Spis treści

[SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2024 ROK 3](#_Toc198896937)

[WSTĘP 4](#_Toc198896938)

[DANE OGÓLNE 6](#_Toc198896939)

[DOCHODY MIASTA 12](#_Toc198896940)

[INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ 65](#_Toc198896941)

[WYDATKI MIASTA 66](#_Toc198896942)

[UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK 162](#_Toc198896943)

[ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK 173](#_Toc198896944)

[ZAŁĄCZNIKI TABELARYCZNE 214](#_Toc198896945)

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

Wrocław, marzec 2025 roku

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2024 ROK

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]](#footnote-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

## 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 przekazanym 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 472828 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 szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Miasta według tytułów dłużnych. 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.

Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w milionach złotych w latach 2022-2024 (Źródło: UMW)

Dochody ogółem w 2022 roku – 6 147,

Dochody ogółem w 2023 roku – 6 379,

Dochody ogółem w 2024 roku – 7 728,

Dochody bieżące w 2022 roku – 5 521,

Dochody bieżące w 2023 roku – 5 814,

Dochody bieżące w 2024 roku – 7 232,

Dochody majątkowe w 2022 roku – 626,

Dochody majątkowe w 2023 roku – 565,

Dochody majątkowe w 2024 roku – 496.

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 osiągnięte 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%.

Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w milionach złotych w latach 202*2*-202*4* (Źródło: UMW)

Wydatki ogółem w 2022 roku – 6 553,

Wydatki ogółem w 2023 roku – 6 977,

Wydatki ogółem w 2024 roku – 7 758,

Wydatki bieżące w 2022 roku – 5 329,

Wydatki bieżące w 2023 roku – 5 789,

Wydatki bieżące w 2024 roku – 6 888,

Wydatki majątkowe w 2022 roku – 1 224,

Wydatki majątkowe w 2023 roku – 1 188,

Wydatki majątkowe w 2024 roku – 870.

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 |

Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2024 roku w procentach (Źródło: UMW)

Wydatki jednostek budżetowych – 68,71,

Dotacje udzielone z budżetu Miasta – 14,79,

Wydatki majątkowe – 11,22,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2,70,

Wydatki związane z obsługą długu – 2,58.

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.

## 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:

Dochody własne.

Subwencja ogólna.

Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.

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

Dotacje i środki z funduszy.

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

Dochody własne

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:

Podatek od nieruchomości (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 669.571.630,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 673.571.072,34 zł

% wykonania planu – 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:

Osoby fizyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 116.000.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 116.883.890,62 zł

% wykonania planu – 100,8

Osoby prawne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 553.571.630,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 556.687.181,72 zł

% wykonania planu – 100,6

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 669.571.630,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 673.571.072,34 zł

% wykonania planu – 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.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 135.500.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 133.096.848,98 zł

% wykonania planu – 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:

Osoby prawne

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

Wykonanie za 2024 rok – 35.668.618,21 zł

% wykonania planu – 178,3

Osoby fizyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 115.500.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 97.428.230,77 zł

% wykonania planu – 84,4

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 135.500.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 133.096.848,98 zł

% wykonania planu – 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.

Podatek od spadków i darowizn (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 18.000.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 17.592.143,46 zł

% wykonania planu – 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 (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 16.900.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 15.041.113,22 zł

% wykonania planu – 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:

Osoby fizyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.500.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 4.067.010,83 zł

% wykonania planu – 90,4

Osoby prawne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 12.400.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 10.974.102,39 zł

% wykonania planu – 88,5

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 16.900.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 15.041.113,22 zł

% wykonania planu – 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 (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.700.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 4.712.249,47 zł

% wykonania planu – 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.

Podatek rolny (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.690.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.689.025,60 zł

% wykonania planu – 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 wieczyści 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:

Osoby fizyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 1.200.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.136.807,97 zł

% wykonania planu – 94,7

Osoby prawne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) – 490.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 552.217,63 zł

% wykonania planu – 112,7

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.690.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.689.025,60 zł

% wykonania planu – 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.

Podatek leśny (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 148.600,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 151.260,89 zł

% wykonania planu – 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:

Osoby prawne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 147.200,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 150.158,00 zł

% wykonania planu – 102,0

Osoby fizyczne

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

Wykonanie za 2024 rok – 1.102,89 zł

% wykonania planu – 78,8

Ogółem

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 148.600,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 151.260,89 zł

% wykonania planu – 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:

Opłata skarbowa (756)

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

Wykonanie za 2024 rok – 37.880.675,04 zł

% wykonania planu – 114,8

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

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.098.857,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 7.098.857,14 zł

% wykonania planu – 100,0

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

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

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

Wykonanie za 2024 rok – 28.396.745,82 zł

% wykonania planu – 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.

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 34.600.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 40.300.607,41 zł

% wykonania planu – 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 zieleń 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.

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (710)

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

Wykonanie za 2024 rok – 2.918.746,06 zł

% wykonania planu – 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.

Opłata komunikacyjna (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 16.151.650,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 16.446.527,75 zł

% wykonania planu – 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.

Opłaty za koncesje i licencje (600,756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 210.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 285.220,42 zł

% wykonania planu – 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.

Opłaty za wydanie prawa jazdy (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.996.500,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.242.470,00 zł

% wykonania planu – 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.

Opłata prolongacyjna (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 25.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 13.538,49 zł

% wykonania planu – 54,2

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

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (801)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.172.285,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 6.402.675,76 zł

% wykonania planu – 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.

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 35.571.836,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 30.455.492,39 zł

% wykonania planu – 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.

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

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

Wykonanie za 2024 rok – 910.585,00 zł

% wykonania planu – 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, zniosła m.in. obowiązek rejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywateli Ukrainy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (900)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 435.589.335,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 459.792.223,03 zł

% wykonania planu – 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 wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady 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.

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

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

Wykonanie za 2024 rok – 4.249.788,87 zł

% wykonania planu – 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.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (010, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 35.396.303,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 42.252.788,94 zł

% wykonania planu – 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:

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności (700)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.500.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.218.411,30 zł

% wykonania planu – 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.

Wieczyste użytkowanie (700)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 48.100.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 47.252.067,60 zł

% wykonania planu – 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.

Najem i dzierżawa (020, 600, 700, 754, 852, 900, 921, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 49.143.370,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 53.508.046,99 zł

% wykonania planu – 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 (700, 750, 852)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 151.622.450,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 147.275.495,42 zł

% wykonania planu – 97,1

Na powyższe dochody złożyły się:

1. *c*zynsze 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”;

1. 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.;

1. 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%;

1. czynsze za mieszkania nauczycieli - 90.033,24 zł (90,4% planu);
2. 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 wbudżecie 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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 224.464.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 205.565.490,50 zł

% wykonania planu – 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 (700, 852, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.313.780,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.419.705,26 zł

% wykonania planu – 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.

Wpływy z opłat za media (700)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 81.034.870,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 85.411.618,50 zł

% wykonania planu – 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.

Wpływy z opłat za żywienie (801, 854)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 48.076.110,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 38.437.594,03 zł

% wykonania planu – 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 rezygnacje z usługi żywienia w szkole, złożone przez rodziców dzieci.

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 350.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 444.659,75 zł

% wykonania planu – 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.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (852)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 15.339.900,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 15.839.652,85 zł

% wykonania planu –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.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (852)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.948.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.071.143,71 zł

% wykonania planu – 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. Kamieńskiego 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.

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.090.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 7.176.722,20 zł

% wykonania planu – 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.

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 897.980,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 513.570,94 zł

% wykonania planu – 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.

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.818.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.959.009,66 zł

% wykonania planu – 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.

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 515.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 517.653,12 zł

% wykonania planu – 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.

Wpływy z opłat za żłobek (855)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 19.242.667,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 17.741.263,07 zł

% wykonania planu – 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.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej (900)

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

Wykonanie za 2024 rok – 3.863.329,19 zł

% wykonania planu – 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.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 880.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 929.830,38 zł

% wykonania planu – 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).

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych (926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.723.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.187.715,60 zł

% wykonania planu – 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.

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.933.970,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 6.683.797,56 zł

% wykonania planu – 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 Wieku, 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:

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 27.746.840,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 31.656.615,88 zł

% wykonania planu – 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).

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.100.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.593.903,23 zł

% wykonania planu – 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.

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (710)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.754.331,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.754.331,34 zł

% wykonania planu – 100,0

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

Odsetki (010, 020, 400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 28.307.164,85 zł

Wykonanie za 2024 rok – 38.236.773,41 zł

% wykonania planu – 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.

Różne wpływy (400, 600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925, 926)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 187.475.463,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 225.520.849,09 zł

% wykonania planu – 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 (756)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.500.250.672,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.600.250.672,00zł

% wykonania planu – 104,0

z tego:

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 331.385.522,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 331.385.522,00 zł

% wykonania planu – 100,0

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.168.865.150,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.268.865.150,00 zł

% wykonania planu – 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 dokonanym 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.

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;

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);

1. 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 - 18.445.917,00 zł (100,0% planu),

urzędy naczelnych 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);

1. 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).

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).

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 KOLOROWY 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.

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”;

* 1. 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”.

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;

1. 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;

1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 322.177,80 zł (90,7% planu);
2. 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”;

1. 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”;

1. 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;

1. 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:

Dochody własne.

Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.

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

Dotacje i środki z funduszy.

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

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:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (700)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.300.000,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 14.825.157,16 zł

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

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 251.242.263,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 273.927.202,94 zł

% wykonania planu – 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 wpływy z tego tytułu w I kwartale 2025 roku.

57 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne o powierzchni 5,8 hektara, na które przypadło 273 oferentów, a cena uzyskana ze sprzedaży wyniosła 41.505.330,00 zł,

9 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o powierzchni 5,0 hektara, na które przypadło 28 oferentów, a cena uzyskana ze sprzedaży wyniosła 76.630.820,00 zł,

5 nieruchomości pod usługi i aktywność gospodarczą o powierzchni 5,2 hektara, na które przypadło 9 oferentów, a cena uzyskana ze sprzedaży wyniosła 26.474.200,00 zł.

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

rejon ul. Rezedowej, o powierzchni 3.961 m², cenie sprzedaży w wysokości 3.403.700,00 i cenie za 1 m² w wysokości 859,30 zł,

ul. Rędzińska 24 - nieruchomości zabudowana, o powierzchni 1.510 m², cenie sprzedaży w wysokości 2.326.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 1.540,40 zł,

ul. Hiacyntowa o powierzchni 4.145 m², cenie sprzedaży w wysokości 2.000.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 482,51 zł,

ul. Grajewska (dz. 34/7) o powierzchni 813 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.020.320,00 i cenie za 1 m² w wysokości 1.255,01 zł,

rejon ul. Szkarłatnej, o powierzchni 1.043 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.013.550,00 i cenie za 1 m² w wysokości 971,76 zł.

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

ul. Podhalańska o powierzchni 16.700 m², cenie sprzedaży w wysokości 19.450.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 1.164,67 zł,

ul. Na Polance o powierzchni 1.889 m², cenie sprzedaży w wysokości 13.800.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 7.305,45 zł,

ul. Ramiszowska o powierzchni 4.886 m², cenie sprzedaży w wysokości 11.735.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 2.401,76 zł,

ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 32 - nieruchomość zabudowana*,* o powierzchni 446 m², cenie sprzedaży w wysokości 7.900.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 17.713,00 zł,

ul. Kazachstańska o powierzchni 6.085 m², cenie sprzedaży w wysokości 7.860.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 1.291,70 zł.

Pod usługi i aktywność gospodarczą zostało sprzedanych 5 nieruchomości.

rejon ul. Opolskiej o powierzchni 21.210 m², cenie sprzedaży w wysokości 15.500.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 730,79 zł,

ul. Irysowa o powierzchni 26.623 m², cenie sprzedaży w wysokości 8.989.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 337,64 zł,

ul. Działdowska 20 o powierzchni 2.439 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.111.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 455,51 zł,

ul Byczyńska*,* o powierzchni 514 m², cenie sprzedaży w wysokości 450.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 875,49 zł,

ul. Maślicka 213d o powierzchni 956 m², cenie sprzedaży w wysokości 424.200,00 i cenie za 1 m² w wysokości 443,72 zł.

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.

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

ul. M. Curie-Skłodowskiej 11 o powierzchni 194,69 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.809.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 9.292 zł,

ul. T. Kościuszki 142 o powierzchni 203,66 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.666.500,00 i cenie za 1 m² w wysokości 8.183 zł,

ul. M. Curie-Skłodowskiej 11 o powierzchni 140,66 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.308.300,00 i cenie za 1 m² w wysokości 9.301 zł,

ul. Stawowa 9 o powierzchni 120,54 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.141.300,00 i cenie za 1 m² w wysokości 9.468 zł,

wybrzeże J. Słowackiego 5 o powierzchni 102,37 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.126.400,00 i cenie za 1 m² w wysokości 11.003 zł,

al. Jaworowa 41 o powierzchni 99,12 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.006.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 10.149 zł.

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.

Najwyższe wartościowo transakcje sprzedaży lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym:

ul. T. Kościuszki 21 o powierzchni 101,01 m², cenie sprzedaży w wysokości 1.690.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 16.731 zł,

ul. M. Curie-Skłodowskiej 29 o powierzchni 45,33 m², cenie sprzedaży w wysokości 520.000,00 i cenie za 1 m² w wysokości 11.471 zł,

ul. Łąkowa 13a o powierzchni 42,72 m², cenie sprzedaży w wysokości 424.200,00 i cenie za 1 m² w wysokości 9.930 zł,

ul. J. Poniatowskiego 1 o powierzchni 40,41 m², cenie sprzedaży w wysokości 396.500,00 i cenie za 1 m² w wysokości 9.812 zł,

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 56 o powierzchni 8,20 m², cenie sprzedaży w wysokości 379.400,00 i cenie za 1 m² w wysokości 46.268 zł.

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 (853, 921)

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

Wykonanie za 2024 rok – 4.218,19 zł

% wykonania planu –

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

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.

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.

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 drogowej 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.

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 Zieleń we Wrocławiu - etap 1” oraz „Otwarty Dom – Twoje wytchnienie – Razem w opiece nad bliskim”.

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;

1. 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 Chrzciciela we Wrocławiu”;

1. 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;

1. 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”;

1. 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;

1. 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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 773.671,42 zł

Wykonanie za 2024 rok – 709.592,74 zł

% wykonania planu – 91,7

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 34.850,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 34.843,19 zł

% wykonania planu – 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) - 100.000,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 99.638,91 zł

% wykonania planu – 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) - 638.821,42 zł

Wykonanie za 2024 rok – 575.110,64 zł

% wykonania planu – 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 Leśnictwo

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 384.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 369.784,10 zł

% wykonania planu – 96,3

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 384.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 369.784,10 zł

% wykonania planu – 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 Transport i łączność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.346.767.507,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.336.695.727,32 zł

% wykonania planu – 99,3

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.210.200,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.210.160,06 zł

% wykonania planu – 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 Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 883.923.332,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 883.104.024,38 zł

% wykonania planu – 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 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 328.548.222,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 321.541.216,30 zł

% wykonania planu – 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 cząstkowych 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 Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 75.221.734,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 74.396.417,32 zł

% wykonania planu – 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 Drogi wewnętrzne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 209.800,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 209.709,28 zł

% wykonania planu – 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 Płatne parkowanie

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 17.150.913,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 17.103.015,39 zł

% wykonania planu – 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 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.980.569,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 8.729.163,66 zł

% wykonania planu – 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 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 11.513.866,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 11.513.865,92 zł

% wykonania planu – 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 Zadania w zakresie telekomunikacji

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.472.004,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.446.158,14 zł

% wykonania planu – 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 łączy internetowych.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.130.000,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.129.999,14 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 15.406.867,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 14.311.997,73 zł

% wykonania planu – 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 Wrocławska Karta Miejska URBANCARD w aglomeracji oraz kampanii „Nie stresuj się, kup bilet” mającej na celu zwiększenie wpływów z biletów komunikacji miejskiej.

Dział 630 Turystyka

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 996.500,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 996.477,39 zł

% wykonania planu – 100,0

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 996.500,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 996.477,39 zł

% wykonania planu – 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 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 492.262.074,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 472.828.944,40 zł

% wykonania planu – 96,1

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 49.213.289,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 49.141.496,65 zł

% wykonania planu – 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 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 58.299.116,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 51.451.828,58 zł

% wykonania planu – 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 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 379.468.350,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 366.955.513,21 zł

% wykonania planu – 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 uprawionej na mocy wyroku sądu,
* koszty postępowań sądowych i egzekucji w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych,
* rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości.

Ponadto, w ramach tych środków kwota 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, Wyszyńskiego, 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 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.982.893,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.982.414,82 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.298.426,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.297.691,14 zł

% wykonania planu – 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 Działalność usługowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 56.411.349,64 zł

Wykonanie za 2024 rok – 54.127.207,25 zł

% wykonania planu – 96,0

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.417.040,00zł

Wykonanie za 2024 rok – 10.354.247,01 zł

% wykonania planu – 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 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Wykonanie za 2024 rok – 418.973,01 zł

% wykonania planu – 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 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.620.926,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.430.396,88 zł

% wykonania planu – 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 Nadzór budowlany

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.706.401,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 6.706.371,83 zł

% wykonania planu – 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 Cmentarze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.267.019,64 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.202.499,52 zł

% wykonania planu – 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. Kiełczowskiej oraz przebudową infrastruktury na terenie cmentarzy komunalnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 34.772.963,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 33.014.719,00 zł

% wykonania planu – 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 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.622.087,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 4.381.531,21 zł

% wykonania planu – 94,8

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.472.510,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.409.502,47 zł

% wykonania planu – 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 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.281.500,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.217.283,72 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.868.077,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.754.745,02 zł

% wykonania planu – 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 Wroclaw”, 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 Administracja publiczna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 499.140.503,29 zł

Wykonanie za 2024 rok – 490.481.141,95 zł

% wykonania planu – 98,3

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 20.560.311,26 zł

Wykonanie za 2024 rok – 20.519.118,00 zł

% wykonania planu – 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 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 12.500,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.782,67 zł

% wykonania planu – 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 Starostwa powiatowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 34.726.115,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 34.572.059,58 zł

% wykonania planu – 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 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.381.478,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 9.708.095,28 zł

% wykonania planu – 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 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 328.231.581,03 zł

Wykonanie za 2024 rok – 325.509.729,24 zł

% wykonania planu – 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 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 12.025.611,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 11.296.783,53 zł

% wykonania planu – 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 Polognne. Odbył się również 10. PKO Nocny Wrocław Półmaraton oraz 4. WrocWalk Marathon z okazji obchodów Święta Niepodległości.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 38.659.107,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 38.607.841,62 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 54.543.800,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 50.265.732,03 zł

% wykonania planu – 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 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 11.179.811,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 11.179.033,90 zł

% wykonania planu – 100,0

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 121.906,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 121.906,00 zł

% wykonania planu – 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 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 44.090,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 44.090,00 zł

% wykonania planu – 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 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.583.895,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 7.583.517,90 zł

% wykonania planu – 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 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.423.920,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.423.520,00 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 6.000,00 zł

% wykonania planu – 100,0

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

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 464.056,85 zł

Wykonanie za 2024 rok – 464.056,85 zł

% wykonania planu – 100,0

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.300,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.300,00 zł

% wykonania planu – 100,0

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

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 460.756,85 zł

Wykonanie za 2024 rok – 460.756,85 zł

% wykonania planu – 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 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 139.079.259,55 zł

Wykonanie za 2024 rok – 132.968.448,20 zł

% wykonania planu – 95,6

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 605.600,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 604.087,97 zł

% wykonania planu – 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 Straż Graniczna

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

Wykonanie za 2024 rok – 0,00 zł

% wykonania planu – 0,0

Powyższe środki zostały zaplanowano 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 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 73.075.487,78 zł

Wykonanie za 2024 rok – 73.025.069,35 zł

% wykonania planu – 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 Ochotnicze straże pożarne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 295.270,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 290.835,00 zł

% wykonania planu – 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 Obrona cywilna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 314.641,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 312.778,91 zł

% wykonania planu – 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 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Wykonanie za 2024 rok – 140.000,00 zł

% wykonania planu – 100,0

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 40.631.246,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 40.475.796,37 zł

% wykonania planu – 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 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.436.895,77 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.936.895,77 zł

% wykonania planu – 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 Lądek 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 21.570.119,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 16.182.984,83 zł

% wykonania planu – 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, latarek, 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 Wymiar sprawiedliwości

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.899.612,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.828.169,62 zł

% wykonania planu – 96,2

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.899.612,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.828.169,62 zł

% wykonania planu – 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 Obsługa długu publicznego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 211.000.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 200.567.730,31 zł

% wykonania planu – 95,1

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

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 211.000.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 200.567.730,31 zł

% wykonania planu – 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 Różne rozliczenia

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 173.217.342,81 zł

Wykonanie za 2024 rok – 154.525.997,40 zł

% wykonania planu – 89,2

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 505.057,81 zł

Wykonanie za 2024 rok – 227.887,12 zł

% wykonania planu – 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 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 18.412.543,00 zł

Wykonanie za 2024 rok –

% wykonania planu –

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 Prywatyzacja

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 269.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 267.368,28 zł

% wykonania planu – 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 wydatkowano środki finansowe w wysokości 267.368,28 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 154.030.742,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 154.030.742,00 zł

% wykonania planu – 100,0

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.906.009.241,78 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.851.149.252,25 zł

% wykonania planu – 98,1

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 952.606.619,27 zł

Wykonanie za 2024 rok – 930.428.319,50 zł

% wykonania planu – 97,7

Na prowadzenie i bieżące utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych wydatkowano 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 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 74.776.544,02 zł

Wykonanie za 2024 rok – 74.188.753,58 zł

% wykonania planu – 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 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.807.575,98 zł

Wykonanie za 2024 rok – 6.727.936,74 zł

% wykonania planu – 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 Przedszkola

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 654.309.837,18 zł

Wykonanie za 2024 rok – 645.154.490,23 zł

% wykonania planu – 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 Przedszkola specjalne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.573.186,64 zł

Wykonanie za 2024 rok – 6.445.161,46 zł

% wykonania planu – 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 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 10.624.289,55 zł

Wykonanie za 2024 rok – 10.613.818,28 zł

% wykonania planu – 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 Świetlice szkolne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 94.014.612,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 92.296.444,54 zł

% wykonania planu – 98,2

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano 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 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 18.745.464,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 16.403.128,83 zł

% wykonania planu – 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 Technika

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 216.435.350,02 zł

Wykonanie za 2024 rok – 212.735.082,36 zł

% wykonania planu – 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 Szkoły policealne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 44.243.674,72 zł

Wykonanie za 2024 rok – 44.142.564,57 zł

% wykonania planu – 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 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 28.653.474,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 26.834.723,90 zł

% wykonania planu – 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 Licea ogólnokształcące

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 355.818.634,09 zł

Wykonanie za 2024 rok – 348.625.659,31 zł

% wykonania planu – 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 Ogólnokształcącego 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 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 20.528.239,38 zł

Wykonanie za 2024 rok – 20.502.245,76 zł

% wykonania planu – 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 Szkoły artystyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 23.851.320,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 23.760.311,51 zł

% wykonania planu – 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 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 33.500.178,76 zł

Wykonanie za 2024 rok – 33.329.834,27zł

% wykonania planu – 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 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 17.112.352,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 17.088.774,65 zł

% wykonania planu – 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 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.326.312,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 6.269.592,72 zł

% wykonania planu – 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 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.127.611,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 7.749.268,42 zł

% wykonania planu – 95,3

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zadania związane z dokształcaniem 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 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 24.460.575,19 zł

Wykonanie za 2024 rok – 23.894.740,94 zł

% wykonania planu – 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 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 78.635.657,25 zł

Wykonanie za 2024 rok – 77.894.897,21 zł

% wykonania planu – 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 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 94.100.099,36 zł

Wykonanie za 2024 rok – 92.722.084,75 zł

% wykonania planu – 98,5

Na zadania realizowane w szkołach podstawowych, z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 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 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.734.956,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 8.677.284,59 zł

% wykonania planu – 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 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 24.768.047,16 zł

Wykonanie za 2024 rok – 24.661.549,56 zł

% wykonania planu – 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 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.959.868,01 zł

Wykonanie za 2024 rok – 7.618.483,31 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 94.294.764,20 zł

Wykonanie za 2024 rok – 92.384.101,26 zł

% wykonania planu – 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”, „Bliżej 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 Orientacje”,
* 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 Ochrona zdrowia

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 55.349.945,98 zł

Wykonanie za 2024 rok – 50.492.130,32 zł

% wykonania planu – 91,2

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 339.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 338.120,23 zł

% wykonania planu – 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 Szpitale kliniczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 670.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 634.438,91 zł

% wykonania planu – 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 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 110.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 80.681,54 zł

% wykonania planu – 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 Programy polityki zdrowotnej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.676.100,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 4.945.210,92 zł

% wykonania planu – 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:

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).

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 Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.063.957,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.054.120,38 zł

% wykonania planu – 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 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 36.775.882,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 34.171.670,07 zł

% wykonania planu – 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 Izby wytrzeźwień

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.105.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.100.000,00 zł

% wykonania planu – 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 Pomoc zagraniczna

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

Wykonanie za 2024 rok – 1.000.000,00 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.610.006,98 zł

Wykonanie za 2024 rok – 5.167.888,27 zł

% wykonania planu – 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, przewlekle 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 Pomoc społeczna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 354.032.620,11 zł

Wykonanie za 2024 rok – 343.951.616,19 zł

% wykonania planu – 97,2

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 109.808.893,55 zł

Wykonanie za 2024 rok – 107.121.464,00 zł

% wykonania planu – 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 Ośrodki wsparcia

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 30.370.742,89 zł

Wykonanie za 2024 rok – 29.573.517,77 zł

% wykonania planu – 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 wyżywienia 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 wytchnieniowej w ramach całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia - mieszkaniu wytchnieniowym.

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 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 965.070,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 945.751,23 zł

% wykonania planu – 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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 962.454,79 zł

Wykonanie za 2024 rok – 885.819,75 zł

% wykonania planu – 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 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 6.757.970,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 6.606.224,40 zł

% wykonania planu – 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 Dodatki mieszkaniowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 18.631.751,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 15.901.495,68 zł

% wykonania planu – 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 Zasiłki stałe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 11.028.418,94 zł

Wykonanie za 2024 rok – 10.836.850,49 zł

% wykonania planu – 98,3

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę obligatoryjnych 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 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 94.712.910,29 zł

Wykonanie za 2024 rok – 93.343.742,39 zł

% wykonania planu – 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 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 12.381.424,84 zł

Wykonanie za 2024 rok – 11.976.349,31 zł

% wykonania planu – 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 wspomaganego 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 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 33.352.711,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 33.150.557,88 zł

% wykonania planu – 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 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.106.254,40 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.966.418,56 zł

% wykonania planu – 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 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 11.302.856,10 zł

Wykonanie za 2024 rok – 10.226.163,82 zł

% wykonania planu – 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 Centra integracji społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.257.381,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.235.591,87 zł

% wykonania planu – 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 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 89.878,40 zł

Wykonanie za 2024 rok – 88.713,20 zł

% wykonania planu – 98,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na usuwanie skutków wrześniowej 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 16.303.902,91 zł

Wykonanie za 2024 rok – 16.092.955,84 zł

% wykonania planu – 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 jadłodajniach, 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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 81.575.434,78 zł

Wykonanie za 2024 rok – 75.824.889,26 zł

% wykonania planu – 93,0

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.317.042,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.304.826,40 zł

% wykonania planu – 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 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.398.779,24 zł

Wykonanie za 2024 rok – 4.229.815,12 zł

% wykonania planu – 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 Powiatowe urzędy pracy

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 23.965.336,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 23.336.422,09 zł

% wykonania planu – 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 Pomoc dla repatriantów

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.067.672,62 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.105.780,20 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 45.826.604,92 zł

Wykonanie za 2024 rok – 42.848.045,45 zł

% wykonania planu – 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 mikrogranty 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 wytchnieniową” 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 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 113.914.772,50 zł

Wykonanie za 2024 rok – 111.779.212,36 zł

% wykonania planu – 98,1

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.074.010,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 7.972.653,45 zł

% wykonania planu – 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 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.970.956,35 zł

Wykonanie za 2024 rok – 7.805.800,96 zł

% wykonania planu – 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 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 25.258.533,25 zł

Wykonanie za 2024 rok – 24.875.485,86 zł

% wykonania planu – 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 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 23.074.056,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 22.284.590,16 zł

% wykonania planu – 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 Internaty i bursy szkolne

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 16.173.262,60 zł

Wykonanie za 2024 rok – 15.977.058,58 zł

% wykonania planu – 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 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 243.260,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 238.255,38 zł

% wykonania planu – 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 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 750.700,42 zł

Wykonanie za 2024 rok – 484.401,86 zł

% wykonania planu –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 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 837.800,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 823.400 zł

% wykonania planu – 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 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 9.799.240,88 zł

Wykonanie za 2024 rok – 9.799.238,43 zł

% wykonania planu – 100,0

Na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc Sp. z o.o., z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.799.238,43 zł, tj. 100% planu, w tym też na uczniów pochodzących z Ukrainy (dotacje finansowane z Funduszu Pomocy).

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 12.632.496,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 12.499.936,04 zł

% wykonania planu – 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 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 7.392.613,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 7.318.936,49 zł

% wykonania planu – 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 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 187.209,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 181.033,16 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.520.635,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.518.421,99 zł

% wykonania planu – 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 Rodzina

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 322.916.688,73 zł

Wykonanie za 2024 rok – 314.970.982,28 zł

% wykonania planu – 97,5

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Wykonanie za 2024 rok – 163.367,28 zł

% wykonania planu – 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 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 139.985.263,72 zł

Wykonanie za 2024 rok – 138.253.505,36 zł

% wykonania planu – 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 Karta Dużej Rodziny

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 31.335,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 28.990,00 zł

% wykonania planu – 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 Wspieranie rodziny

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.603.117,86 zł

Wykonanie za 2024 rok – 3.014.837,65 zł

% wykonania planu – 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 zdania 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 Rodziny zastępcze

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 18.181.543,64 zł

Wykonanie za 2024 rok – 17.906.312,71 zł

% wykonania planu – 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 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 45.639.977,83 zł

Wykonanie za 2024 rok – 44.824.201,82 zł

% wykonania planu – 98,2

Powyższą kwotę wydatków przeznaczono na działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” i rodzinnych domów dziecka. Do ich zadań należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy sfinansowano pobyt 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 kotłowi gazowej z zastosowaniem OZE przy ul. Borowskiej 181 i opracowania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej przy ul. Lekcyjnej 29.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.221.800,79 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.159.832,81 zł

% wykonania planu – 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 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 111.162.059,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 106.729.343,92 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.891.590,89 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.890.590,73 zł

% wykonania planu – 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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 735.578.795,64 zł

Wykonanie za 2024 rok – 719.813.114,60 zł

% wykonania planu – 97,9

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 3.011.375,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.533.634,80 zł

% wykonania planu – 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 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 442.449.412,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 441.191.468,38 zł

% wykonania planu – 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 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 90.971.139,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 86.500.732,43 zł

% wykonania planu – 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 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 99.802.155,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 99.141.035,72 zł

% wykonania planu – 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 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.747.313,04 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.333.292,63 zł

% wykonania planu – 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 realizacją 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 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 105.940,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 38.573,00 zł

% wykonania planu – 36,4

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania pomiarów hałasu na wniosek 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 Schroniska dla zwierząt

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 4.460.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 4.460.000,00 zł

% wykonania planu – 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 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 62.383.587,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 55.275.297,79 zł

% wykonania planu – 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, szaletów, 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 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 17.203.195,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 16.818.117,83 zł

% wykonania planu – 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 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.235.094,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 564.649,75 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 12.209.585,60 zł

Wykonanie za 2024 rok – 11.956.312,27 zł

% wykonania planu – 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 szaletów 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. Łukasiwewicza 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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 243.795.363,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 243.113.363,59 zł

% wykonania planu – 99,7

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 14.020.784,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 13.966.510,19 zł

% wykonania planu – 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 Teatry

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 37.901.232,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 37.860.091,30 zł

% wykonania planu – 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 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 35.332.752,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 35.332.751,68 zł

% wykonania planu – 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 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 9.144.628,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 9.143.933,48 zł

% wykonania planu – 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 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.779.225,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 8.779.206,86 zł

% wykonania planu – 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 wchodzą 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 Centra kultury i sztuki

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 8.273.324,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 8.263.655,36 zł

% wykonania planu – 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 Pozostałe instytucje kultury

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 36.840.066,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 36.831.200,45 zł

% wykonania planu – 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 Biblioteki

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 26.102.618,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 26.102.616,15 zł

% wykonania planu – 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 Archiwa

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 2.297.577,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 2.295.825,88 zł

% wykonania planu – 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 Muzea

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 24.475.770,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 24.435.945,17 zł

% wykonania planu – 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 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 18.430.382,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 18.153.548,82 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 22.197.005,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 21.948.078,25 zł

% wykonania planu – 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 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 5.170.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 5.163.412,85 zł

% wykonania planu – 99,9

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 170.000,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 163.412,85 zł

% wykonania planu – 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 Ogrody botaniczne i zoologiczne

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

Wykonanie za 2024 rok – 5.000.000,00 zł

% wykonania planu – 100,0

Zrealizowane wydatki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 183.962.516,25 zł

Wykonanie za 2024 rok – 179.974.582,81 zł

% wykonania planu – 97,8

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 85.907.822,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 85.290.455,40 zł

% wykonania planu – 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. Racławickiej 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 Instytucje kultury fizycznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 54.756.922,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 52.092.523,91 zł

% wykonania planu – 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 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 42.145.644,25 zł

Wykonanie za 2024 rok – 41.440.646,49 zł

% wykonania planu – 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 Pozostała działalność

Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) - 1.152.128,00 zł

Wykonanie za 2024 rok – 1.150.957,01 zł

% wykonania planu – 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.

## UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

**Kwota zmiany planu dochodów ogółem 501.385.558,34 zł**

**Kwota zmiany planu wydatków ogółem 468.433.312,53 zł**

**Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego -32.952.245,81 zł**

**Uchwała Numer Nr LXXX/2085/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 292.994.281,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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 (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).

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 295.653.273,00 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 2.658.992,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Uchwała Numer Nr III/6/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 czerwca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 22.049.914,12 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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),

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 miedzy 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).

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 153.901.720,10 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 131.851.805,98 zł

Przeznaczenie środków:

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 (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).

**Uchwała Numer Nr VI/79/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 22.468.544,56 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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),

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:

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 (193.329,00).

6. Dotacje i środki z funduszy (440.367,00), z tego:

1) dotacje i środki z PFRON (440.367,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 76.147.060,13 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 53.678.515,57 zł

Przeznaczenie środków:

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), 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).

**Uchwała Numer Nr VII/111/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 września 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 12.949.079,44 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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), 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 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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 7.801.546,44 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego -5.147.533,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Uchwała Numer Nr VIII/141/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 500.000,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (500.000,00), z tego:

1. Dochody własne (500.000,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (500.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 500.000,00 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 0,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Uchwała Numer Nr IX/143/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 17.064.192,99 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody gminy (15.746.159,25), z tego:

1. Dochody własne (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:

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),

3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego(30.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 17.064.192,99 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 0,00 zł

Przeznaczenie środków:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (17.099.016,99), z tego:

1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (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).

**Uchwała Numer Nr XI/170/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 9.476.494,82 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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 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 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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem 9.476.494,82 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego 0,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Uchwała Numer Nr XII/207/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 123.883.051,41 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

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 (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).

6. Dotacje i środki z funduszy (215.710,00), z tego:

1) dotacje z Funduszu Pracy (215.710,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem -92.110.974,95 zł

Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego -215.994.026,36 zł

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).

## ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2024 ROK

**Kwota zmiany planu dochodów ogółem 270.007.604,86 zł**

**Kwota zmiany planu wydatków ogółem 270.007.604,86 zł**

**Zarządzenie Numer 12322/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 stycznia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.166.510,36 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.166.510,36 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 12427/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 9.297.369,84 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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:

1) środki z Funduszu Pomocy (9.296.852,16).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 9.297.369,84 zł

Przeznaczenie środków:

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),

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).

**Zarządzenie Numer 12469/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 lutego 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 60.110,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 60.110,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 12519/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 lutego 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 4.729.999,97 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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 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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 4.729.999,97 zł

Przeznaczenie środków:

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 zaliczane (816.439,00),

b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (1.224.231,97),

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).

**Zarządzenie Numer 12616/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lutego 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 196.687,07 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 196.687,07 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 12649/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 lutego 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.153.233,91 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (824,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (824,00).

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (546.928,72), z tego:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.153.233,91 zł

Przeznaczenie środków:

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),

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).

**Zarządzenie Numer 12706/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 marca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 14.743.897,48 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 14.743.897,48 zł

Przeznaczenie środków:

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 (570.107,00).

II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (277.293,00).

**Zarządzenie Numer 12740/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 marca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 943.569,07 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 943.569,07 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 12782/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 marca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 3.498.580,36 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (3.498.580,36), 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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 3.498.580,36 zł

Przeznaczenie środków:

Zwiększenie planu wydatków bieżących (3.498.580,36), 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).

**Zarządzenie Numer 12798/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 marca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 148.760,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 148.760,00 zł

Przeznaczenie środków:

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 (114.688,00),

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).

**Zarządzenie Numer 12821/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 55.814.908,01 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 55.814.908,01 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 12876/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 kwietnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.267.600,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.267.600,00 zł

Przeznaczenie środków:

Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.267.600,00), z tego:

1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.267.600,00).

**Zarządzenie Numer 12892/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 791.983,08 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje i środki z funduszy (791.983,08), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (791.983,08).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 791.983,08 zł

Przeznaczenie środków:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (770,171,08), z tego:

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).

**Zarządzenie Numer 12903/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 kwietnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.957.532,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.957.532,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 12914/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.214.821,81 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (230.000,00).

II. Dotacje celowe z budżetu państwa (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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.214.821,81 zł

Przeznaczenie środków:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (867.533,81), z tego:

1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-5.985.529,69), 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).

**Zarządzenie Numer 12943/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 424.142,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 424.142,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 13039/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.111.504,32 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (917.671,68), z tego:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.111.504,32 zł

Przeznaczenie środków:

Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.111.504,32), z tego:

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).

**Zarządzenie Numer 13054/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 9.017.327,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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:

1) środki z Funduszu Pomocy (8.620.717,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 9.017.327,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 5/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 maja 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 688.582,50 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 688.582,50 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 34/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 maja 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.299.692,10 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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 (-12.204,00).

II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (147.805,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.299.692,10 zł

Przeznaczenie środków:

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),

3) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (965.095,01).

**Zarządzenie Numer 74/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 maja 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 924.710,11 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 924.710,11 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 126/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 maja 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 9.596.389,98 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (120.000,00).

II. Dotacje i środki z funduszy (9.476.389,98), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (9.476.389,98).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 9.596.389,98 zł

Przeznaczenie środków:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (9.575.983,98), z tego:

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).

**Zarządzenie Numer 199/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 czerwca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 155.637,78 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 155.637,78 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 255/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 czerwca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 2.990.799,89 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (2.207.478,50), z tego:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 2.990.799,89 zł

Przeznaczenie środków:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (3.938.666,29), z tego:

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).

**Zarządzenie Numer 199/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 7.554.560,15 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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),

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 7.554.560,15 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 331/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 8.521.822,27 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 8.521.822,27 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 392/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 lipca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.032.146,23 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (42.000,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.032.146,23 zł

Przeznaczenie środków:

Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.032.146,23), z tego:

1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (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).

**Zarządzenie Numer 416/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 lipca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.482.600,28 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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 (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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.482.600,28 zł

Przeznaczenie środków:

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).

II. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-157.620,00).

**Zarządzenie Numer 454/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 lipca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 408.993,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 408.993,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 533/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.016.476,86 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dochody własne (6.000,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.016.476,86 zł

Przeznaczenie środków:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (850.576,86), z tego:

1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (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).

**Zarządzenie Numer 535/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 8.385.827,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 8.385.827,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 587/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 sierpnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.032.810,21 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.032.810,21 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 729/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 sierpnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 583.335,23 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 583.335,23 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 742/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 sierpnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 357.098,90 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dotacje celowe z budżetu państwa (357.098,90), 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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 357.098,90 zł

Przeznaczenie środków:

I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (102.948,90), 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).

**Zarządzenie Numer 744/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 sierpnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 16.398.878,07 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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 (689.521,70), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (689.521,70).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 16.398.878,07 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 822/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 września 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 10.250.931,10 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 10.250.931,10 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 863/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 września 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 962.501,20 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 962.501,20 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 920/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 września 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.562.744,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.562.744,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 960/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 września 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 887.945,80 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 887.945,80 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 966/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 września 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 10.926.790,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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),

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 10.926.790,00 zł

Przeznaczenie środków:

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 (51.524,00).

**Zarządzenie Numer 1002/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 października 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 11.000,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

Dochody własne (11.000,00), z tego:

1) Pozostałe dochody (11.000,00).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 11.000,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1013/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 października 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: -702.430,36 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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),

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: -702.430,36 zł

Przeznaczenie środków:

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),

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).

**Zarządzenie Numer 1039/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 października 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 3.609.784,28 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (891.602,28).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 3.609.784,28 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1048/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 października 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 944.612,80 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 944.612,80 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1105/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 października 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 13.802.818,88 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 13.802.818,88 zł

Przeznaczenie środków:

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 (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).

**Zarządzenie Numer 1151/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 października 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 18.129.123,99 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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:

1) środki z Funduszu Pomocy (527.512,99).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 18.129.123,99 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1157/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 7.905.857,39 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 7.905.857,39 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1208/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 listopada 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 304.363,73 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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 (242.989,73), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (242.989,73).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 304.363,73 zł

Przeznaczenie środków:

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 (237.858,37),

2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (59.533,00).

**Zarządzenie Numer 1269/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 listopada 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 205.799,00 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 205.799,00 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1318/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 listopada 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.991.030,19 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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),

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.991.030,19 zł

Przeznaczenie środków:

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),

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).

**Zarządzenie Numer 1345/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 11.108.793,81 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (10.223.395,00),

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 11.108.793,81 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1345/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 635.626,56 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 635.626,56 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1419/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 grudnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 1.322.194,15 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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), z tego:

1) środki z Funduszu Pomocy (303.792,15).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 1.322.194,15 zł

Przeznaczenie środków:

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).

II. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (271.833,00).

**Zarządzenie Numer 1494/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 grudnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 48.703,96 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 48.703,96 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1531/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 368.229,77 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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 (-347.700,00),

b) na zadania zlecone (936.895,77).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 368.229,77 zł

Przeznaczenie środków:

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),

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).

**Zarządzenie Numer 1569/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 11.709.610,71 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 11.709.610,71 zł

Przeznaczenie środków:

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).

**Zarządzenie Numer 1614/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Kwota zmiany planu dochodów ogółem: 52.677,06 zł

Źródło zmiany planu dochodów:

I. Dotacje celowe z budżetu państwa (7.364,47), z tego:

1) dla gminy (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).

Kwota zmiany planu wydatków ogółem: 52.677,06 zł

Przeznaczenie środków:

I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-113.522,94), z tego:

1) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-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).

## ZAŁĄCZNIKI TABELARYCZNE

(część tabel ze względu na skomplikowaną konstrukcję nie jest dostępna cyfrowo, możliwy kontakt telefoniczny z Wydziałem Finansowym w celu przekazania informacji)

Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego

Wykonanie planu dochodów Miasta według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Struktura wykonania wydatków ogółem

Wykonanie planu wydatków Miasta

Wykonanie planu wydatków majątkowych

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Wykonanie planu środków na zadania realizowane przez Rady Osiedli

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta

Zobowiązania finansowe Miasta według tytułów dłużnych

Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wykonanie planu wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie planu wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie planu wydatków nimi finansowanych

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wykonanie planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wykonanie planu wydatków nimi finansowanych

Wykonanie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Wykonanie planu środków wynikających z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wykonanie planu wydatków nimi finansowanych

Wykonanie planu środków z Funduszu Pomocy i wykonanie planu wydatków nimi finansowanych

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2024

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2024 roku

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

1. Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39. [↑](#footnote-ref-1)