 850,00	2 125 050,28	92,6
926	92605	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury fizycznej</i>	10 000,00	9 997,75	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		724 355 503,19	666 841 071,59	92,1
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 523 923,91	70 303 909,25	x
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 916 992,62	3 916 992,62	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	102 790 910,81	102 790 910,81	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	594 923 675,85	484 629 258,91	81,5
Na kwotę planowanych i wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:				
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	2 424 706,04	2 424 706,04	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 856 775,96	10 104 609,32	x
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	6 860 077,00	50 247 798,12	x
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatków nimi finansowanych	1 935 584,54	1 935 584,54	100,0
	- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 916 992,62	3 916 992,62	100,0
	- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	2 416 033,95	2 416 033,95	100,0
	- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	30 746,42	30 746,34	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych	0,00	3 144 430,94	-
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	102 790 910,81	102 790 910,81	100,0
	- spłata udzielonej pożyczki	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0
	- kredyt i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	594 923 675,85	484 629 258,91	81,5

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
ROZCHODY		332 807 749,00	331 880 491,49	99,7
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 510 950,00	221 510 950,00	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	99 296 799,00	98 369 541,49	99,1

Na kwotę planowanych i wykonanych rozchodów składają się następujące pozycje:

- wykup obligacji komunalnych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	99 296 799,00	98 369 541,49	99,1
- spłata kredytów i pożyczek z banków krajowych	221 510 950,00	221 510 950,00	100,0

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	4 364 408 224,42
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	4 364 176 447,80
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1 923 366 451,88
- pozostałe kredyty i pożyczki	1 989 055 141,91
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	12 000 000,00
- umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	439 754 854,01
2 Wymagalne zobowiązania, z tego:	231 776,62
- z tytułu dostaw towarów i usług	226 564,49

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	25 000 000,00	28 396 745,82	113,6	28 856 775,96	26 635 005,87	92,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000 000,00	28 396 745,82	113,6	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000 000,00	28 396 745,82	113,6	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	140 500,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	140 500,00	-	-
		- wydatki bieżące	-	-	-	140 500,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	28 716 275,96	26 635 005,87	92,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	1 063 957,00	1 054 120,38	99,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 063 957,00	1 054 120,38	99,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	27 652 318,96	25 580 885,49	92,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	26 270 318,96	24 695 853,99	94,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 382 000,00	885 031,50	64,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	7 098 857,00	7 098 857,14	100,0	9 523 563,04	8 990 784,58	94,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 098 857,00	7 098 857,14	100,0	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 098 857,00	7 098 857,14	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	9 523 563,04	8 990 784,58	94,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	9 123 563,04	8 590 784,58	94,2
		- wydatki bieżące	-	-	-	6 623 563,04	6 090 784,58	92,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			3 000 000,00	4 249 788,87	141,7	3 000 000,00	2 463 585,99	82,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000 000,00	4 249 788,87	141,7	3 000 000,00	2 463 585,99	82,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 300 000,00	1 011 454,55	77,8
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 300 000,00	1 011 454,55	77,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 264 060,00	1 264 060,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 264 060,00	1 264 060,00	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	10 940,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	10 940,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	4 249 788,87	141,7	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	395 000,00	158 071,44	40,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	395 000,00	158 071,44	40,0
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	435 589 335,00	459 792 223,03	105,6	442 449 412,00	441 191 468,38	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 589 335,00	459 792 223,03	105,6	442 449 412,00	441 191 468,38	99,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 589 335,00	459 792 223,03	105,6	442 449 412,00	441 191 468,38	99,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	435 989 335,00	435 233 298,37	99,8
		- wydatki majątkowe	-	-	-	6 460 077,00	5 958 170,01	92,2

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	434 678 339,97	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	401 815 177,11	Działania w zakresie gospodarowania odpadami, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów, podstawianie właścicielom nieruchomości pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zapewnienie worków do zbiórki odpadów oraz kontenerów na odpady wielkogabarytowe i bioodpady - zielone oraz utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, odbiór odpadów od mieszkańców w ramach usługi SZOP, odbiór przeterminowanych leków z aptek, realizacja prac interwencyjnych.

b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 911 160,93	Zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mieście, zbieranie i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców; unieszkodliwianie balastu, koszty pracownicze, koszty konserwacji budynków i urządzeń.
c)	obsługa administracyjna systemu	17 520 958,48	Realizowanie zadań z zakresu organizowania systemu gospodarowania odpadami w Mieście, monitorowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami, zarządzanie kompostownią miejską, administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatki na wynagodzenia i utrzymanie stanowisk pracy, zużycia materiałów i energii, koszty utrzymania strażników realizujących zadania związane z kontrolowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami oraz usług utrzymania, modyfikacji i rozwoju systemu pn. "Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu".
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	431 043,45	W 2024 roku w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej podjęto szereg inicjatyw mających na celu poprawę segregacji odpadów komunalnych, ograniczenie ich produkcji oraz osiągnięcie wyższych poziomów recyklingu m.in. poprzez liczne publikacje na stronie Spółki Ekosystem i w social mediach, wydanie dwóch BIOletynów informacyjnych, organizację spotkań z mieszkańcami podczas pikników oraz specjalnych wydarzeń organizowanych w całym Mieście w ramach działań skierowanych do najmłodszych (przedszkolaków i uczniów) przeprowadzono liczne warsztaty, w placówkach edukacyjnych, jak i w PSZOK-u, emisję spotów informacyjnych w lokalnych rozgłoszeniach radiowych. Działania te były wspierane przez liczne publikacje w mediach: za pośrednictwem miejskiego informatora drukowanego wroclaw.pl, audycji w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych, artykułów w prasie i Internecie oraz wpisów w mediach społecznościowych, przekazywano informacje na temat właściwej segregacji odpadów, funkcjonowania PSZOK-ów, SZOP-a oraz zasad utrzymania czystości w Mieście. W ramach tych działań wspierano też liczne akcje sprzątania organizowane wolontariacko przez mieszkańców Wrocławia.
2.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Koszty wliczone w usługę odbioru, transportu, unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadów komunalnych, o której mowa w pkt. 1a.

3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	154 958,40	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania na podstawie zgłoszeń i pism trafiających do Spółki Ekosystem.
5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	6 358 170,01	Wydatki związane z Rozbudową Kompostowni Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 i opracowania koncepcji budowy PSZOK przy ul. Janowskiej 51, a także budową wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szwajcarskiej oraz na działania informacyjne odnośnie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
OGÓŁEM		441 191 468,38	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	15 700 000,00	19 543 936,51	124,5	17 635 584,54	17 635 584,54	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 700 000,00	19 543 936,51	124,5	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	15 700 000,00	19 543 936,51	124,5	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	17 635 584,54	17 635 584,54	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	17 635 584,54	17 635 584,54	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	17 635 584,54	17 635 584,54	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	53 950 958,00	52 065 623,03	96,5	29 018 166,00	27 770 058,40	95,7	24 932 792,00	24 295 564,63	97,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	676 663,00	676 662,64	100,0	-	-	-	676 663,00	676 662,64	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	676 663,00	676 662,64	100,0	-	-	-	676 663,00	676 662,64	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	676 663,00	676 662,64	100,0	-	-	-	676 663,00	676 662,64	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 157 671,00	11 310 007,13	93,0	12 157 671,00	11 310 007,13	93,0	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 157 671,00	11 310 007,13	93,0	12 157 671,00	11 310 007,13	93,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 157 671,00	11 310 007,13	93,0	12 157 671,00	11 310 007,13	93,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 993,00	344 753,13	75,9	453 993,00	344 753,13	75,9	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	453 993,00	344 753,13	75,9	453 993,00	344 753,13	75,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 509,00	52 269,93	32,4	161 509,00	52 269,93	32,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 509,00	52 269,93	32,4	161 509,00	52 269,93	32,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 527,00	0,00	0,0	58 527,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 982,00	52 269,93	50,8	102 982,00	52 269,93	50,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	292 484,00	292 483,20	100,0	292 484,00	292 483,20	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 450 519,00	30 609 023,64	97,3	7 285 794,00	7 081 517,68	97,2	24 164 725,00	23 527 505,96	97,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
80101	Szkoły podstawowe		1 657 460,00	1 453 437,44	87,7	1 657 460,00	1 453 437,44	87,7	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 657 460,00	1 453 437,44	87,7	1 657 460,00	1 453 437,44	87,7	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 657 460,00	1 453 437,44	87,7	1 657 460,00	1 453 437,44	87,7	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 584,00	51 562,68	100,0	51 584,00	51 562,68	100,0	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 605 876,00	1 401 874,76	87,3	1 605 876,00	1 401 874,76	87,3	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		264 098,00	264 097,06	100,0	-	-	-	264 098,00	264 097,06	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		264 098,00	264 097,06	100,0	-	-	-	264 098,00	264 097,06	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		264 098,00	264 097,06	100,0	-	-	-	264 098,00	264 097,06	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264 098,00	264 097,06	100,0	-	-	-	264 098,00	264 097,06	100,0
80115	Technika		4 778 188,00	4 642 565,06	97,2	-	-	-	4 778 188,00	4 642 565,06	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 778 188,00	4 642 565,06	97,2	-	-	-	4 778 188,00	4 642 565,06	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 622 610,00	4 486 987,82	97,1	-	-	-	4 622 610,00	4 486 987,82	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 590,00	133 543,42	100,0	-	-	-	133 590,00	133 543,42	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 489 020,00	4 353 444,40	97,0	-	-	-	4 489 020,00	4 353 444,40	97,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		155 578,00	155 577,24	100,0	-	-	-	155 578,00	155 577,24	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
80120	Licea ogólnokształcące		2 075 681,00	2 029 371,91	97,8	-	-	-	2 075 681,00	2 029 371,91	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 075 681,00	2 029 371,91	97,8	-	-	-	2 075 681,00	2 029 371,91	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 075 681,00	2 029 371,91	97,8	-	-	-	2 075 681,00	2 029 371,91	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 877,00	50 874,74	100,0	-	-	-	50 877,00	50 874,74	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 024 804,00	1 978 497,17	97,7	-	-	-	2 024 804,00	1 978 497,17	97,7
80195	Pozostała działalność		22 675 092,00	22 219 552,17	98,0	5 628 334,00	5 628 080,24	100,0	17 046 758,00	16 591 471,93	97,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		8 412 030,00	7 964 622,38	94,7	3 416 175,00	3 415 922,53	100,0	4 995 855,00	4 548 699,85	91,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 189 655,00	6 754 859,63	94,0	3 416 175,00	3 415 922,53	100,0	3 773 480,00	3 338 937,10	88,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 851 715,98	4 721 031,87	97,3	3 106 684,98	3 106 465,24	100,0	1 745 031,00	1 614 566,63	92,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 337 939,02	2 033 827,76	87,0	309 490,02	309 457,29	100,0	2 028 449,00	1 724 370,47	85,0
	Dotacje na zadania bieżące		116 935,00	104 326,75	89,2	-	-	-	116 935,00	104 326,75	89,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 105 440,00	1 105 436,00	100,0	-	-	-	1 105 440,00	1 105 436,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE		14 263 062,00	14 254 929,79	99,9	2 212 159,00	2 212 157,71	100,0	12 050 903,00	12 042 772,08	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA		1 275 382,00	1 227 486,21	96,2	1 183 978,00	1 136 090,18	96,0	91 404,00	91 396,03	100,0
85202	Domy pomocy społecznej		91 404,00	91 396,03	100,0	-	-	-	91 404,00	91 396,03	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 404,00	60 396,03	100,0	-	-	-	60 404,00	60 396,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 404,00	60 396,03	100,0	-	-	-	60 404,00	60 396,03	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 205,00	10 199,50	99,9	-	-	-	10 205,00	10 199,50	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 199,00	50 196,53	100,0	-	-	-	50 199,00	50 196,53	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000,00	31 000,00	100,0	-	-	-	31 000,00	31 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 611,00	72 277,06	99,5	72 611,00	72 277,06	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 611,00	72 277,06	99,5	72 611,00	72 277,06	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 611,00	72 277,06	99,5	72 611,00	72 277,06	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 611,00	72 277,06	99,5	72 611,00	72 277,06	99,5	-	-	-
85295		Pozostała działalność	1 111 367,00	1 063 813,12	95,7	1 111 367,00	1 063 813,12	95,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 111 367,00	1 063 813,12	95,7	1 111 367,00	1 063 813,12	95,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 527,00	70 974,48	59,9	118 527,00	70 974,48	59,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 951,00	66 738,98	91,5	72 951,00	66 738,98	91,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 576,00	4 235,50	9,3	45 576,00	4 235,50	9,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	992 840,00	992 838,64	100,0	992 840,00	992 838,64	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 677,00	34 601,30	97,0	35 677,00	34 601,30	97,0	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	35 677,00	34 601,30	97,0	35 677,00	34 601,30	97,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 677,00	34 601,30	97,0	35 677,00	34 601,30	97,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 677,00	34 601,30	97,0	35 677,00	34 601,30	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 436,00	24 362,88	95,8	25 436,00	24 362,88	95,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 241,00	10 238,42	100,0	10 241,00	10 238,42	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 901 053,00	7 863 088,98	99,5	7 901 053,00	7 863 088,98	99,5	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 843 753,00	6 843 750,87	100,0	6 843 753,00	6 843 750,87	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 843 753,00	6 843 750,87	100,0	6 843 753,00	6 843 750,87	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508 553,00	479 421,07	94,3	508 553,00	479 421,07	94,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	508 553,00	479 421,07	94,3	508 553,00	479 421,07	94,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	508 553,00	479 421,07	94,3	508 553,00	479 421,07	94,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 182,00	296 756,46	92,4	321 182,00	296 756,46	92,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 371,00	182 664,61	97,5	187 371,00	182 664,61	97,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
90095		Pozostała działalność	548 747,00	539 917,04	98,4	548 747,00	539 917,04	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	548 747,00	539 917,04	98,4	548 747,00	539 917,04	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 936,00	404 107,27	97,9	412 936,00	404 107,27	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 313,00	180 307,71	100,0	180 313,00	180 307,71	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 623,00	223 799,56	96,2	232 623,00	223 799,56	96,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	135 811,00	135 809,77	100,0	135 811,00	135 809,77	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	30 746,42	30 746,34	100,0
Razem		30 746,42	30 746,34	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	84 174 066,00	84 113 669,48	99,9	383 540,00	323 149,27	10,00	4,90	15 108 415,00	15 108 415,00	68 682 101,00	68 682 100,31
			ZADANIA ZLECONE	355 180,00	322 177,80	90,7	355 180,00	322 177,80	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	355 180,00	322 177,80	90,7	355 180,00	322 177,80	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	355 180,00	322 177,80	90,7	355 180,00	322 177,80	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	355 180,00	322 177,80	90,7	355 180,00	322 177,80	-	-	-	-	-	-
			ZADANIA WŁASNE	83 818 886,00	83 791 491,68	100,0	28 360,00	971,47	10,00	4,90	15 108 415,00	15 108 415,00	68 682 101,00	68 682 100,31
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 682 101,00	68 682 100,31	100,0	-	-	-	-	-	-	68 682 101,00	68 682 100,31
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 682 101,00	68 682 100,31	100,0	-	-	-	-	-	-	68 682 101,00	68 682 100,31

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:						
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	68 682 101,00	68 682 100,31	100,0	-	-	-	-	-	-	-	68 682 101,00	68 682 100,31
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	870,00	976,37	112,2	860,00	971,47	10,00	4,90	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	870,00	976,37	112,2	860,00	971,47	10,00	4,90	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,00	976,37	112,2	860,00	971,47	10,00	4,90	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 500,00	0,00	0,0	27 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	27 500,00	0,00	0,0	27 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 108 415,00	15 108 415,00	100,0	-	-	-	-	15 108 415,00	15 108 415,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 108 415,00	15 108 415,00	100,0	-	-	-	-	15 108 415,00	15 108 415,00	-	-	-
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub												
		6090	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	-	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 358 415,00	13 358 415,00	100,0	-	-	-	-	13 358 415,00	13 358 415,00	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące:							
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	81 457 692,42	81 375 843,67	99,9	405 311,84	323 622,10	155,76	0,00	15 117 243,82	15 117 243,82	65 934 981,00	65 934 977,75
			ZADANIA ZLECONE	374 293,98	320 112,49	85,5	374 293,98	320 112,49	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	15 599,98	15 599,98	100,0	15 599,98	15 599,98	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	15 599,98	15 599,98	100,0	15 599,98	15 599,98	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 599,98	15 599,98	100,0	15 599,98	15 599,98	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	358 694,00	304 512,51	84,9	358 694,00	304 512,51	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	358 694,00	304 512,51	84,9	358 694,00	304 512,51	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 514,00	3 513,92	100,0	3 514,00	3 513,92						
	3110		Świadczenia społeczne	348 216,00	300 967,59	86,4	348 216,00	300 967,59	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709,00	0,00	0,0	5 709,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	0,0	990,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,0	140,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	40,00	31,00	77,5	40,00	31,00	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	0,00	0,0	85,00	0,00	-	-	-	-	-	-
			ZADANIA WŁASNE	81 083 398,44	81 055 731,18	100,0	31 017,86	3 509,61	155,76	0,00	15 117 243,82	15 117 243,82	65 934 981,00	65 934 977,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 934 981,00	65 934 977,75	100,0	-	-	-	-	-	-	65 934 981,00	65 934 977,75
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 934 981,00	65 934 977,75	100,0	-	-	-	-	-	-	65 934 981,00	65 934 977,75

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu											
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	65 934 981,00	65 934 977,75	100,0	-	-	-	-	-	-	65 934 981,00	65 934 977,75
852			POMOC SPOŁECZNA	256,66	92,65	36,1	100,90	92,65	155,76	0,00	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	155,76	0,00	0,0	-	-	155,76	0,00	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	155,76	0,00	0,0	-	-	155,76	0,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	100,90	92,65	91,8	100,90	92,65	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,90	92,65	91,8	100,90	92,65	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 916,96	3 416,96	11,1	30 916,96	3 416,96	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	30 916,96	3 416,96	11,1	30 916,96	3 416,96	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	3 000,00	10,7	28 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 916,96	416,96	14,3	2 916,96	416,96	-	-	-	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 828,82	8 828,82	100,0	-	-	-	-	8 828,82	8 828,82	-	-
	90095		Pozostała działalność	8 828,82	8 828,82	100,0	-	-	-	-	8 828,82	8 828,82	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828,82	8 828,82	100,0	-	-	-	-	8 828,82	8 828,82	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 108 415,00	15 108 415,00	100,0	-	-	-	-	15 108 415,00	15 108 415,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 108 415,00	15 108 415,00	100,0	-	-	-	-	15 108 415,00	15 108 415,00	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące:							
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	gminy		powiatu		gminy		powiatu	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu											
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 358 415,00	13 358 415,00	100,0	-	-	-	-	13 358 415,00	13 358 415,00	-	-
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań											
		6570	inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	-	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 416 033,95	2 416 033,95	100,0
Razem		2 416 033,95	2 416 033,95	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	129 584 988,91	129 483 240,05	99,9	101 773 627,93	101 675 699,15	27 811 360,98	27 807 540,90	-	-	-	-
			ZADANIA WŁASNE	105 968 700,31	105 950 326,52	100,0	80 861 193,33	80 842 814,52	25 107 506,98	25 107 512,00	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 360 661,36	105 375 334,98	100,0	80 465 876,97	80 480 545,57	24 894 784,39	24 894 789,41	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 360 661,36	105 375 334,98	100,0	80 465 876,97	80 480 545,57	24 894 784,39	24 894 789,41	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 193,36	45 866,98	147,0	31 076,97	45 745,57	116,39	121,41	-	-	-	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub											
		2100	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 329 468,00	105 329 468,00	100,0	80 434 800,00	80 434 800,00	24 894 668,00	24 894 668,00	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	530 038,95	511 255,65	96,5	317 316,36	298 533,06	212 722,59	212 722,59	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	212 722,59	212 722,59	100,0	-	-	212 722,59	212 722,59	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub											
		2100	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 722,59	212 722,59	100,0	-	-	212 722,59	212 722,59	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 959,42	11 959,42	100,0	11 959,42	11 959,42	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 959,42	11 959,42	100,0	11 959,42	11 959,42	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 879,00	47 027,09	87,3	53 879,00	47 027,09	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 248,09	98,8	4 300,00	4 248,09	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 579,00	42 779,00	96,0	44 579,00	42 779,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85216		Zasiłki stałe	148 005,94	142 662,30	96,4	148 005,94	142 662,30	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 505,94	142 662,30	98,0	145 505,94	142 662,30	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 472,00	96 884,25	93,6	103 472,00	96 884,25	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	13,75	0,6	2 500,00	13,75	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 972,00	96 870,50	95,9	100 972,00	96 870,50	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	7 900,05	39,5	20 000,00	7 900,05	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	7 900,05	39,5	20 000,00	7 900,05	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	7 900,05	39,5	20 000,00	7 900,05	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	58 000,00	55 835,84	96,3	58 000,00	55 835,84	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00	55 835,84	96,3	58 000,00	55 835,84	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	476,24	15,9	3 000,00	476,24	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 359,60	100,7	55 000,00	55 359,60	-	-	-	-	-	-
ZADANIA ZLECONE				23 616 288,60	23 532 913,53	99,6	20 912 434,60	20 832 884,63	2 703 854,00	2 700 028,90	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 625,81	360 625,81	100,0	360 625,81	360 625,81	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	351 794,78	351 794,78	100,0	351 794,78	351 794,78	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 794,78	351 794,78	100,0	351 794,78	351 794,78	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 831,03	8 831,03	100,0	8 831,03	8 831,03	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 831,03	8 831,03	100,0	8 831,03	8 831,03	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	7 806 742,79	7 806 662,79	100,0	7 806 742,79	7 806 662,79	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 130,00	10 050,00	99,2	10 130,00	10 050,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 130,00	10 050,00	99,2	10 130,00	10 050,00	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 796 612,79	7 796 612,79	100,0	7 796 612,79	7 796 612,79	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 796 612,79	7 796 612,79	100,0	7 796 612,79	7 796 612,79	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 750 916,00	8 746 276,22	99,9	8 709 416,00	8 708 601,16	41 500,00	37 675,06	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41 500,00	37 675,06	90,8	-	-	41 500,00	37 675,06	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 500,00	37 675,06	90,8	-	-	41 500,00	37 675,06	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	8 709 416,00	8 708 601,16	100,0	8 709 416,00	8 708 601,16	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 709 416,00	8 708 601,16	100,0	8 709 416,00	8 708 601,16	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	6 698 004,00	6 619 348,71	98,8	4 035 650,00	3 956 994,87	2 662 354,00	2 662 353,84	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 550,00	3 870 428,55	98,0	3 947 550,00	3 870 428,55	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 947 550,00	3 870 428,55	98,0	3 947 550,00	3 870 428,55	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	72 123,39	72 123,39	100,0	-	-	72 123,39	72 123,39	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 123,39	72 123,39	100,0	-	-	72 123,39	72 123,39	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 590 140,61	2 590 140,61	100,0	-	-	2 590 140,61	2 590 140,61	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 590 140,61	2 590 140,61	100,0	-	-	2 590 140,61	2 590 140,61	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 100,00	86 566,32	98,3	88 100,00	86 566,32	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 100,00	86 566,32	98,3	88 100,00	86 566,32	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	90,00	89,84	99,8	-	-	90,00	89,84	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,00	89,84	99,8	-	-	90,00	89,84	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM				132 001 022,86	119 908 257,53	90,8	103 363 406,95	94 831 798,16	28 637 615,91	25 076 459,37	-	-	-	-
ZADANIA WŁASNE				108 374 677,31	96 423 849,81	89,0	82 445 344,53	74 002 841,13	25 929 332,78	22 421 008,68	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 823,81	3 823,81	100,0	3 823,81	3 823,81	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 823,81	3 823,81	100,0	3 823,81	3 823,81	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 823,81	3 823,81	100,0	3 823,81	3 823,81	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 061 188,63	94 601 907,32	89,2	81 877 214,48	73 471 258,87	24 183 974,15	21 130 648,45	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	50 733 404,28	42 905 261,71	84,6	50 733 404,28	42 905 261,71	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 478,46	724 478,46	100,0	724 478,46	724 478,46	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 809 125,51	9 809 125,51	100,0	9 809 125,51	9 809 125,51	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	174,00	116,00	66,7	174,00	116,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 610 237,28	283 512,18	3,7	7 610 237,28	283 512,18	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 897 524,00	1 792 475,04	94,5	1 897 524,00	1 792 475,04	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 833 099,00	5 766 574,50	98,9	5 833 099,00	5 766 574,50	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 487 926,03	16 395 976,07	99,4	16 487 926,03	16 395 976,07	-	-	-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	672,00	100,0	672,00	672,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 159 272,00	4 096 019,59	98,5	4 159 272,00	4 096 019,59	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 210 896,00	4 036 312,36	95,9	4 210 896,00	4 036 312,36	-	-	-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 163 624,02	2 162 839,23	100,0	-	-	2 163 624,02	2 162 839,23	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 566,29	86 566,29	100,0	-	-	86 566,29	86 566,29	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 246 496,73	1 246 496,73	100,0	-	-	1 246 496,73	1 246 496,73	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28,00	0,00	0,0	-	-	28,00	0,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,00	1 539,00	100,0	-	-	1 539,00	1 539,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 696,00	4 626,40	98,5	-	-	4 696,00	4 626,40	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 994,00	106 641,40	99,7	-	-	106 994,00	106 641,40	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535 393,00	535 393,00	100,0	-	-	535 393,00	535 393,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 511,00	149 435,25	99,9	-	-	149 511,00	149 435,25	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00	32 141,16	99,2	-	-	32 400,00	32 141,16	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 580,98	98 637,89	99,1	99 580,98	98 637,89	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 335,98	26 335,98	100,0	26 335,98	26 335,98	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,0	70,00	70,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	1 370,00	100,0	1 370,00	1 370,00	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 321,00	54 321,00	100,0	54 321,00	54 321,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 585,00	11 641,91	92,5	12 585,00	11 641,91	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 899,00	4 899,00	100,0	4 899,00	4 899,00	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	17 394 427,42	17 118 117,87	98,4	17 394 427,42	17 118 117,87	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 495 069,71	3 493 418,06	100,0	3 495 069,71	3 493 418,06	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 709 332,71	4 709 332,71	100,0	4 709 332,71	4 709 332,71	-	-	-	-	-	-
		2590												
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33,00	0,00	0,0	33,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		3280												
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 320,50	76 532,55	97,7	78 320,50	76 532,55	-	-	-	-	-	-
		4350												
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	558 639,00	544 333,38	97,4	558 639,00	544 333,38	-	-	-	-	-	-
		4370												
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 818 834,50	2 784 404,54	98,8	2 818 834,50	2 784 404,54	-	-	-	-	-	-
		4740												
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 443 493,00	3 335 882,25	96,9	3 443 493,00	3 335 882,25	-	-	-	-	-	-
		4750												
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303 515,00	1 210 790,92	92,9	1 303 515,00	1 210 790,92	-	-	-	-	-	-
		4850												
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	987 190,00	963 423,46	97,6	987 190,00	963 423,46	-	-	-	-	-	-
		4860												

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80105		Przedszkola specjalne	747 152,64	747 152,64	100,0	747 152,64	747 152,64	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 644,64	210 644,64	100,0	210 644,64	210 644,64	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 307,00	2 307,00	100,0	2 307,00	2 307,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 461,00	3 461,00	100,0	3 461,00	3 461,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 288,00	77 288,00	100,0	77 288,00	77 288,00	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 294,00	328 294,00	100,0	328 294,00	328 294,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 953,00	99 953,00	100,0	99 953,00	99 953,00	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 205,00	25 205,00	100,0	25 205,00	25 205,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu			gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	713 509,55	713 509,55	100,0	713 509,55	713 509,55		-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 721,53	711 721,53	100,0	711 721,53	711 721,53		-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 788,02	1 788,02	100,0	1 788,02	1 788,02		-	-	-	-	-	-
	80107		Świetlice szkolne	6 172 897,00	5 988 005,87	97,0	6 152 568,00	5 967 683,87	20 329,00	20 322,00		-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 861,00	10 527,37	96,9	10 070,00	9 736,37	791,00	791,00		-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 864,00	2 409,54	84,1	2 664,00	2 209,54	200,00	200,00		-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 721 473,00	4 612 569,19	97,7	4 706 133,00	4 597 229,19	15 340,00	15 340,00		-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058 558,00	1 006 351,87	95,1	1 055 138,00	1 002 931,87	3 420,00	3 420,00		-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	379 141,00	356 147,90	93,9	378 563,00	355 576,90	578,00	571,00	-	-	-	-
	80115		Technika	8 172 151,02	8 055 146,19	98,6	-	-	8 172 151,02	8 055 146,19	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 135 333,02	4 135 333,02	100,0	-	-	4 135 333,02	4 135 333,02	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 087,00	18 037,00	99,7	-	-	18 087,00	18 037,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 793,00	27 383,66	98,5	-	-	27 793,00	27 383,66	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475 236,00	464 517,15	97,7	-	-	475 236,00	464 517,15	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 598 131,00	2 531 784,80	97,4	-	-	2 598 131,00	2 531 784,80	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549 548,00	518 220,17	94,3	-	-	549 548,00	518 220,17	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	368 023,00	359 870,39	97,8	-	-	368 023,00	359 870,39	-	-	-	-
	80116		Szkoły policealne	407 538,72	407 538,72	100,0	-	-	407 538,72	407 538,72	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	407 538,72	407 538,72	100,0	-	-	407 538,72	407 538,72	-	-	-	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 337 068,00	1 281 650,58	95,9	-	-	1 337 068,00	1 281 650,58	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 492,00	78 492,00	100,0	-	-	78 492,00	78 492,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 114,00	2 720,14	87,4	-	-	3 114,00	2 720,14	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 444,00	12 919,87	96,1	-	-	13 444,00	12 919,87	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 428,00	179 027,09	90,7	-	-	197 428,00	179 027,09	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762 540,00	739 183,09	96,9	-	-	762 540,00	739 183,09	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 503,00	189 296,39	95,8	-	-	197 503,00	189 296,39	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 547,00	80 012,00	94,6	-	-	84 547,00	80 012,00	-	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	10 728 645,09	7 853 544,94	73,2	-	-	10 728 645,09	7 853 544,94	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 046 631,05	3 046 631,05	100,0	-	-	3 046 631,05	3 046 631,05	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 234,54	385 234,54	100,0	-	-	385 234,54	385 234,54	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 871 677,07	22 941,05	0,8	-	-	2 871 677,07	22 941,05	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 129,00	67 783,92	99,5	-	-	68 129,00	67 783,92	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650 711,00	648 309,75	99,6	-	-	650 711,00	648 309,75	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 656 036,43	2 637 910,81	99,3	-	-	2 656 036,43	2 637 910,81	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606 489,00	605 159,38	99,8	-	-	606 489,00	605 159,38	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	443 737,00	439 574,44	99,1	-	-	443 737,00	439 574,44	-	-	-	-
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	306 079,38	306 079,38	100,0	-	-	306 079,38	306 079,38	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	306 079,38	306 079,38	100,0	-	-	306 079,38	306 079,38	-	-	-	-
	80132		Szkoły artystyczne	345 988,00	341 628,70	98,7	-	-	345 988,00	341 628,70	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 396,00	1 396,00	100,0	-	-	1 396,00	1 396,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 458,00	1 458,00	100,0	-	-	1 458,00	1 458,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 157,00	70 157,00	100,0	-	-	70 157,00	70 157,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Wynagrodzenia nauczycieli											
		4750	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 423,00	187 423,00	100,0	-	-	187 423,00	187 423,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 225,00	54 865,70	92,6	-	-	59 225,00	54 865,70	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 329,00	26 329,00	100,0	-	-	26 329,00	26 329,00	-	-	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	685 570,76	684 976,31	99,9	-	-	685 570,76	684 976,31	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 590,04	88 590,04	100,0	-	-	88 590,04	88 590,04	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	568 054,72	568 054,72	100,0	-	-	568 054,72	568 054,72	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	14,00	73,7	-	-	19,00	14,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 189,00	2 029,90	92,7	-	-	2 189,00	2 029,90	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Wynagrodzenia nauczycieli											
		4750	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 870,00	21 577,50	98,7	-	-	21 870,00	21 577,50	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 831,00	4 703,24	97,4	-	-	4 831,00	4 703,24	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	6,91	40,6	-	-	17,00	6,91	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	964 179,00	941 478,21	97,6	958 313,00	935 669,97	5 866,00	5 808,24	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 193,00	7 653,40	93,4	8 116,00	7 576,40	77,00	77,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 206,00	16 970,45	98,6	17 026,00	16 790,45	180,00	180,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739 845,00	725 726,08	98,1	735 237,00	721 165,45	4 608,00	4 560,63	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 699,00	156 068,86	95,3	162 942,00	155 322,25	757,00	746,61	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 236,00	35 059,42	99,5	34 992,00	34 815,42	244,00	244,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	3 252 353,25	3 174 804,98	97,6	3 252 353,25	3 174 804,98	-	-	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 233 001,92	2 233 001,92	100,0	2 233 001,92	2 233 001,92	-	-	-	-	-	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 621,33	209 621,33	100,0	209 621,33	209 621,33	-	-	-	-	-	-
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	330,00	330,00	100,0	330,00	330,00	-	-	-	-	-	-
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,00	1 401,20	99,9	1 402,00	1 401,20			-	-	-	-
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492 135,00	461 652,49	93,8	492 135,00	461 652,49	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Wynagrodzenia nauczycieli											
		4750	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 714,00	121 810,42	79,8	152 714,00	121 810,42	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 560,00	112 398,97	87,4	128 560,00	112 398,97	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 589,00	34 588,65	100,0	34 589,00	34 588,65	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 825 905,36	1 810 420,39	99,2	1 825 905,36	1 810 420,39	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	502 645,36	502 645,36	100,0	502 645,36	502 645,36	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	166,80	66,7	250,00	166,80	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 113,00	118 492,43	98,7	120 113,00	118 492,43	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925 490,00	921 849,66	99,6	925 490,00	921 849,66	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 967,00	215 844,02	95,5	225 967,00	215 844,02	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 440,00	51 422,12	100,0	51 440,00	51 422,12	-	-	-	-	-	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 281,00	3 281,00	100,0	-	-	3 281,00	3 281,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 568,00	2 568,00	100,0	-	-	2 568,00	2 568,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	630,00	100,0	-	-	630,00	630,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	83,00	100,0	-	-	83,00	83,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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	7 833,16	7 833,16	100,0	-	-	7 833,16	7 833,16	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 833,16	7 833,16	100,0	-	-	7 833,16	7 833,16	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	532 611,17	513 827,87	96,5	319 888,58	301 105,28	212 722,59	212 722,59	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	212 722,59	212 722,59	100,0	-	-	212 722,59	212 722,59	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 400,00	28 400,00	100,0	-	-	28 400,00	28 400,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 030,00	11 030,00	100,0	-	-	11 030,00	11 030,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 584,59	143 584,59	100,0	-	-	143 584,59	143 584,59	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 880,00	21 880,00	100,0	-	-	21 880,00	21 880,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 828,00	7 828,00	100,0	-	-	7 828,00	7 828,00	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 174,24	12 174,24	100,0	12 174,24	12 174,24	-	-	-	-	-	-
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	214,82	214,82	100,0	214,82	214,82	-	-	-	-	-	-
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 959,42	11 959,42	100,0	11 959,42	11 959,42	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 079,00	47 227,09	87,3	54 079,00	47 227,09	-	-	-	-	-	-
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	4 448,09	46,8	9 500,00	4 448,09	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 579,00	42 779,00	96,0	44 579,00	42 779,00	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	150 162,94	144 819,30	96,4	150 162,94	144 819,30	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 657,00	2 157,00	46,3	4 657,00	2 157,00	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	145 505,94	142 662,30	98,0	145 505,94	142 662,30	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 472,40	96 884,65	93,6	103 472,40	96 884,65	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,40	14,15	0,6	2 500,40	14,15	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 972,00	96 870,50	95,9	100 972,00	96 870,50	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 690 051,25	1 220 557,90	72,2	186 415,97	171 921,02	1 503 635,28	1 048 636,88	-	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 288,35	166 893,35	98,6	135 500,55	133 105,55	33 787,80	33 787,80	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 745,25	141 745,25	100,0	107 957,45	107 957,45	33 787,80	33 787,80	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 665,10	22 665,10	100,0	22 665,10	22 665,10	-	-	-	-	-	-
		2590												
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 314,00	1 927,00	44,7	4 314,00	1 927,00	-	-	-	-	-	-
		4750												
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	517,00	98,5	525,00	517,00	-	-	-	-	-	-
		4850												
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,0	39,00	39,00	-	-	-	-	-	-
		4860												
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	63 159,00	37 480,30	59,3	-	-	63 159,00	37 480,30	-	-	-	-
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 735,00	11 154,89	66,7	-	-	16 735,00	11 154,89	-	-	-	-
		4740												
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 797,00	15 671,95	49,3	-	-	31 797,00	15 671,95	-	-	-	-
		4750												

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 013,00	5 039,46	55,9	-	-	9 013,00	5 039,46	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 614,00	5 614,00	100,0	-	-	5 614,00	5 614,00	-	-	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	846 411,00	462 817,30	54,7	-	-	846 411,00	462 817,30	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	232,00	232,00	100,0	-	-	232,00	232,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 653,00	16 534,55	4,1	-	-	399 653,00	16 534,55	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 399,00	30 924,35	98,5	-	-	31 399,00	30 924,35	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 757,00	124 757,00	100,0	-	-	124 757,00	124 757,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 465,00	161 465,00	100,0	-	-	161 465,00	161 465,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 857,00	1 856,40	100,0	-	-	1 857,00	1 856,40	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 241,00	50 241,00	100,0	-	-	50 241,00	50 241,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76 807,00	76 807,00	100,0	-	-	76 807,00	76 807,00	-	-	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	353 796,60	308 070,60	87,1	-	-	353 796,60	308 070,60	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 307,48	155 307,48	100,0	-	-	155 307,48	155 307,48	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 620,12	66 620,12	100,0	-	-	66 620,12	66 620,12	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,0	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	458,00	458,00	100,0	-	-	458,00	458,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 140,00	10 894,00	49,2	-	-	22 140,00	10 894,00	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 593,00	55 398,00	67,1	-	-	82 593,00	55 398,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 459,00	15 174,00	67,6	-	-	22 459,00	15 174,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 519,00	3 519,00	100,0	-	-	3 519,00	3 519,00	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 915,42	38 815,47	76,2	50 915,42	38 815,47	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 915,42	30 915,42	100,0	30 915,42	30 915,42						
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	7 900,05	43,9	18 000,00	7 900,05	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu			gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	206 480,88	206 480,88	100,0	-	-	206 480,88	206 480,88	-	-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 480,88	206 480,88	100,0	-	-	206 480,88	206 480,88	-	-	-	-	
855			RODZINA	87 002,45	83 732,91	96,2	58 001,69	54 732,15	29 000,76	29 000,76	-	-	-	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 001,69	54 732,15	94,4	58 001,69	54 732,15	-	-	-	-	-	-	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	54 394,36	98,9	55 000,00	54 394,36	-	-	-	-	-	-	
		4580	Pozostałe odsetki	3 001,69	337,79	11,3	3 001,69	337,79	-	-	-	-	-	-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000,76	29 000,76	100,0	-	-	29 000,76	29 000,76	-	-	-	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,76	29 000,76	100,0	-	-	29 000,76	29 000,76	-	-	-	-	
ZADANIA ZLECONE				23 626 345,55	23 484 407,72	99,4	20 918 062,42	20 828 957,03	2 708 283,13	2 655 450,69	-	-	-	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 625,81	360 625,81	100,0	360 625,81	360 625,81	-	-	-	-	-	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 794,78	351 794,78	100,0	351 794,78	351 794,78	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 832,83	293 832,83	100,0	293 832,83	293 832,83	-	-	-	-	-	-
		4740												
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 961,95	57 961,95	100,0	57 961,95	57 961,95	-	-	-	-	-	-
		4850												
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 831,03	8 831,03	100,0	8 831,03	8 831,03	-	-	-	-	-	-
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 374,10	7 374,10	100,0	7 374,10	7 374,10	-	-	-	-	-	-
		4740												
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,93	1 456,93	100,0	1 456,93	1 456,93	-	-	-	-	-	-
		4850												
852			POMOC SPOŁECZNA	7 806 742,79	7 806 662,79	100,0	7 806 742,79	7 806 662,79	-	-	-	-	-	-
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 130,00	10 050,00	99,2	10 130,00	10 050,00	-	-	-	-	-	-
	85214													
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 680,00	6 600,00	98,8	6 680,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	3 450,00	100,0	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-	-
		4860												
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 796 612,79	7 796 612,79	100,0	7 796 612,79	7 796 612,79	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu			gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 403 280,65	7 403 280,65	100,0	7 403 280,65	7 403 280,65		-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	393 332,14	393 332,14	100,0	393 332,14	393 332,14		-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 755 344,24	8 741 184,46	99,8	8 709 416,00	8 699 081,16	45 928,24	42 103,30		-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 928,24	42 103,30	91,7	-	-	45 928,24	42 103,30		-	-	-	-
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 428,24	4 428,24	100,0			4 428,24	4 428,24					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 422,00	24 280,59	95,5	-	-	25 422,00	24 280,59		-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 359,00	12 758,91	83,1	-	-	15 359,00	12 758,91		-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	719,00	635,56	88,4	-	-	719,00	635,56		-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	8 709 416,00	8 699 081,16	99,9	8 709 416,00	8 699 081,16	-	-		-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 054 360,00	8 044 840,00	99,9	8 054 360,00	8 044 840,00	-	-		-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	540 000,00	539 700,00	99,9	540 000,00	539 700,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 384,00	44 384,00	100,0	44 384,00	44 384,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 331,50	59 031,50	99,5	59 331,50	59 031,50	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 340,50	11 125,66	98,1	11 340,50	11 125,66	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	6 703 632,71	6 575 934,66	98,1	4 041 277,82	3 962 587,27	2 662 354,89	2 613 347,39	-	-	-	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 953 177,03	3 876 020,16	98,0	3 953 177,03	3 876 020,16	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 627,03	5 627,03	100,0	5 627,03	5 627,03	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 357 368,00	3 301 428,48	98,3	3 357 368,00	3 301 428,48	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	279,00	96,2	290,00	279,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu			gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 121,28	70 356,00	86,7	81 121,28	70 356,00	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508 770,72	498 329,65	97,9	508 770,72	498 329,65	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	72 123,39	72 123,39	100,0	-	-	72 123,39	72 123,39	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 123,39	72 123,39	100,0	-	-	72 123,39	72 123,39	-	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 590 140,61	2 541 133,27	98,1	-	-	2 590 140,61	2 541 133,27	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851 236,90	818 949,93	96,2	-	-	851 236,90	818 949,93	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 922,74	95 922,74	100,0	-	-	95 922,74	95 922,74	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155 308,00	1 155 308,00	100,0	-	-	1 155 308,00	1 155 308,00	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 000,00	88 000,00	100,0	-	-	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-
		4840												
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 991,00	241 417,22	94,3	-	-	255 991,00	241 417,22	-	-	-	-
		4850												
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	133 681,97	131 535,38	98,4	-	-	133 681,97	131 535,38	-	-	-	-
		4860												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 100,79	86 567,11	98,3	88 100,79	86 567,11	-	-	-	-	-	-
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,79	0,79	100,0	0,79	0,79	-	-	-	-	-	-
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	88 100,00	86 566,32	98,3	88 100,00	86 566,32	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	90,89	90,73	99,8	-	-	90,89	90,73	-	-	-	-
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,89	0,89	100,0	-	-	0,89	0,89	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2024 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	75,00	100,0	-	-	75,00	75,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	14,84	98,9	-	-	15,00	14,84	-	-	-	-

**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 2024**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan na 2024 rok wg URM LXXVI/1970/23 z dnia 21.12.2023 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2024 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXXX/2086/24 z dnia 18.04.2024 r.	URM III/7/24 z dnia 06.06.2024 r.	URM VI/80/24 z dnia 11.07.2024 r.	URM VII/112/24 z dnia 12.09.2024 r.	URM IX/144/24 z dnia 17.10.2024 r.	URM XI/171/24 z dnia 21.11.2024 r.	URM XII/208/24 z dnia 19.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				36 137 084	7 902 969	4 984 700	6 739 087	33 956 439	18 051 209	-562 518	-30 633 900	76 575 070
1.1	- wydatki bieżące				16 472 912	3 765 364	4 184 700	2 571 923	363 896	1 901 600	116 645	-9 722 977	19 654 063
1.1.1	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	5 166 223	232 744	0	50 033	434 393	0	14 468	-514 603	5 383 258
1.1.2	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	3 638 912	7 186	0	-2 737	0	0	26 165	-309 619	3 359 907
1.1.3	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	480 712	0	0	146 500	0	0	0	-221 336	405 876
1.1.4	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	687 650	0	14 541	0	0	0	0	-412 937	289 254
1.1.5	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	62 192	0	0	0	0	0	0	0	62 192
1.1.6	Czas Zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 515 119	0	0	0	0	0	0	-296 272	2 218 847

**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 2024**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan na 2024 rok wg URM LXXVI/1970/23 z dnia 21.12.2023 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2024 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXXX/2086/24 z dnia 18.04.2024 r.	URM III/7/24 z dnia 06.06.2024 r.	URM VI/80/24 z dnia 11.07.2024 r.	URM VII/112/24 z dnia 12.09.2024 r.	URM IX/144/24 z dnia 17.10.2024 r.	URM XI/171/24 z dnia 21.11.2024 r.	URM XII/208/24 z dnia 19.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.7	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 153 244	0	0	0	0	0	34 351	-973 651	213 944
1.1.8	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	1 209 613	0	547	0	0	0	0	-1 056 072	154 088
1.1.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	535 000	0	0	0	-476 473	0	0	0	58 527
1.1.10	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS+ w latach 2021-2027 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	1 024 247	0	0	0	-942 247	0	0	0	82 000
1.1.11	Młodzi technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	1 398 327	0	0	0	0	36 890	-182 650	1 252 567

**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 2024**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan na 2024 rok wg URM LXXVI/1970/23 z dnia 21.12.2023 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2024 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXXX/2086/24 z dnia 18.04.2024 r.	URM III/7/24 z dnia 06.06.2024 r.	URM VI/80/24 z dnia 11.07.2024 r.	URM VII/112/24 z dnia 12.09.2024 r.	URM IX/144/24 z dnia 17.10.2024 r.	URM XI/171/24 z dnia 21.11.2024 r.	URM XII/208/24 z dnia 19.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.12	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	2 124 107	0	0	0	0	0	-1 060 281	1 063 826
1.1.13	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	3 000	0	0	0	-1 942	0	0	1 058
1.1.14	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w 2 przedszkolach oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	4 123 335	0	0	0	0	-708 360	3 414 975
1.1.15	Inclusion - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	46 277	0	0	0	0	-10 600	35 677
1.1.16	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	240 794	0	0	0	-164 886	75 908
1.1.17	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	115 662	0	0	0	-50 451	65 211
1.1.18	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	26 000	0	0	0	-24 800	1 200
1.1.19	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	499 894	0	0	0	-427 283	72 611

**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 2024**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan na 2024 rok wg URM LXXVI/1970/23 z dnia 21.12.2023 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2024 r. (po zmianach)
						URM LXXX/2086/24 z dnia 18.04.2024 r.	URM III/7/24 z dnia 06.06.2024 r.	URM VI/80/24 z dnia 11.07.2024 r.	URM VII/112/24 z dnia 12.09.2024 r.	URM IX/144/24 z dnia 17.10.2024 r.	URM XI/171/24 z dnia 21.11.2024 r.	URM XII/208/24 z dnia 19.12.2024 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.20	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	578 348	0	0	0	-345 229	233 119
1.1.21	WIN4SMS - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	0	0	111 034	0	0	0	-96 283	14 751
1.1.22	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	806 395	0	0	0	-745 991	60 404
1.1.23	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	340 689	0	0	-340 689	0
1.1.24	Cyberbezpieczny Wrocław - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	19 924	0	0	0	19 924
1.1.25	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	575 144	0	0	-527 603	47 541
1.1.26	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	412 466	0	0	-209 380	203 086

**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 2024**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan na 2024 rok wg URM LXXVI/1970/23 z dnia 21.12.2023 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2024 r. (po zmianach)
						URM LXXX/2086/24 z dnia 18.04.2024 r.	URM III/7/24 z dnia 06.06.2024 r.	URM VI/80/24 z dnia 11.07.2024 r.	URM VII/112/24 z dnia 12.09.2024 r.	URM IX/144/24 z dnia 17.10.2024 r.	URM XI/171/24 z dnia 21.11.2024 r.	URM XII/208/24 z dnia 19.12.2024 r.	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.27	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	1 407 542	0	-681 158	726 384
1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	496 000	0	-362 843	133 157
1.1.29	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771
1.2	- wydatki majątkowe				19 664 172	4 137 605	800 000	4 167 164	33 592 543	16 149 609	-679 163	-20 910 923	56 921 007
1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	19 664 172	0	-4 400 000	-10 621 976	0	0	0	-1 244 449	3 397 747
1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	2 666 238	0	0	0	0	0	-2 358 571	307 667
1.2.3	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	1 356 367	0	0	0	0	0	0	1 356 367
1.2.4	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	115 000	0	0	0	143 300	0	-258 300	0

**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 2024**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan na 2024 rok wg URM LXXVI/1970/23 z dnia 21.12.2023 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2024 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXXX/2086/24 z dnia 18.04.2024 r.	URM III/7/24 z dnia 06.06.2024 r.	URM VI/80/24 z dnia 11.07.2024 r.	URM VII/112/24 z dnia 12.09.2024 r.	URM IX/144/24 z dnia 17.10.2024 r.	URM XI/171/24 z dnia 21.11.2024 r.	URM XII/208/24 z dnia 19.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.5	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	5 200 000	-26 000	0	0	0	-2 880 592	2 293 408
1.2.6	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	1 734 975	0	0	-1 583 941	0	151 034
1.2.8	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	6 946 417	0	0	0	0	6 946 417
1.2.9	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	995 240	-902 990	0	0	0	92 250
1.2.10	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	4 053 669	0	0	-2 048 757	-2 004 912	0
1.2.11	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	1 084 839	0	0	0	-1 084 839	0
1.2.14	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	1 262 284	0	-1 262 284	0	0
1.2.16	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	47 016	0	0	0	47 016

**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 2024**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan na 2024 rok wg URM LXXVI/1970/23 z dnia 21.12.2023 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2024 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXXX/2086/24 z dnia 18.04.2024 r.	URM III/7/24 z dnia 06.06.2024 r.	URM VI/80/24 z dnia 11.07.2024 r.	URM VII/112/24 z dnia 12.09.2024 r.	URM IX/144/24 z dnia 17.10.2024 r.	URM XI/171/24 z dnia 21.11.2024 r.	URM XII/208/24 z dnia 19.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.17	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	773 987	0	0	0	773 987
1.2.19	Zagospodarowanie terenu Promenady Starmiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności terenów zieleni</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	95 792	0	0	0	95 792
1.2.20	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	126 567	0	0	0	126 567
1.2.21	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - <i>Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	421 737	0	-421 737	0	0
1.2.22	Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	10 383 583	0	-28 290	-2 354 586	8 000 707
1.2.23	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0	422 595	0	-51 907	0	370 688
1.2.24	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	5 399 000	1 893 087	0	-104 593	7 187 494

**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 2024**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan na 2024 rok wg URM LXXVI/1970/23 z dnia 21.12.2023 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2024 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXXX/2086/24 z dnia 18.04.2024 r.	URM III/7/24 z dnia 06.06.2024 r.	URM VI/80/24 z dnia 11.07.2024 r.	URM VII/112/24 z dnia 12.09.2024 r.	URM IX/144/24 z dnia 17.10.2024 r.	URM XI/171/24 z dnia 21.11.2024 r.	URM XII/208/24 z dnia 19.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.25	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	7 038 092	0	0	0	7 038 092
1.2.27	Cyberbezpieczny Wrocław - <i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	0	0	0	0	141 450	0	0	0	141 450
1.2.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	8 383 430	0	0	-3 370 168	5 013 262
1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	0	0	0	0	4 113 222	0	0	4 113 222
1.2.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	0	0	0	0	10 000 000	0	-5 249 913	4 750 087
1.2.32	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	0	0	0	0	0	4 717 753	0	4 717 753

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				34 098 427 381,87	14 268 968 308,87	2 438 828 103,99	2 403 817 501,46	98,6	16 672 785 810,33	48,9
1.a	- wydatki bieżące				25 116 140 930,39	9 937 798 450,21	1 707 400 931,03	1 685 329 824,43	98,7	11 623 128 274,64	46,3
1.b	- wydatki majątkowe				8 982 286 451,48	4 331 169 858,66	731 427 172,96	718 487 677,03	98,2	5 049 657 535,69	56,2
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				768 028 638,00	122 057 176,14	76 575 070,00	74 373 458,87	97,1	196 430 635,01	25,6
1.1.1.	- wydatki bieżące				138 337 748,00	33 635 952,33	19 654 063,00	18 624 527,68	94,8	52 260 480,01	37,8
1.1.1.1	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	35 586 972,00	24 027 189,68	5 383 258,00	5 028 736,46	93,4	29 055 926,14	81,6
1.1.1.2	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	13 001 197,00	8 038 488,31	3 359 907,00	3 328 473,29	99,1	11 366 961,60	87,4
1.1.1.3	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajeźdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327,00	88 010,53	405 876,00	405 872,11	100,0	493 882,64	16,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4	NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	963 503,00	43 081,87	289 254,00	278 518,56	96,3	321 600,43	33,4
1.1.1.5	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	960 510,00	895 259,00	62 192,00	54 077,20	87,0	949 336,20	98,8
1.1.1.6	Czas Zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	4 539 394,00	13 695,65	2 218 847,00	2 216 468,63	99,9	2 230 164,28	49,1
1.1.1.7	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 380 865,00	0,00	213 944,00	166 927,45	78,0	166 927,45	12,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	2 000 022,00	84 043,29	154 088,00	142 234,31	92,3	226 277,60	11,3
1.1.1.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	414 096,00	0,00	58 527,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.1.10	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	2 217 347,00	0,00	82 000,00	31 289,63	38,2	31 289,63	1,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.11	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum w ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 074 598,00	0,00	1 252 567,00	913 233,09	72,9	913 233,09	29,7
1.1.1.12	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129,00	0,00	1 063 826,00	1 063 813,12	100,0	1 063 813,12	12,7
1.1.1.13	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	3 619 103,00	14 145,00	1 058,00	1 057,80	100,0	15 202,80	0,4
1.1.1.14	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798,00	0,00	3 414 975,00	3 414 722,53	100,0	3 414 722,53	45,5
1.1.1.15	Inclusion - Wsparcie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993,00	0,00	35 677,00	34 601,30	97,0	34 601,30	15,2
1.1.1.16	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384,00	0,00	75 908,00	75 901,59	100,0	75 901,59	10,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.17	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	572 632,00	0,00	65 211,00	58 668,20	90,0	58 668,20	10,2
1.1.1.18	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	71 432,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1,7
1.1.1.19	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855,00	0,00	72 611,00	72 277,06	99,5	72 277,06	6,9
1.1.1.20	Bliżej rynku pracy. Wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272,00	0,00	233 119,00	232 508,71	99,7	232 508,71	5,1
1.1.1.21	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106,00	0,00	14 751,00	14 748,77	100,0	14 748,77	2,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.22	Otwarty Dom - Twoje wytnienie - Razem w opiece nad bliskim - Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 040 001,00	0,00	60 404,00	60 396,03	100,0	60 396,03	3,0
1.1.1.23	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 081 093,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.24	Cyberbezpieczny Wrocław -Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	451 963,00	432 039,00	19 924,00	19 922,50	100,0	451 961,50	100,0
1.1.1.25	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 146 825,00	0,00	47 541,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.1.26	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 887 927,00	0,00	203 086,00	201 133,39	99,0	201 133,39	5,2
1.1.1.27	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 853 367,00	0,00	726 384,00	684 577,39	94,2	684 577,39	17,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279,00	0,00	133 157,00	119 102,42	89,4	119 102,42	2,9
1.1.1.29	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	122 746,00	0,00	4 771,00	4 066,14	85,2	4 066,14	3,3
1.1.1.30	Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 284 203,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.31	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 618 942,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.32	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 970 928,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenie zasklepiania gleby	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	645 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	98 998,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.35	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	55 706,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.36	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne w MOF - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	407 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.37	Wrocławska Wygrana Rodzina - Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 999 235,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	- wydatki majątkowe				629 690 890,00	88 421 223,81	56 921 007,00	55 748 931,19	97,9	144 170 155,00	22,9
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	350 947 421,00	87 941 523,81	3 397 747,00	3 397 527,95	100,0	91 339 051,76	26,0
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu -Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	8 100 000,00	0,00	307 667,00	307 667,00	100,0	307 667,00	3,8
1.1.2.3	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 356 367,00	0,00	1 356 367,00	1 349 938,41	99,5	1 349 938,41	99,5
1.1.2.4	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	3 880 898,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	15 091 586,00	0,00	2 293 408,00	2 293 406,44	100,0	2 293 406,44	15,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 646 890,00	0,00	151 034,00	151 033,20	100,0	151 033,20	3,3
1.1.2.7	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	17 693,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.8	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	7 517 842,00	0,00	6 946 417,00	6 152 735,63	88,6	6 152 735,63	81,8
1.1.2.9	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa- Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	995 240,00	0,00	92 250,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.2.10	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 152 250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.11	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	5 304 914,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.12	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 786 995,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.13	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.14	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 214 397,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.15	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl.Zgody we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 958 848,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.16	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	20 047 016,00	0,00	47 016,00	47 015,52	100,0	47 015,52	0,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.17	Park przy ul.Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 277 622,00	0,00	773 987,00	773 987,00	100,0	773 987,00	23,6
1.1.2.18	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	11 853 954,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.19	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności terenów zieleni	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	15 159 654,00	0,00	95 792,00	95 791,99	100,0	95 791,99	0,6
1.1.2.20	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością poprzemysłową we Wrocławiu - Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	6 876 567,00	0,00	126 567,00	126 567,00	100,0	126 567,00	1,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.21	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	5 759 132,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.22	Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	18 040 723,00	0,00	8 000 707,00	7 739 646,46	96,7	7 739 646,46	42,9
1.1.2.23	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	21 318 025,00	0,00	370 688,00	370 685,10	100,0	370 685,10	1,7
1.1.2.24	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	10 167 135,00	0,00	7 187 494,00	7 179 069,34	99,9	7 179 069,34	70,6
1.1.2.25	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	31 800 706,00	0,00	7 038 092,00	7 038 089,45	100,0	7 038 089,45	22,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.26	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	413 002,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.27	Cyberbezpieczny Wrocław - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	621 150,00	479 700,00	141 450,00	141 450,00	100,0	621 150,00	100,0
1.1.2.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	10 311 620,00	0,00	5 013 262,00	5 013 260,67	100,0	5 013 260,67	48,6
1.1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 113 222,00	0,00	4 113 222,00	4 113 222,00	100,0	4 113 222,00	100,0
1.1.2.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	13 812 123,00	0,00	4 750 087,00	4 740 085,94	99,8	4 740 085,94	34,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.31	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	9 899 677,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.32	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	21 200 729,00	0,00	4 717 753,00	4 717 752,09	100,0	4 717 752,09	22,3
1.1.2.33	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	3 042 492,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				33 330 398 743,87	14 146 911 132,73	2 362 253 033,99	2 329 444 042,59	98,6	16 476 355 175,32	49,4
1.3.1.	- wydatki bieżące				24 977 803 182,39	9 904 162 497,88	1 687 746 868,03	1 666 705 296,75	98,8	11 570 867 794,63	46,3
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	125 995 200,00	81 464 917,74	12 300 000,00	12 258 007,64	99,7	93 722 925,38	74,4
1.3.1.2	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	34 068 835,00	557 074,94	3 422 119,00	3 221 439,34	94,1	3 778 514,28	11,1
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	21 916 750,00	5 525 949,95	2 902 000,00	2 719 469,00	93,7	8 245 418,95	37,6
1.3.1.4	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	1 736 124,00	1 102 550,10	550 274,64	548 782,99	99,7	1 651 333,09	95,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	868 788 911,63	539 909 849,03	80 838 910,63	80 546 612,53	99,6	620 456 461,56	71,4
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	284 473 245,00	47 463 356,73	18 745 464,00	16 403 128,83	87,5	63 866 485,56	22,5
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	2 208 284,00	437 519,89	454 878,00	454 877,16	100,0	892 397,05	40,4
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	218 213,00	145 841,49	29 482,00	29 420,72	99,8	175 262,21	80,3
1.3.1.9	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	460 000,00	80 000,00	120 000,00	118 751,38	99,0	198 751,38	43,2
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300,00	4 568 114,01	870 000,00	470 130,60	54,0	5 038 244,61	55,6
1.3.1.11	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 080 287,00	88 107 481,04	21 000 000,00	20 546 893,20	97,8	108 654 374,24	38,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	29 400 009,00	9 582 913,96	4 367 944,00	4 357 371,98	99,8	13 940 285,94	47,4
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	4 338 295 140,00	2 260 795 648,49	435 989 335,00	435 233 298,37	99,8	2 696 028 946,86	62,1
1.3.1.14	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	502 956,00	175 764,00	318 960,00	318 816,00	100,0	494 580,00	98,3
1.3.1.15	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	6 342 361,00	1 233 423,87	1 230 000,00	1 226 755,34	99,7	2 460 179,21	38,8
1.3.1.16	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	7 149 433,00	3 460 368,91	910 000,00	910 000,00	100,0	4 370 368,91	61,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.17	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 561 088,00	1 551 419,15	290 000,00	229 058,02	79,0	1 780 477,17	69,5
1.3.1.18	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 639 300,00	1 882 720,47	628 960,00	337 434,00	53,6	2 220 154,47	47,9
1.3.1.19	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	424 300,00	138 420,91	201 129,00	201 006,86	99,9	339 427,77	80,0
1.3.1.20	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED -Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 633 400,00	0,00	1 948 400,00	1 650 523,92	84,7	1 650 523,92	62,7
1.3.1.21	Monitorowanie ruchu rowerowego -Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	159 900,00	0,00	91 734,00	91 733,40	100,0	91 733,40	57,4
1.3.1.22	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 309 007,00	490 284,51	101 620,00	68 328,00	67,2	558 612,51	42,7
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	27 933 533,00	192 892,74	2 012 917,00	1 678 476,09	83,4	1 871 368,83	6,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.24	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	530 260 614,00	177 031 892,00	29 616 817,00	29 616 817,00	100,0	206 648 709,00	39,0
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	26 999 205,00	17 030 677,01	3 572 680,00	3 526 023,51	98,7	20 556 700,52	76,1
1.3.1.26	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2027	833 053,00	281 554,05	72 000,00	58 493,62	81,2	340 047,67	40,8
1.3.1.27	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	9 146 026,00	5 247 530,85	1 488 321,00	1 488 320,68	100,0	6 735 851,53	73,6
1.3.1.28	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2026	115 167 992,00	65 687 410,01	13 162 200,00	12 442 490,67	94,5	78 129 900,68	67,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.29	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	325 000,00	65 084,22	40 000,00	22 789,44	57,0	87 873,66	27,0
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 321 705,00	950 300,13	136 400,00	130 618,53	95,8	1 080 918,66	81,8
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	2 013 288,00	1 262 884,89	215 000,00	187 438,00	87,2	1 450 322,89	72,0
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	1 559 568 741,00	267 634 081,32	49 127 791,00	49 069 269,96	99,9	316 703 351,28	20,3
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	13 768 504 339,00	4 628 388 670,07	710 121 509,00	710 017 333,24	100,0	5 338 406 003,31	38,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.34	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	303 480 829,00	202 171 229,33	30 343 958,00	27 385 130,55	90,2	229 556 359,88	75,6
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	65 794 242,00	48 269 545,00	9 130 594,00	9 130 594,00	100,0	57 400 139,00	87,2
1.3.1.36	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	2 372 567,00	802 503,13	265 500,00	253 620,04	95,5	1 056 123,17	44,5
1.3.1.37	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	11 718 459,00	8 378 458,83	1 100 000,00	950 000,00	86,4	9 328 458,83	79,6
1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 232 031,00	610 375,07	295 717,00	195 422,40	66,1	805 797,47	24,9
1.3.1.39	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	9 239 627,00	5 446 966,05	774 958,00	397 479,84	51,3	5 844 445,89	63,3
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	83 784 273,00	55 461 798,47	7 538 000,00	7 283 091,02	96,6	62 744 889,49	74,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.41	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552,00	1 359 828,46	2 589 980,00	1 511 135,52	58,3	2 870 963,98	23,1
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	36 000 736,00	29 814 632,16	1 485 000,00	886 354,04	59,7	30 700 986,20	85,3
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	19 440 000,00	8 910 114,00	2 040 000,00	2 019 872,00	99,0	10 929 986,00	56,2
1.3.1.45	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	4 468 186,00	2 975 405,75	334 000,00	329 783,60	98,7	3 305 189,35	74,0
1.3.1.46	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000,00	21 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,0	25 600 000,00	73,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.47	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	3 580 000,00	1 379 944,15	550 000,00	548 333,76	99,7	1 928 277,91	53,9
1.3.1.48	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	192 270 708,00	82 070 729,82	13 156 208,00	13 106 066,35	99,6	95 176 796,17	49,5
1.3.1.49	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	14 638 000,00	11 657 999,99	920 000,00	920 000,00	100,0	12 577 999,99	85,9
1.3.1.50	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	5 008 759,00	1 205 044,64	968 659,00	613 106,88	63,3	1 818 151,52	36,3
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	11 505 920,00	4 820 980,78	877 300,00	875 902,66	99,8	5 696 883,44	49,5
1.3.1.52	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	33 542 163,00	20 005 666,85	3 850 000,00	3 831 939,99	99,5	23 837 606,84	71,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.53	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej - Poprawa jakości realizowanych działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	1 005 000,00	200 000,00	465 000,00	150 000,00	32,3	350 000,00	34,8
1.3.1.54	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750,00	8 437 750,00	180 000,00	180 000,00	100,0	8 617 750,00	99,0
1.3.1.55	Rozwój strefy płatnego parkowania - Uporządkowanie sposobu parkowania w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	7 375 000,00	4 304 419,28	3 046 713,00	3 009 813,00	98,8	7 314 232,28	99,2
1.3.1.56	Rywalizacja rowerowa - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	335 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0	115 000,00	34,3
1.3.1.57	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 301 101,00	1 112 557,19	95 500,00	65 424,00	68,5	1 177 981,19	51,2
1.3.1.58	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	5 106 400,00	302 156,49	302 400,00	302 397,96	100,0	604 554,45	11,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.59	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	9 592 666,00	3 627 233,66	874 568,00	605 106,99	69,2	4 232 340,65	44,1
1.3.1.60	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	7 345 354,00	3 696 462,48	922 328,00	397 328,00	43,1	4 093 790,48	55,7
1.3.1.61	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej -Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 643 684,00	0,00	904 605,00	828 310,46	91,6	828 310,46	31,3
1.3.1.62	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000,00	436 088,00	579 500,00	534 786,00	92,3	970 874,00	51,1
1.3.1.63	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	2 009 593,00	1 027 891,67	225 383,00	180 631,65	80,1	1 208 523,32	60,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.64	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	824 489,00	652 745,62	36 000,00	35 916,00	99,8	688 661,62	83,5
1.3.1.65	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 926,00	144 058,68	59 401,00	50 222,95	84,5	194 281,63	38,9
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	207 443,00	102 045,06	0,00	0,00	-	102 045,06	49,2
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kable i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	20 302 414,00	11 306 999,88	4 497 707,00	4 497 707,00	100,0	15 804 706,88	77,8
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	418 433 368,00	254 491 686,60	57 417 816,00	57 343 227,23	99,9	311 834 913,83	74,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.69	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000,00	66 900,00	350 000,00	122 712,88	35,1	189 612,88	4,2
1.3.1.70	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	38 495 750,00	21 729 905,77	4 520 000,00	4 461 798,29	98,7	26 191 704,06	68,0
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867,00	27 677 977,01	11 513 866,00	11 513 865,92	100,0	39 191 842,93	36,0
1.3.1.72	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	11 388 259,00	6 249 765,75	1 322 000,00	1 300 290,00	98,4	7 550 055,75	66,3
1.3.1.73	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	10 623 566,00	6 723 565,74	600 000,00	600 000,00	100,0	7 323 565,74	68,9
1.3.1.74	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	2 100 000,00	695 148,47	700 000,00	700 000,00	100,0	1 395 148,47	66,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.75	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	23 545 698,00	15 419 568,77	2 271 900,00	2 210 000,00	97,3	17 629 568,77	74,9
1.3.1.76	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	20 384 899,00	12 133 139,15	655 220,00	634 146,47	96,8	12 767 285,62	62,6
1.3.1.77	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000,00	645 820,47	120 000,00	106 683,00	88,9	752 503,47	42,2
1.3.1.78	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	8 342 933,00	6 418 135,00	888 520,00	873 023,57	98,3	7 291 158,57	87,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.79	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	3 955 100,00	3 245 078,86	290 000,00	290 000,00	100,0	3 535 078,86	89,4
1.3.1.80	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	3 300 000,00	1 085 763,32	450 000,00	351 769,86	78,2	1 437 533,18	43,6
1.3.1.81	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	20 800 000,00	17 147 736,33	1 500 000,00	1 486 773,72	99,1	18 634 510,05	89,6
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	484 457,00	114 999,05	69 700,00	66 773,94	95,8	181 772,99	37,5
1.3.1.83	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	9 626 400,00	7 922 750,00	800 000,00	799 000,00	99,9	8 721 750,00	90,6
1.3.1.84	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	4 107 324,00	1 755 117,93	451 324,00	244 558,08	54,2	1 999 676,01	48,7
1.3.1.85	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	7 439 311,00	3 203 864,06	570 786,00	488 265,57	85,5	3 692 129,63	49,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	918 104 673,00	608 665 497,82	90 471 139,00	86 002 351,31	95,1	694 667 849,13	75,7
1.3.1.87	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	17 273 567,00	13 309 289,51	0,00	0,00	-	13 309 289,51	77,1
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2027	15 612 267,00	11 039 218,03	1 560 152,00	1 560 150,76	100,0	12 599 368,79	80,7
1.3.1.89	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	8 133 614,00	7 672 024,20	0,00	0,00	-	7 672 024,20	94,3
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	151 200 335,00	89 450 259,27	17 511 445,00	15 935 064,50	91,0	105 385 323,77	69,7
1.3.1.91	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	562 197,76	0,00	439 753,76	439 753,45	100,0	439 753,45	78,2
1.3.1.92	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	38 002 264,00	32 961 059,80	3 197 152,00	3 162 704,52	98,9	36 123 764,32	95,1
1.3.1.93	Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46 - Promocja miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 372 400,00	0,00	76 400,00	76 400,00	100,0	76 400,00	5,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.94	Organizacja kampanii Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	147 318,00	0,00	48 870,00	48 870,00	100,0	48 870,00	33,2
1.3.1.95	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	133 876,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.96	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	341 820,00	0,00	150 000,00	116 727,00	77,8	116 727,00	34,1
1.3.1.97	Obsługa strefy płatnego parkowania - Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.98	Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii - Zwiększenie poziomu kompetencji młodzieży w zakresie wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.99	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.100	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki - Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.101	Konserwacja rzeki Brochówki - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieklu wodnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.102	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowego opracowania pt. Pakiet Klimat Wrocławowi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	545 507,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.103	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław - Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności energetycznej w mieście Wrocław i promocji zrównoważonych źródeł energii	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 352 595 561,48	4 242 748 634,85	674 506 165,96	662 738 745,84	98,3	4 905 487 380,69	58,7
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	311 028 000,00	237 840 492,24	55 366 987,00	49 225 503,73	88,9	287 065 995,97	92,3
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	80 872 303,00	76 724 573,68	3 796 312,00	3 795 059,58	100,0	80 519 633,26	99,6
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	232 994 724,00	190 369 082,10	9 271 813,00	9 271 799,22	100,0	199 640 881,32	85,7
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	862 340 278,00	495 269 140,39	43 763 120,00	43 126 527,64	98,5	538 395 668,03	62,4
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	260 520 030,00	154 047 665,51	16 030 787,00	16 029 766,07	100,0	170 077 431,58	65,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	208 413 581,00	154 496 850,55	4 478 944,00	4 478 758,20	100,0	158 975 608,75	76,3
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	25 289 884,00	19 563 941,58	699 926,00	607 131,13	86,7	20 171 072,71	79,8
1.3.2.8	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	14 090 121,08	30 000,00	267 199,56	267 199,56	100,0	297 199,56	2,1
1.3.2.9	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	160 613 519,00	133 473 593,29	9 929 330,00	9 914 229,75	99,8	143 387 823,04	89,3
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2028	128 216 868,00	21 884 150,02	8 656 639,00	8 656 635,26	100,0	30 540 785,28	23,8
1.3.2.11	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	19 192 986,00	11 810 055,40	1 480 000,00	1 472 307,14	99,5	13 282 362,54	69,2
1.3.2.12	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	292 925 612,00	171 742 769,70	49 293 259,00	48 520 296,29	98,4	220 263 065,99	75,2
1.3.2.13	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	5 724 447,00	1 377,60	1 480 551,00	1 480 551,00	100,0	1 481 928,60	25,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.14	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	24 091 228,00	10 817 293,80	1 650 000,00	1 629 086,34	98,7	12 446 380,14	51,7
1.3.2.15	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 720 000,00	4 798 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	100,0	7 880 000,00	11,8
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	326 188 942,00	243 034 891,19	25 208 751,00	25 165 616,84	99,8	268 200 508,03	82,2
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	227 297 830,00	108 745 849,78	10 955 273,00	10 012 114,66	91,4	118 757 964,44	52,2
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	85 102 363,00	81 948 223,00	753 680,00	730 557,27	96,9	82 678 780,27	97,2
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	176 047 538,00	128 480 794,92	3 344 569,00	3 338 603,75	99,8	131 819 398,67	74,9
1.3.2.20	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	8 928 593,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.21	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	271 246 532,00	115 534 279,77	28 034 223,00	28 034 219,79	100,0	143 568 499,56	52,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 270 190 970,00	621 904 108,31	67 004 639,00	66 986 498,77	100,0	688 890 607,08	54,2
1.3.2.23	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	69 833 294,00	57 049 837,71	1 703 480,00	1 679 703,94	98,6	58 729 541,65	84,1
1.3.2.24	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	51 736 709,00	34 935 908,08	3 860 473,00	3 853 047,01	99,8	38 788 955,09	75,0
1.3.2.25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	31 562 080,40	9 781 401,64	456 543,40	447 623,31	98,0	10 229 024,95	32,4
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	691 360 236,00	320 155 359,33	53 729 221,00	52 861 194,19	98,4	373 016 553,52	54,0
1.3.2.27	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	138 915 703,00	104 613 773,40	5 931 098,00	5 931 091,82	100,0	110 544 865,22	79,6
1.3.2.28	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	104 648 962,00	100 791 495,82	2 143 729,00	2 125 455,41	99,1	102 916 951,23	98,3
1.3.2.29	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	116 649 044,00	66 780 749,43	3 784 126,00	3 585 432,02	94,7	70 366 181,45	60,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.30	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	67 949 726,00	54 754 821,26	11 412 667,00	11 412 667,00	100,0	66 167 488,26	97,4
1.3.2.31	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	69 937 801,00	937 800,67	22 122 514,00	22 122 512,82	100,0	23 060 313,49	33,0
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	91 161 377,00	36 754 257,29	49 211 054,00	49 210 551,69	100,0	85 964 808,98	94,3
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul.Kupieckiej do ul.Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	53 060 269,00	4 554 213,03	8 893 705,00	8 856 234,95	99,6	13 410 447,98	25,3
1.3.2.34	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	8 737 981,00	2 733 520,54	1 804 425,00	1 804 418,96	100,0	4 537 939,50	51,9
1.3.2.35	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	12 471 352,00	3 795 373,00	3 496 690,00	3 496 690,00	100,0	7 292 063,00	58,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 071 429,00	0,00	1 821 429,00	1 821 428,57	100,0	1 821 428,57	16,5
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	30 467 251,00	14 721 962,77	15 745 287,00	15 745 286,94	100,0	30 467 249,71	100,0
1.3.2.38	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	23 629 799,00	17 660 204,68	1 444 635,00	1 444 635,00	100,0	19 104 839,68	80,9
1.3.2.39	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	33 116 926,00	13 543 933,57	190 981,00	190 981,00	100,0	13 734 914,57	41,5
1.3.2.40	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	10 652 513,00	9 626 108,09	951 776,00	946 041,06	99,4	10 572 149,15	99,2
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	308 543 452,00	166 670 568,04	12 263 032,00	12 236 125,61	99,8	178 906 693,65	58,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.43	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 238 817,00	989 589,60	120 000,00	0,00	0,0	989 589,60	79,9
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	38 516 970,00	4 895 417,47	9 671 470,00	9 670 468,19	100,0	14 565 885,66	37,8
1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	9 904 856,00	11 805,60	8 096 065,00	8 096 064,39	100,0	8 107 869,99	81,9
1.3.2.46	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	2 915 653,00	1 162 864,76	1 732 788,00	1 728 965,16	99,8	2 891 829,92	99,2
1.3.2.47	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 986 063,00	536 895,00	631 605,00	631 605,00	100,0	1 168 500,00	58,8
1.3.2.48	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000,00	0,00	9 159 235,00	9 159 235,00	100,0	9 159 235,00	9,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.49	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 761 382,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.50	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	2 439 034,00	919 791,24	1 518 602,00	1 518 601,80	100,0	2 438 393,04	100,0
1.3.2.51	Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	4 116 225,00	0,00	4 116 225,00	4 116 224,15	100,0	4 116 224,15	100,0
1.3.2.52	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	59 076 198,00	0,00	615 000,00	115 251,00	18,7	115 251,00	0,2
1.3.2.53	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.54	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	8 867 000,00	0,00	500 000,00	133 000,00	26,6	133 000,00	1,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.55	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	911 855 390,00	231 853 850,00	81 228 825,00	81 228 825,00	100,0	313 082 675,00	34,3
1.3.2.56	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	116 229 232,00	0,00	10 745 332,00	10 744 922,86	100,0	10 744 922,86	9,2
1.3.2.57	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3.2.58	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 162 001,00	0,00	256 151,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3.2.59	Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	512 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.60	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją inwestycyjnych zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	190 895,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2023 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.61	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	25 009 892,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.62	Program pieszo - rowerowy - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	67 871 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.63	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul.Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.64	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń		2025	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM		34 038 263,58	33 983 724,26
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	75 478,72	75 480,18
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	41 569,61	41 573,46
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	590 591,96	590 688,34
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	641 969,79	641 800,17
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław	274 970,85	274 837,73
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław	108 166,17	108 104,01
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 Aleja Aleksandra Brücknera 12, Wrocław	55 515,26	55 508,18
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	14 284,12	14 286,02
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	434 432,33	434 432,33
10.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	107 618,47	107 629,42
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław	138 060,15	138 051,31
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław	171 808,31	172 829,80
13.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	74 447,11	74 426,60
14.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	301 190,09	301 021,22
15.	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	158 026,37	157 992,58
16.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	63 024,70	63 058,40
17.	Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolista 17, Wrocław	273 352,62	273 389,19
18.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	211 142,99	211 142,99
19.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	175 625,14	175 634,33
20.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	104 385,08	104 424,35
21.	Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	92 598,51	88 868,02

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
22.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	249 433,59	250 393,15
23.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	241 157,32	241 034,38
24.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Czeska 38, Wrocław	458 457,68	458 571,17
25.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	334 022,58	334 021,75
26.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	104 961,67	104 992,66
27.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21-23, Wrocław	113 734,18	113 734,18
28.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	75 134,00	79 244,66
29.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	215 670,13	215 685,14
30.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	442 670,62	442 688,90
31.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	362 350,11	362 691,84
32.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	91 059,59	91 049,78
33.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	150 382,01	150 382,01
34.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	172 813,59	172 814,64
35.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	265 914,48	265 970,54
36.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	36 193,06	36 193,40
37.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	128 019,36	127 953,98
38.	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	175 700,07	175 704,79
39.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	34 753,66	34 677,51
40.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	174 230,79	174 282,64
41.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	1 039 103,74	1 039 637,34
42.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	141 673,67	141 674,96
43.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	634 505,80	634 610,59

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
44.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29-31, Wrocław	49 559,74	49 571,58
45.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	279 733,93	279 733,93
46.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	22 061,98	22 059,80
47.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	244 642,82	244 702,28
48.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22a, Wrocław	112 674,24	112 640,50
49.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	155 711,44	155 729,24
50.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64, Wrocław	47 368,67	47 359,72
51.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	10 856,58	10 829,85
52.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	79 110,33	81 238,59
53.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	320 281,59	320 309,93
54.	Przedszkole Nr 1 Aleja Jana Kasprowicza 89a , Wrocław	0,00	0,00
55.	Przedszkole Nr 2 ul. Walerego Sławka 5, Wrocław	0,00	0,00
56.	Przedszkole Nr 3 ul. Nowowiejska 80 , Wrocław	0,00	0,00
57.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	109 315,87	109 257,21
58.	Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	0,00	0,00
59.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	6 697,51	6 643,79
60.	Przedszkole Nr 10 ul. Starogajowa 100, Wrocław	0,00	0,00
61.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	0,00	0,00
62.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	9 930,21	9 934,51
63.	Przedszkole Nr 14 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	0,00	0,00
64.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	35 940,74	35 929,08
65.	Przedszkole Nr 17 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a, Wrocław	21 152,67	21 965,70

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
66.	Przedszkole Nr 18 ul. Henryka Sienkiewicza 85, Wrocław	0,00	0,00
67.	Przedszkole Nr 21 ul. Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 10, Wrocław	0,00	0,00
68.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	0,00	0,00
69.	Przedszkole Nr 23 ul. Zwycięska 8a, Wrocław	0,00	0,00
70.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	0,00	0,00
71.	Przedszkole Nr 26 Aleja Śląska 1, Wrocław	162 651,22	119 052,72
72.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	0,75	0,00
73.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2a, Wrocław	4 127,60	4 318,05
74.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	0,00	0,00
75.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20a, Wrocław	2 280,83	2 265,21
76.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	21 886,83	21 880,02
77.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	0,00	0,00
78.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27a, Wrocław	32 510,67	32 700,98
79.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1a, Wrocław	2 443,63	2 434,39
80.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartla 3, Wrocław	7 449,02	7 381,81
81.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	0,00	0,00
82.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	7 662,92	7 654,88
83.	Przedszkole Nr 51 ul. Semaforowa 42, Wrocław	51 095,40	51 103,11
84.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	0,00	0,00
85.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	14 988,71	14 982,03
86.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	36 378,80	36 370,92
87.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	39 030,48	39 050,95

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
88.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	13 692,96	13 435,47
89.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	124 019,04	124 015,92
90.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	7 100,01	7 253,29
91.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	0,00	0,00
92.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	0,00	0,00
93.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35a, Wrocław	0,00	0,00
94.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	0,00	0,00
95.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	3 920,24	3 874,71
96.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31-33, Wrocław	10,49	12,79
97.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	3 970,07	3 564,31
98.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicz 4, Wrocław	0,01	31,18
99.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	0,00	0,00
100.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	12 601,96	12 449,39
101.	Przedszkole Nr 82 ul. Ks. Norberta Bonczyka 52, Wrocław	0,00	0,00
102.	Przedszkole Nr 87 ul. Iwana Pawłowa 6a, Wrocław	0,00	0,00
103.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9-11, Wrocław	0,00	0,00
104.	Przedszkole Integracyjne Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	17 881,13	17 820,71
105.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	8 524,78	8 518,83
106.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52a, Wrocław	0,02	0,01
107.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	4 802,07	4 804,96
108.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	385,86	377,99
109.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	0,00	0,00

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
110.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30a, Wrocław	11 292,73	11 294,28
111.	Przedszkole Nr 96 Aleja Pracy 29a, Wrocław	856,00	853,30
112.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	9 216,43	9 212,68
113.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	0,00	0,00
114.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	93 165,15	93 167,52
115.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	44 303,33	44 308,03
116.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	12 863,70	12 884,24
117.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8a, Wrocław	6 951,73	6 963,56
118.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80a, Wrocław	6 488,04	6 493,81
119.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4a, Wrocław	0,00	0,00
120.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	0,00	0,00
121.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7a, Wrocław	19 720,45	19 718,70
122.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	41 032,84	41 015,87
123.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	14 376,21	14 375,74
124.	Przedszkole Nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	0,00	0,00
125.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	0,00	0,00
126.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	3 690,94	3 615,16
127.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	6 625,95	6 629,00
128.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	0,00	0,00
129.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	0,00	0,00
130.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeżna 14, Wrocław	0,00	0,00
131.	Przedszkole Nr 146 ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 9c, Wrocław	43 684,78	43 681,14

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
132.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18a, Wrocław	0,00	0,00
133.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	3 856,45	3 861,51
134.	Przedszkole Nr 150 ul. Piotra Ignuta 30, Wrocław	2 571,02	2 009,11
135.	Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	5 030,62	5 047,46
136.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16c, Wrocław	823 738,13	823 768,94
137.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61, Wrocław	110 045,66	110 051,60
138.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	224 994,43	224 997,63
139.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	119 752,86	119 742,74
140.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	102 877,99	102 822,62
141.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	100 987,44	99 848,58
142.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2-4, Wrocław	69 334,87	69 692,62
143.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	69 226,68	69 496,65
144.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	287 098,11	287 109,40
145.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	218 189,03	218 023,96
146.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155-157, Wrocław	204 623,93	204 679,61
147.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	151 589,12	151 589,12
148.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 Plac Muzealny 20, Wrocław	52 397,35	52 408,66
149.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	101 833,10	101 872,34
150.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	718 854,94	718 966,46
151.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	321 240,15	317 271,26
152.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	363 325,70	363 345,48
153.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	274 704,64	274 667,94

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
154.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	184 007,78	184 007,78
155.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław	331 000,14	330 744,83
156.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław	903 175,47	903 175,47
157.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22 ul. Edwarda Dembowskiego 39, Wrocław	557 611,82	557 611,82
158.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	93 259,49	92 284,06
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 ul. Stefanii Sempołowskiej 54, Wrocław	146 787,65	147 574,77
160.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25 ul. Asfaltowa 6, Wrocław	521 589,72	527 213,64
161.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 26 ul. Cynamonowa 40, Wrocław	114 027,63	95 886,26
162.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Ślubicka 29-33, Wrocław	78 318,30	82 710,65
163.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	235 899,02	235 635,49
164.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	288 549,58	288 549,58
165.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	136 886,69	136 887,11
166.	Zespół Szkół Nr 8 ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	416 024,45	416 060,63
167.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	342 397,40	342 323,17
168.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74a, Wrocław	1 647,16	1 648,48
169.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	6 098,34	5 934,55
170.	Zespół Szkół Nr 17 ul. Poświęcka 8, Wrocław	0,00	0,00
171.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	662 575,10	662 680,98
172.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	251 287,12	251 287,12
173.	Zespół Szkół Nr 21 ul. Piotra Ignuta 28, Wrocław	208 093,52	208 079,77
174.	Technikum Nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	76 389,15	75 622,47
175.	Technikum Nr 18 ul. Ślężna 2-24, Wrocław	131 631,10	131 631,10

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
176.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	143 528,19	143 548,25
177.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	27 709,49	27 709,49
178.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	80 150,93	80 150,81
179.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław	498 905,17	498 552,15
180.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	712 921,64	712 567,21
181.	Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	336 112,97	336 512,97
182.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, Wrocław	308 745,75	308 766,91
183.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	60 994,67	61 036,23
184.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	139 428,74	139 439,29
185.	Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław	376 523,25	376 491,54
186.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	56 487,61	56 492,52
187.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. Stacha Świstackiego 12-14, Wrocław	105 996,99	105 972,74
188.	Liceum Ogólnokształcące Nr V ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław	888 835,40	888 835,40
189.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	719 440,08	719 286,28
190.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	170 414,46	171 064,27
191.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	87 622,83	87 624,99
192.	Liceum Ogólnokształcące Nr IX ul. Piotra Skargi 31, Wrocław	260 776,44	260 769,65
193.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	549 969,39	549 919,24
194.	Liceum Ogólnokształcące Nr XI ul. Spółdzielcza 2a, Wrocław	44 852,86	44 852,86
195.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII Plac Orłąt Lwowskich 2a, Wrocław	121 555,95	121 536,85
196.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37, Wrocław	185 748,70	185 748,70
197.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIV Aleja Aleksandra Brücknera 10, Wrocław	2 499 335,08	2 498 074,96

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
198.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	240 832,52	240 717,87
199.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	335 252,36	335 299,80
200.	Liceum Sztuk Plastycznych ul. Piotra Skargi 23b, Wrocław	44 251,85	44 191,54
201.	Centrum Kreatywności TALENT ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	130 104,13	130 040,10
202.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	327 876,78	327 736,82
203.	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a, Wrocław	91 280,45	91 381,45
204.	Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a, Wrocław	130 893,93	130 637,45
205.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	465 325,19	465 312,01
206.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kielczowska 43, Wrocław	1 223 099,68	1 223 026,80
207.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, Wrocław	35 699,83	35 734,89
208.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	43 831,46	43 942,38
209.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	894,39	888,24
210.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika ul. Kołłątaja 20, Wrocław	5 163,61	5 163,34
211.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a, Wrocław	30 865,88	30 824,16
212.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	28 949,43	28 958,53
213.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	36 663,75	36 659,39
214.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a, Wrocław	328 770,75	328 770,75
215.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Kościuszki 31/1, Wrocław	0,00	0,00
216.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Jedności Narodowej 112, Wrocław	0,00	0,00
217.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 ul. Jemiołowa 59, Wrocław	0,00	0,00
218.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 ul. Piotra Czajkowskiego 28, Wrocław	0,00	0,00
219.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	0,00	0,00

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
220.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DZIECIĘCY DOM ul. Parkowa 2, Wrocław	0,00	0,00
221.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Sokoła 28/30/5, Wrocław	0,00	0,00
222.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 ul. Dróżnicza 48b, Wrocław	0,00	0,00
223.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Pocztowa 17/8, Wrocław	0,00	0,00
224.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 ul. Polanowicka 74b, Wrocław	0,00	0,00
225.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 15 ul. Bałuckiego 11/3, Wrocław	0,00	0,00
226.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 16 ul. Objazdowa 2/4/2, Wrocław	0,00	0,00
227.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 20 ul. Kasztelańska 9/10, Wrocław	0,00	0,00

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2023.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	501 385 558,34		468 433 312,53	-32 952 245,81	
1.	Nr LXXX/2085/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2024 roku	292 994 281,00	I. Dochody gminy (162.948.376,00), z tego: 1. Dochody własne (4.949.420,00), z tego: 1) Dochody z majątku (1.003.740,00), 2) Pozostałe dochody (3.945.680,00). 2. Subwencja ogólna (153.438.562,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (98.842.875,00), 2) część rozwojowa subwencji ogólnej (54.595.687,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-17.672,00), z tego: 1) na zadania zlecone (-17.672,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (205.646,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	295 653 273,00	2 658 992,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (267.446.357,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (261.369.013,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (247.072.606,80), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (3.866.406,20), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (5.830.971,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (246.373,00). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (28.206.916,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (28.206.916,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(4.245.690,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (4.120.284,00), 2) pozostałe środki europejskie (125.406,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (126.730,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (126.730,00). II. Dochody powiatu (130.045.905,00), z tego: 1. Dochody własne (30.550,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (30.550,00). 2. Subwencja ogólna (115.107.645,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (103.947.826,00), 2) część rozwojowa subwencji ogólnej (11.159.819,00).			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			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 (92.968,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.425.374,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (3.345.467,00), 2) pozostałe środki europejskie (79.907,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (11.229.368,00), z tego: 1) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (11.229.368,00).			
2.	Nr III/6/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 czerwca 2024 roku	22 049 914,12	I. Dochody gminy (12.400.592,12), z tego: 1. Dochody własne (4.696.391,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (-1.000.000,00),	153 901 720,10	131 851 805,98	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (33.261.188,10), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (20.312.802,98), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2) Dochody z majątku (2.816.560,00), 3) Pozostałe dochody (2.879.831,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (253.179,12), z tego: 1) na zadania zlecone (253.179,12). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (111.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (3.214.853,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.905.169,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (3.905.169,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (220.000,00), z tego: 1) dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (220.000,00).			(5.211.061,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (12.271.438,98), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (12.928.385,12), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (20.000,00). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (120.640.532,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (38.591.707,00), 2) zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (82.048.825,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			II. Dochody powiatu (9.649.322,00), z tego: 1. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (5.231.819,00). 2. Dotacje i środki z funduszy (4.417.503,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (-135.344,00), 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (4.552.847,00).			
3.	Nr VI/79/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2024 roku	22 468 544,56	I. Dochody gminy (20.551.402,56), z tego: 1. Dochody własne (12.280.323,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (6.962.420,00), 2) Dochody z majątku (1.260.762,00), 3) Dochody z usług (2.873.490,00), 4) Pozostałe dochody (1.183.651,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (543.932,56) z tego: 1) na zadania własne (102.144,00),	76 147 060,13	53 678 515,57	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (63.628.319,13), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (57.807.480,05), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.786.882,34), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (52.373.010,71), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (4.398.682,08), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.422.157,00). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (12.518.741,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2) na zadania zlecone (441.788,56). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (597.174,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (80.000,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2.909.159,00) z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (2.909.159,00) 6. Dotacje i środki z funduszy (4.140.814,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (448.980,00), 2) dotacje i środki z WFOŚiGW (35.000,00), 3) środki z Funduszu Dopłat (3.656.834,00). II. Dochody powiatu (1.917.142,00), z tego:			z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6.318.741,00), 2) zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (6.200.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1. Dochody własne (1.236.142,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (600.000,00), 2) Dochody z usług (611.000,00), 3) Pozostałe dochody (25.142,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (179.770,00), z tego: 1) na zadania zlecone (179.770,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (8.735,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (547.843,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-495.715,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-689.044,00), 2) pozostałe środki europejskie			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(193.329,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (440.367,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (440.367,00).			
4.	Nr VII/111/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 września 2024 roku	12 949 079,44	I. Dochody gminy (14.231.612,44), z tego: 1. Dochody własne (6.612.582,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (227.091,00), 2) Dochody z majątku (1.100.500,00), 3) Dochody z usług (3.184.720,00), 4) Pozostałe dochody (2.100.271,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (158.178,44), z tego: 1) na zadania zlecone (158.178,44). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.388.691,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (5.805.347,00),	7 801 546,44	-5 147 533,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (86.754.368,44), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (21.142.002,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.701.031,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (14.876.567,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (62.843.133,44), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.769.233,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-78.952.822,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-78.952.822,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (5.120.996,00), 2) pozostałe środki europejskie (684.351,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (266.814,00), z tego: 1) dotacje i środki z WFOŚiGW (-1.725.119,00), 2) środki z Funduszu Dopłat (1.991.933,00). II. Dochody powiatu (-1.282.533,00), z tego: 1. Dochody własne (1.139.614,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (2.700,00), 2) Pozostałe dochody (1.136.914,00). 2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.225.457,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (64.442,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			i Funduszu Spójności (-3.407.263,00), 2) pozostałe środki europejskie (3.471.705,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (-3.712.046,00), z tego: 1) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (-3.712.046,00).			
5.	Nr VIII/141/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 2024 roku	500 000,00	I. Dochody gminy (500.000,00), z tego: 1. Dochody własne (500.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (500.000,00).	500 000,00	0,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (10.500.000,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (10.000.000,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (10.000.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1.500.000,00), 3) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu (-1.000.000,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-10.000.000,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-10.000.000,00).
6.	Nr IX/143/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia	17 064 192,99	I. Dochody gminy (15.746.159,25), z tego: 1. Dochody własne	17 064 192,99	0,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (17.099.016,99), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	17 października 2024 roku		(15.420.993,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (7.133,00), 2) Dochody z majątku (11.000.000,00), 3) Dochody z usług (728.105,00), 4) Pozostałe dochody (3.685.755,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (302.427,25), z tego: 1) na zadania własne (62.648,93), 2) na zadania zlecone (172.578,32), 3) na zadania powierzone (67.200,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (6.239,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (16.500,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (16.500,00). II. Dochody powiatu (1.318.033,74), z tego: 1. Dochody własne (371.818,00), z tego:			(15.256.106,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (228.598,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (9.791.145,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1.109.980,99), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (732.930,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-34.824,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-34.824,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) Wpływy z opłat (20.000,00), 2) Dochody z usług (200.000,00), 3) Pozostałe dochody (151.818,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (328.642,74), z tego: 1) na zadania własne (328.642,74). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (462.847,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (16.029.368,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (16.029.368,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-15.874.642,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (124.726,00), 2) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju (-16.029.368,00),			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego (30.000,00).			
7.	Nr XI/170/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2024 roku	9 476 494,82	I. Dochody gminy (-3.520.911,60), z tego: 1. Dochody własne (8.753.280,40), z tego: 1) Wpływy z opłat (1.000,00), 2) Dochody z majątku (1.003.598,00), 3) Dochody z usług (1.042.870,00), 3) Pozostałe dochody (6.705.812,40). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (303.506,00), z tego: 1) na zadania zlecone (303.506,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.150.622,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.319.439,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją	9 476 494,82	0,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (104.034.415,85), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (10.867.785,85), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.799.498,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-1.186.301,15), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (106.509.463,00). 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (157.167,00), 4) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą długu (-13.500.000,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-94.557.921,03), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-108.857.921,03), 2) zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (14.300.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			zadań współfinansowanych ze środków europejskich (4.771,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (4.771,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (-15.052.530,00), z tego: 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (-15.052.530,00). II. Dochody powiatu (12.997.406,42), z tego: 1. Dochody własne (723.998,17), z tego: 1) Wpływy z opłat (3.600,00), 2) Dochody z usług (590.900,00), 3) Pozostałe dochody (129.498,17). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (288.593,25), z tego: 1) na zadania własne (49.993,25), 2) na zadania zlecone (238.600,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (21.426,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (662.105,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł europejskich (635.140,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (634.826,00), 2) pozostałe środki europejskie (314,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (10.666.144,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (10.801,00), 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (10.649.343,00), 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego (6.000,00).			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
8.	Nr XII/207/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 grudnia 2024 roku	123 883 051,41	I. Dochody gminy (101.014.195,27), z tego: 1. Dochody własne (120.531.224,78), z tego: 1) Wpływy z podatków (15.571.630,00), 2) Wpływy z opłat (-551.143,00), 3) Dochody z usług (150.000,00), 4) Pozostałe dochody (1.711.715,78), 5) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (103.649.022,00). 2. Subwencja ogólna (4.240.543,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.240.543,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-700.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.836.977,00).	-92 110 974,95	-215 994 026,36	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (10.624.287,31), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (15.851.450,31), w tym: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-2.598.648,62), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (20.818.456,93), 2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-91.752,00), 3) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-3.635.411,00), 4) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą długu (-1.500.000,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-102.735.262,26), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-102.735.262,26).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-10.184.493,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-9.414.099,00), 2) pozostałe środki europejskie (-770.394,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (-14.710.056,51), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (449.193,45), 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (-749.190,00), 3) dotacje i środki z WFOŚiGW (-2.919.375,96), 4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (-8.606.334,00), 5) środki z Funduszu Dopłat (-2.884.350,00). II. Dochody powiatu (22.868.856,14), z tego: 1. Dochody własne (29.731.958,14), z tego: 1) Wpływy z opłat			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(18.000,00), 2) Dochody z usług (2.000.000,00), 3) Pozostałe dochody (88.596,14), 4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (27.625.362,00). 2. Subwencja ogólna (106.298,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (106.298,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (30.584,00), z tego: 1) na zadania własne (30.584,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (2.778.259,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-9.993.953,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-9.691.671,00), 2) pozostałe środki europejskie (-302.282,00).			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			6. Dotacje i środki z funduszy (215.710,00), z tego: 1) dotacje z Funduszu Pracy (215.710,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	270 007 604,86		270 007 604,86	
1.	Nr 12322/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 stycznia 2024 roku	2 166 510,36	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (509.294,18), z tego: 1) dla gminy (394.140,00), z tego: a) na zadania zlecone (394.140,00), 2) dla powiatu (115.154,18), z tego: a) na zadania zlecone (115.154,18). II. Dotacje i środki z funduszy (1.657.216,18), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.657.216,18).	2 166 510,36	Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.166.510,36), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-85.128,82), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.810.275,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-2.895.403,82), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (344.529,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.907.110,18).
2.	Nr 12427/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2024 roku	9 297 369,84	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (517,68), z tego: 1) dla powiatu (517,68), z tego: a) na zadania zlecone (517,68). II. Dotacje i środki z funduszy (9.296.852,16), z tego:	9 297 369,84	Zwiększenie planu wydatków bieżących (9.297.369,84), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.578.938,84), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.299.976,39), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-751.037,55),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			1) środki z Funduszu Pomocy (9.296.852,16).		2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (2.289.455,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (428.976,00).
3.	Nr 12469/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 lutego 2024 roku	60 110,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (21.560,00), z tego: 1) dla gminy (21.560,00), z tego: a) na zadania zlecone (21.560,00). II. Dotacje i środki z funduszy (38.550,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (38.550,00).	60 110,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (500.010,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (282.428,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.885,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (278.543,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (158.900,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (58.682,00). II. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-439.900,00).
4.	Nr 12519/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 lutego 2024 roku	4 729 999,97	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.935.033,00), z tego: 1) dla gminy (1.935.033,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.935.033,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między	4 729 999,97	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (5.229.999,97), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (2.040.670,97), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (816.439,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (1.224.231,97),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			jednostkami samorządu terytorialnego (100.000,00). III. Dotacje i środki z funduszy (2.694.966,97), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (2.694.966,97).		2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1.090.799,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.098.530,00). II. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (500.000,00).
5.	Nr 12616/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lutego 2024 roku	196 687,07	I. Dochody własne (200,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (200,00). II. Dotacje i środki z funduszy (196.487,07), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (196.487,07).	196 687,07	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (182.854,07), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (385.414,07), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (144.283,53), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (241.130,54), 2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-247.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (44.440,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (13.833,00).
6.	Nr 12649/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 lutego 2024 roku	1 153 233,91	I. Dochody własne (824,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (824,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (546.928,72), z tego:	1 153 233,91	Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.153.233,91), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-2.362.029,17), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (445.402,26),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			1) dla gminy (17.078,72), z tego: a) na zadania powierzone (17.078,72), 2) dla powiatu (529.850,00), z tego: a) na zadania zlecone (307.850,00), b) na zadania powierzone (222.000,00). III. Dotacje i środki z funduszy (605.481,19), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (605.481,19).		b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-3.269.695,43), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (3.180.738,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (334.525,08).
7.	Nr 12706/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 marca 2024 roku	14 743 897,48	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (6.084.100,48), z tego: 1) dla gminy (283.070,48), z tego: a) na zadania własne (260.700,00), b) na zadania zlecone (22.370,48), 2) dla powiatu (5.801.030,00), z tego:	14 743 897,48	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (14.466.604,48), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (11.890.849,48), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.467.935,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (6.422.914,48), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (2.005.648,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (-36.903,00), b) na zadania zlecone (5.841.233,00), c) na zadania powierzone (-3.300,00). II. Dotacje i środki z funduszy (8.659.797,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (8.659.797,00).		(570.107,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (277.293,00).
8.	Nr 12740/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 marca 2024 roku	943 569,07	I. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (250.000,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (98.336,00), z tego: 1) dla powiatu (98.336,00), z tego: a) na zadania zlecone (98.336,00). III. Dotacje i środki z funduszy (595.233,07), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (595.233,07).	943 569,07	Zwiększenie planu wydatków bieżących (943.569,07), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (493.569,07), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (884.665,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-391.095,93), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (450.000,00).
9.	Nr 12782/24 Prezydenta	3 498 580,36	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.498.580,36),	3 498 580,36	Zwiększenie planu wydatków bieżących (3.498.580,36),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	Wrocławia z dnia 21 marca 2024 roku		z tego: 1) dla gminy (2.023.946,52), z tego: a) na zadania zlecone (240,00), b) na zadania powierzone (2.023.706,52), 2) dla powiatu (1.474.633,84), z tego: a) na zadania zlecone (1.474.633,84).		z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.989.314,39), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18.987.989,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-17.059.250,61), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (300.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.209.265,97).
10.	Nr 12798/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 marca 2024 roku	148 760,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (148.760,00), z tego: 1) dla gminy (148.760,00), z tego: a) na zadania zlecone (148.760,00).	148 760,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (132.008,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-72.478,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.023.413,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-13.009.617,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1 14.688,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (89.798,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (16.752,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
11.	Nr 12821/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca 2024 roku	55 814 908,01	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (47.602.396,00), z tego: 1) dla gminy (51.719.431,00), z tego: a) na zadania własne (49.718.730,00), b) na zadania zlecone (2.000.701,00), 2) dla powiatu (-4.117.035,00), z tego: a) na zadania zlecone (-4.117.035,00). II. Dotacje i środki z funduszy (8.212.512,01), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (8.212.512,01).	55 814 908,01	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (60.054.908,01), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (56.026.365,01), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (54.591.068,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (1.235.297,01), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (2.067.532,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.961.011,00). II. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-4.240.000,00).
12.	Nr 12876/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 kwietnia 2024 roku	2 267 600,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.267.600,00), z tego: 1) dla gminy (2.267.600,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.267.600,00).	2 267 600,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.267.600,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.267.600,00).
13.	Nr 12892/24 Prezydenta Wrocławia	791 983,08	Dotacje i środki z funduszy (791.983,08), z tego:	791 983,08	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (770,171,08), z tego:

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 9 kwietnia 2024 roku		1) środki z Funduszu Pomocy (791.983,08).		1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (315.381,09), w tym: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-675.664,98), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (991.046,07), 2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-46.517,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (501.306,99). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (21.812,00).
14.	Nr 12903/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 kwietnia 2024 roku	2 957 532,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.957.532,00), z tego: 1) dla gminy (2.957.532,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.957.532,00).	2 957 532,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.957.532,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.813.182,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.214.582,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (598.600,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.144.350,00).
15.	Nr 12914/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 kwietnia	1 214 821,81	I. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (230.000,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 214 821,81	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (867.533,81), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-5.985.529,69),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2024 roku		(370.163,50), z tego: 1) dla powiatu (370.163,50), z tego: a) na zadania zlecone (370.163,50). III. Dotacje i środki z funduszy (614.658,31), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (614.658,31).		w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51.432,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-7.508.961,69), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (6.490.132,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (362.931,50). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (347.288,00).
16.	Nr 12943/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2024 roku	424 142,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (424.142,00), z tego: 1) dla gminy (361.780,00), z tego: a) na zadania zlecone (331.780,00), b) na zadania powierzone (30.000,00), 2) dla powiatu (62.362,00), z tego: a) na zadania zlecone (62.362,00).	424 142,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (382.906,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-42.457,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32.816.266,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-32.940.874,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (425.363,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (41.236,00).
17.	Nr 13039/24 Prezydenta Wrocławia	2 111 504,32	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (917.671,68), z tego:	2 111 504,32	Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.111.504,32), z tego:

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 26 kwietnia 2024 roku		1) dla gminy (252.477,27), z tego: a) na zadania zlecone (252.477,27), 2) dla powiatu (665.194,41), z tego: a) na zadania zlecone (665.194,41). II. Dotacje i środki z funduszy (1.193.832,64), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.193.832,64).		1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.302.223,37), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (503.844,08), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (797.579,29), 2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-50.010,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (859.290,95).
18.	Nr 13054/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2024 roku	9 017 327,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (396.610,00), z tego: 1) dla gminy (37.253,00), z tego: a) na zadania zlecone (37.253,00), 2) dla powiatu (359.357,00), z tego: a) na zadania zlecone (359.357,00). II. Dotacje i środki z funduszy (8.620.717,00), z tego:	9 017 327,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (8.955.295,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.925.572,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.574.552,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (423.882,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1.982.903,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (46.820,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (62.032,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			1) środki z Funduszu Pomocy (8.620.717,00).		
19.	Nr 5/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 maja 2024 roku	688 582,50	Dotacje celowe z budżetu państwa (688.582,50), z tego: 1) dla gminy (135.895,00), z tego: a) na zadania własne (90.000,00), b) na zadania zlecone (45.895,00), 2) dla powiatu (552.687,50), z tego: a) na zadania zlecone (552.687,50).	688 582,50	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (839.582,50), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (266.284,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (278.257,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-11.973,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (92.511,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (480.787,50). II. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-151.000,00).
20.	Nr 34/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 maja 2024 roku	1 299 692,10	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.151.887,10), z tego: 1) dla gminy (1.164.091,10), z tego: a) na zadania zlecone (1.164.091,10), 2) dla powiatu (-12.204,00), z tego: a) na zadania zlecone	1 299 692,10	Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.299.692,10), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-491.163,91), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36.411,99), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-2.656.419,90), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (825.761,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(-12.204,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (147.805,00).		3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (965.095,01).
21.	Nr 74/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 maja 2024 roku	924 710,11	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (265.500,00), z tego: 1) dla gminy (193.500,00), z tego: a) na zadania własne (193.500,00), 2) dla powiatu (72.000,00), z tego: a) na zadania własne (72.000,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100.000,00). III. Dotacje i środki z funduszy (559.210,11), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (559.210,11).	924 710,11	Zwiększenie planu wydatków bieżących (924.710,11), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (918.190,11), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (458.661,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (459.529,11), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (7.420,00), 3) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-900,00).
22.	Nr 126/24 Prezydenta Wrocławia	9 596 389,98	I. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 596 389,98	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (9.575.983,98), z tego:

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 28 maja 2024 roku		(120.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (9.476.389,98), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (9.476.389,98).		1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (2.240.757,41), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13.054.214,67), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-10.818.457,26), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (6.237.202,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.098.024,57). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (20.406,00).
23.	Nr 199/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 czerwca 2024 roku	155 637,78	Dotacje celowe z budżetu państwa (155.637,78), z tego: 1) dla gminy (72.987,00), z tego: a) na zadania zlecone (72.987,00), 2) dla powiatu (82.650,78), z tego: a) na zadania zlecone (82.650,78).	155 637,78	Zwiększenie planu wydatków bieżących (155.637,78), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (3.519,78), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16.904.088,78), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-16.944.569,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (85.848,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (66.270,00).
24.	Nr 255/24 Prezydenta Wrocławia	2 990 799,89	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.207.478,50), z tego:	2 990 799,89	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (3.938.666,29), z tego:

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 14 czerwca 2024 roku		1) dla gminy (2.443.777,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.443.7770,00), 2) dla powiatu (-236.298,50), z tego: a) na zadania zlecone (-236.298,50). II. Dotacje i środki z funduszy (783.321,39), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (783.321,39).		1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.705.745,79), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.427.056,26), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (273.689,53), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (66.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.166.920,50). II. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-947.866,40).
25.	Nr 282/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 czerwca 2024 roku	7 554 560,15	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (7.548.097,65), z tego: 1) dla gminy (7.339.201,65), z tego: a) na zadania własne (89.800,00), b) na zadania zlecone (7.249.401,65), 2) dla powiatu (208.896,00), z tego: a) na zadania własne (7.000,00),	7 554 560,15	Zwiększenie planu wydatków bieżących (7.554.560,15), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.877.711,09), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (115.219,71), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (6.762.491,38), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (638.576,56), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (38.272,50).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			b) na zadania zlecone (201.896,00). II. Dotacje i środki z funduszy (6.462,50), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (6.462,50).		
26.	Nr 331/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2024 roku	8 521 822,27	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-698.630,00), z tego: 1) dla gminy (-719.725,00), z tego: a) na zadania własne (-698.488,00), b) na zadania zlecone (-21.237,00), 2) dla powiatu (21.095,00), z tego: a) na zadania zlecone (21.095,00). II. Dotacje i środki z funduszy (9.220.452,27), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (9.220.452,27).	8 521 822,27	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (8.172.236,27), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (2.638.491,62), w tym: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-2.073.304,54), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (2.030.680,16), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (5.323.288,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (210.456,65). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (349.586,00).
27.	Nr 392/24 Prezydenta Wrocławia z dnia	1 032 146,23	I. Dochody własne (42.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody	1 032 146,23	Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.032.146,23), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	8 lipca 2024 roku		(42.000,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (730.042,32), z tego: 1) dla gminy (63.055,00), z tego: a) na zadania własne (63.055,00), 2) dla powiatu (666.987,32), z tego: a) na zadania zlecone (666.987,32). III. Dotacje i środki z funduszy (260.103,91), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (260.103,91).		(496.246,91), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89.668,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (409.078,91), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (100.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (435.899,32).
28.	Nr 416/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 lipca 2024 roku	1 482 600,28	I. Dochody własne (21.200,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (21.200,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (919.033,60), z tego: 1) dla gminy (15.737,75), z tego: a) na zadania własne	1 482 600,28	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.640.220,28), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (824.360,28), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane (436.712,76), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (81.647,52), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (815.860,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(15.497,75), b) na zadania zlecone (240,00), 2) dla powiatu (903.295,85), z tego: a) na zadania zlecone (903.295,85). III. Dotacje i środki z funduszy (542.366,68), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (542.366,68).		II. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-157.620,00).
29.	Nr 454/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 lipca 2024 roku	408 993,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (408.993,00), z tego: 1) dla gminy (408.993,00), z tego: a) na zadania zlecone (408.993,00).	408 993,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (408.993,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-149.827,00), w tym: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-89.952,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-59.875,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (156.271,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (402.549,00).
30.	Nr 533/24 Prezydenta Wrocławia z dnia	1 016 476,86	I. Dochody własne (6.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody	1 016 476,86	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (850.576,86), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	30 lipca 2024 roku		(6.000,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (43.786,00), z tego: 1) dla gminy (43.786,00), z tego: a) na zadania zlecone (43.786,00). III. Dotacje i środki z funduszy (966.690,86), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (966.690,86).		(375.206,69), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.425.518,88), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-1.050.312,19), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (137.430,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (337.940,17). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (165.900,00).
31.	Nr 535/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2024 roku	8 385 827,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (95.000,00), z tego: 1) dla powiatu (95.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (95.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (8.290.827,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (8.290.827,00).	8 385 827,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (8.309.592,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (5.387.380,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.759.859,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-3.254.548,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (2.717.141,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (205.071,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (76.235,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
32.	Nr 587/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 sierpnia 2024 roku	1 032 810,21	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.000.000,00), z tego: 1) dla gminy (1.000.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.000.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (32.810,21), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (32.810,21).	1 032 810,21	Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.032.810,21), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (663.581,21), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.045.629,21), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-461.084,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (298.366,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (70.863,00).
33.	Nr 729/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2024 roku	583 335,23	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (53.070,00), z tego: 1) dla powiatu (53.070,00), z tego: a) na zadania zlecone (53.070,00). II. Dotacje i środki z funduszy (530.265,23), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (530.265,23).	583 335,23	Zwiększenie planu wydatków bieżących (583.335,23), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (601.235,96), w tym: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-47.816,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (649.051,96), 2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-10.000,00), 3) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-7.900,73).
34.	Nr 742/24 Prezydenta	357 098,90	Dotacje celowe z budżetu państwa (357.098,90),	357 098,90	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (102.948,90),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	Wrocławia z dnia 27 sierpnia 2024 roku		z tego: 1) dla gminy (274.768,20), z tego: a) na zadania zlecone (274.768,20), 2) dla powiatu (82.330,70), z tego: a) na zadania zlecone (7.330,70), b) na zadania powierzone (75.000,00).		z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-412.244,42), w tym: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-3.642.924,94), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (1.688.205,52), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (204.705,32), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (310.488,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (254.150,00).
35.	Nr 744/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 sierpnia 2024 roku	16 398 878,07	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (15.709.356,37), z tego: 1) dla gminy (10.027.137,29), z tego: a) na zadania własne (9.647.010,29), b) na zadania zlecone (380.127,00), 2) dla powiatu (5.682.219,08), z tego: a) na zadania własne (5.358.836,08), b) na zadania zlecone (323.383,00). II. Dotacje i środki z funduszy	16 398 878,07	Zwiększenie planu wydatków bieżących (16.398.878,07), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (13.237.204,85), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13.076.538,87), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (56.645,98), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (2.835.286,66), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (326.386,56).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(689.521,70), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (689.521,70).		
36.	Nr 822/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 września 2024 roku	10 250 931,10	I. Dochody własne (2.170,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (2.170,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.148.639,40), z tego: 1) dla gminy (76.866,00), z tego: a) na zadania zlecone (76.866,00), 2) dla powiatu (1.071.773,40), z tego: a) na zadania własne (67.200,00), b) na zadania zlecone (1.004.573,40). III. Dotacje i środki z funduszy (9.100.121,70), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (9.100.121,70).	10 250 931,10	Zwiększenie planu wydatków bieżących (10.250.931,10), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (5.876.285,40), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.506.071,27), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-629.785,87), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (3.138.044,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.236.601,70).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
37.	Nr 863/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 września 2024 roku	962 501,20	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (100.450,00), z tego: 1) dla powiatu (100.450,00), z tego: a) na zadania zlecone (100.450,00). II. Dotacje i środki z funduszy (862.051,20), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (862.051,20).	962 501,20	I. Zwiększenie planu wydatków budżetowych (1.142.501,20), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (322.501,20), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22.589.345,48), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-22.638.344,28), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (250.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (570.000,00). II. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-180.000,00).
38.	Nr 920/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 września 2024 roku	1 562 744,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.562.744,00), z tego: 1) dla gminy (9.720,00), z tego: a) na zadania powierzone (9.720,00), 2) dla powiatu (1.553.024,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.553.024,00).	1 562 744,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.562.744,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.466.610,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.528.436,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-77.826,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-40.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (136.134,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
39.	Nr 960/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 września 2024 roku	887 945,80	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (89.000,00), z tego: 1) dla gminy (89.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (89.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (798.945,80), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (798.945,80).	887 945,80	Zwiększenie planu wydatków bieżących (887.945,80), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (633.041,80), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82.756,52), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (570.826,28), 2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-3.800,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (258.704,00).
40.	Nr 966/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 września 2024 roku	10 926 790,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.508.248,00), z tego: 1) dla gminy (1.065.488,00), z tego: a) na zadania własne (1.065.488,00), 2) dla powiatu (1.442.760,00), z tego: a) na zadania własne (126.000,00), b) na zadania zlecone (1.230.560,00),	10 926 790,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (10.875.266,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.409.052,74), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.573.969,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-4.755.149,74), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (3.730.448,26), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (735.765,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			c) na zadania powierzone (86.200,00). II. Dotacje i środki z funduszy (8.418.542,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (8.418.542,00).		(51.524,00).
41.	Nr 1002/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 października 2024 roku	11 000,00	Dochody własne (11.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (11.000,00).	11 000,00	I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-14.429,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (55.571,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.637,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (43.934,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-70.000,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (25.429,00).
42.	Nr 1013/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 października 2024 roku	-702 430,36	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-946.076,57), z tego: 1) dla gminy (-977.629,57), z tego: a) na zadania własne (30.000,00),	-702 430,36	I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-736.095,36), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (182.446,97), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (233.408,45),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			b) na zadania zlecone (-1.007.629,57), 2) dla powiatu (31.553,00), z tego: a) na zadania zlecone (31.553,00). II. Dotacje i środki z funduszy (243.646,21), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (243.646,21).		b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-96.547,48), 2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-27.246,00), 3) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-891.296,33). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (33.665,00).
43.	Nr 1039/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 października 2024 roku	3 609 784,28	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.718.182,00), z tego: 1) dla gminy (609.114,00), z tego: a) na zadania własne (159.114,00), b) na zadania zlecone (450.000,00), 2) dla powiatu (2.109.068,00), z tego: a) na zadania własne (2.109.068,00). II. Dotacje i środki z funduszy (891.602,28),	3 609 784,28	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (3.389.784,28), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (3.400.053,28), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.140.504,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-740.450,72), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (231.262,00), 3) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-241.531,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (220.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (891.602,28).		
44.	Nr 1048/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 października 2024 roku	944 612,80	Dotacje celowe z budżetu państwa (944.612,80), z tego: 1) dla gminy (183.150,01), z tego: a) na zadania zlecone (183.150,01), 2) dla powiatu (761.462,79), z tego: a) na zadania zlecone (735.462,79), b) na zadania powierzone (26.000).	944 612,80	Zwiększenie planu wydatków bieżących (944.612,80), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-263.606,23), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (621.388,21), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-1.564.944,44), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (564.478,69), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (643.740,34).
45.	Nr 1105/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 października 2024 roku	13 802 818,88	I. Dochody własne (24.158,08), z tego: 1) Pozostałe dochody (24.158,08). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (4.169.545,15), z tego: 1) dla gminy (4.169.545,15), z tego:	13 802 818,88	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (13.800.158,88), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.284.983,50), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.279.679,19), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-1.069.695,69), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (148.447,00), b) na zadania zlecone (4.021.098,15). III. Dotacje i środki z funduszy (9.609.115,65), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (9.609.115,65).		(3.786.470,43), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.728.704,95). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (2.660,00).
46.	Nr 1151/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 października 2024 roku	18 129 123,99	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (17.601.611,00), z tego: 1) dla gminy (13.761.856,00), z tego: a) na zadania własne (1.180.856,00), b) na zadania zlecone (12.581.000,00), 2) dla powiatu (3.839.755,00), z tego: a) na zadania własne (-241.655,00), b) na zadania zlecone (4.081.410,00). II. Dotacje i środki z funduszy (527.512,99), z tego:	18 129 123,99	Zwiększenie planu wydatków bieżących (18.129.123,99), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (5.874.142,09), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (82.548.183,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-77.814.040,91), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (223.539,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.031.442,90).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			1) środki z Funduszu Pomocy (527.512,99).		
47.	Nr 1157/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2024 roku	7 905 857,39	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (7.845.470,00), z tego: 1) dla gminy (7.594.980,00), z tego: a) na zadania zlecone (7.594.980,00), 2) dla powiatu (250.490,00), z tego: a) na zadania zlecone (250.490,00). II. Dotacje i środki z funduszy (60.387,39), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (60.387,39).	7 905 857,39	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (7.767.974,39), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (627.333,85), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (224.242,87), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-209.026,02), 2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-375.700,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.516.340,54). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (137.883,00).
48.	Nr 1208/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 listopada 2024 roku	304 363,73	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (61.374,00), z tego: 1) dla gminy (61.374,00), z tego: a) na zadania zlecone (61.374,00). II. Dotacje i środki z funduszy	304 363,73	Zwiększenie planu wydatków bieżących (304.363,73), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (244.830,73), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.972,36), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(242.989,73), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (242.989,73).		(237.858,37), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (59.533,00).
49.	Nr 1269/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 listopada 2024 roku	205 799,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (205.799,00), z tego: 1) dla gminy (111.973,00), z tego: a) na zadania własne (111.973,00), 2) dla powiatu (93.826,00), z tego: a) na zadania własne (45.240,00), b) na zadania zlecone (48.586,00).	205 799,00	I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-345.936,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-136.127,00), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (695.861,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (1.794.794,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-209.809,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (551.735,00).
50.	Nr 1318/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 listopada 2024 roku	1 991 030,19	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (651.066,40), z tego: 1) dla gminy (536.894,40), z tego: a) na zadania własne (19.735,40), b) na zadania zlecone (547.159,00),	1 991 030,19	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.642.840,69), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (367.485,29), w tym: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-56.269,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (528.924,29),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			c) na zadania powierzone (-30.000,00), 2) dla powiatu (114.172,00), z tego: a) na zadania zlecone (114.172,00). II. Dotacje i środki z funduszy (1.339.963,79), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.339.963,79).		2) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-277.518,60), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.552.874,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (348.189,50).
51.	Nr 1345/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2024 roku	11 108 793,81	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (885.398,81), z tego: 1) dla gminy (344.535,92), z tego: a) na zadania zlecone (323.875,00), b) na zadania powierzone (20.660,92), 2) dla powiatu (540.862,89), z tego: a) na zadania zlecone (540.862,89). II. Dotacje i środki z funduszy (10.223.395,00),	11 108 793,81	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (11.114.303,81), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (4.096.333,32), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (214.436,36), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (3.757.706,06), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (5.470.515,96), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.547.454,53). II. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-5.510,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (10.223.395,00),		
52.	Nr 1347/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2024 roku	635 626,56	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (19.000,00), z tego: 1) dla gminy (19.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (19.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (616.626,56), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (616.626,56).	635 626,56	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (123.640,56), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-285.946,16), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18.957.465,68), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-19.402.111,84), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (409.586,72). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (511.986,00).
53.	Nr 1419/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 grudnia 2024 roku	1 322 194,15	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.018.402,00), z tego: 1) dla gminy (1.018.402,00), z tego: a) na zadania własne (-2.000,00), b) na zadania zlecone (1.020.402,00). II. Dotacje i środki z funduszy (303.792,15),	1 322 194,15	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.050.361,15), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-196.744,44), w tym: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-255.238,51), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-199.454,93), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.247.105,59).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (303.792,15).		
54.	Nr 1494/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 grudnia 2024 roku	48 703,96	I. Dochody własne (4.842,68), z tego: 1) Pozostałe dochody (4.842,68). II. Dotacje i środki z funduszy (43.861,28), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (43.861,28).	48 703,96	Zwiększenie planu wydatków bieżących (48.703,96), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-1.639.974,04), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.521.097,28), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-9.160.071,32), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1.696.558,00), 3) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-7.880,00).
55.	Nr 1531/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2024 roku	368 229,77	Dotacje celowe z budżetu państwa (368.229,77), z tego: 1) dla gminy (-220.966,00), z tego: a) na zadania własne (-220.966,00), 2) dla powiatu (589.195,77), z tego: a) na zadania własne	368 229,77	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (271.102,77), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (468.546,77), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.636.841,77), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-9.255.600,00), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (6.000,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(-347.700,00), b) na zadania zlecone (936.895,77).		3) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-203.444,00). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (97.127,00).
56.	Nr 1569/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2024 roku	11 709 610,71	I. Dochody własne (2.192,60), z tego: 1) Pozostałe dochody (2.192,60). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (90.497,40), z tego: 1) dla gminy (90.497,40), z tego: a) na zadania własne (69.878,40), b) na zadania zlecone (20.619,00). III. Dotacje i środki z funduszy (11.616.920,71), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.616.920,71).	11 709 610,71	Zwiększenie planu wydatków bieżących (11.709.610,71), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (10.919.102,43), w tym: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.237.598,71), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (2.703.523,72), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (790.508,28).
57.	Nr 1614/24 Prezydenta Wrocławia z dnia	52 677,06	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (7.364,47), z tego: 1) dla gminy	52 677,06	I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-113.522,94), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	30 grudnia 2024 roku		(6.252,00), z tego: a) na zadania zlecone (6.252,00), 2) dla powiatu (1.112,47), z tego: a) na zadania zlecone (1.112,47). II. Dotacje i środki z funduszy (45.312,59), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (45.312,59).		(-174.242,37), w tym: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-51.169,27), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-139.988,10), 2) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (23.200,00), 3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (37.519,43). II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (166.200,00).

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77

