

2025

WROCLAW

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA WROCŁAWIA ZA 2025 ROK**

Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2025 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia



Jacek Sutryk

Wrocław, marzec 2026 roku

**ZARZĄDZENIE NR 4717/26
PREZYDENTA WROCŁAWIA**

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2025 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2025 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2025 rok

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Dane ogólne	5
- Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego	10
3. Dochody Miasta	12
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	88
4. Wydatki Miasta	89
- Wydatki majątkowe Miasta	216
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	229
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	232
6. Samorządowe zakłady budżetowe	238
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych	239
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	240
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	246
10. Rady Osiedli	248
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta	250
12. Zobowiązania finansowe Miasta	252
13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	253
14. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	254
15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane	255
16. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	256
17. Dochody z opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane	259

18. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	260
19. Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane	268
20. Środki wynikające z przepisów o Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane	272
21. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	308
22. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	321
23. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	366
24. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2025 rok	377
25. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2025 rok	397

WSTĘP

Rok 2025 był pierwszym rokiem obowiązywania znowelizowanej 1 października 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że stanowił on swoisty pilotaż nowego systemu finansowania samorządów. Ponadto, podobnie jak w latach poprzednich również w minionym roku realizacja budżetu Miasta wynikała z przyjętych strategii i polityk miejskich oraz zadań wieloletnich, a także wychodziła naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Wrocławia. Kluczowy wpływ na poziom zrealizowanych wydatków bieżących miał m.in. zakres oraz jakość zrealizowanych projektów i zadań, a także koszty związane ze świadczeniem i zakupem usług przez Miasto. Po stronie dochodowej poziom uzyskanych dochodów bieżących był wypadkową otrzymanych wpływów z tytułu udziału w PIT i CIT oraz pozostałych dochodów własnych, w szczególności uzyskanych z podatków i opłat lokalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, deficyt budżetu Miasta za rok 2025 wyniósł 363 mln zł, natomiast poziom nadwyżki bieżącej, czyli parametru który determinuje możliwości finansowe Miasta w latach kolejnych, wyniósł 94 mln zł.

Do budżetu Miasta w 2025 roku wpłynęło łącznie 8 232 304 919 zł, z tego dochody własne wyniosły 7 430 772 503 zł, co stanowiło 90% dochodów ogółem. Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu udziału w PIT i CIT, które zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. zostały przekazane w łącznej wysokości 4 511 128 703 zł. Począwszy od 2025 roku podstawą naliczania dochodów samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT są dochody podatników, a nie jak dotychczas dochody z tytułu podatku należnego. Zmiany objęły także m.in. zwiększenie bazy naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT o kwoty dochodów z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych. Biorąc pod uwagę powyższe dochody Wrocławia z PIT wyniosły 4 084 545 457 zł, natomiast z CIT 426 583 246 zł. Drugą co do wielkości pozycją dochodową budżetu Miasta są wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały wykonane w kwocie 693 267 271 zł, (wzrost 2,9% r/r), natomiast wszystkie dochody zrealizowane z tytułu podatków i opłat wyniosły 1 634 755 151 zł. W ramach usług świadczonych przez Miasto, z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej do budżetu wpłynęło 203 919 717 zł, czyli nieznacznie mniej niż w roku poprzednim, natomiast w ramach pozostałych dochodów uzyskano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT na poziomie 145 628 252 zł czyli, o 3,9% więcej niż w roku 2024. Istotną pozycję dochodów własnych Miasta stanowią także dochody uzyskane z jego majątku, które zostały wykonane na poziomie 618 832 966 zł, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych 348 021 451 zł.

Oprócz dochodów własnych Miasto w okresie sprawozdawczym otrzymało także dochody m.in. z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa (382 772 404 zł), dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (36 278 383 zł), środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (111 030 712 zł) oraz środków pochodzących z funduszy (213 662 735 zł). Łączna kwota dotacji, subwencji i środków wyniosła 801 532 416 zł, co stanowiło 10% dochodów budżetu Miasta. Zmiana proporcji pomiędzy dochodami własnymi a środkami z tytułu dotacji i subwencji jest skutkiem wspomnianej na wstępie reformy sektora finansów publicznych, polegającej m.in. na zastąpieniu subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej zwiększonymi udziałami w PIT.

Wydatki budżetu Miasta Wrocławia zostały zrealizowane w wysokości 8 595 041 414 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 7 636 267 569 zł, tj. 89% wydatków ogółem, natomiast majątkowe 958 773 845 zł, tj. 11% wydatków ogółem. Wydatki bieżące w odniesieniu do roku 2024 wzrosły o 11%, co jest wynikiem rosnących kosztów, a także zwiększenia zakresu i ilości realizowanych zadań. Największy kwotowo wzrost odnotowano w obszarze edukacji (wzrost nakładów r/r wyniósł

408 mln zł) oraz lokalnego transportu zbiorowego (wzrost r/r o 147 mln zł). Określone na rok 2025 przez Ministerstwo Edukacji potrzeby oświatowe, czyli kluczowy element decydujący o ewentualnym przyznaniu JST subwencji ogólnej, wyniosły 1 661 mln zł i pokryły jedynie w połowie wydatki, jakie Wrocław przeznaczył na edukację. W zakresie transportu zbiorowego stopień pokrycia wydatków bieżących wpływami z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej był jeszcze niższy i wyniósł 21%. W pozostałych obszarach wydatków bieżących także odnotowano wzrosty. Wyższe nakłady przeznaczono m.in. na gospodarkę odpadami i oczyszczanie Miasta (wzrost o 91 mln r/r), pomoc społeczną i rodzinę (wzrost o 71 mln zł r/r), kulturę (wzrost o 39 mln zł r/r), sport (wzrost o 26 mln zł) oraz gospodarkę mieszkaniową (wzrost o 20 mln zł r/r).

W ramach wydatków majątkowych, które wyniosły 958 773 845 zł, na zadania inwestycyjne przeznaczono 833 231 413 zł, czyli o 152 mln zł więcej niż w roku 2024. W ramach tych środków kontynuowano m.in. następujące programy: Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej (92 mln zł), Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA (59 mln zł), Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego (66 mln zł), Miejski program wymiany źródeł ogrzewania (36 mln zł). Ponadto, w minionym roku w ramach inwestycji transportowych realizowano m.in. Przebudowę ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowę ul. Kajdasza polegającą na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu (28 mln zł), Przebudowę ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowę drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu (21 mln zł). W obszarze oświaty i edukacji realizowano m.in. Budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (42 mln zł).

Zadłużenie Miasta na koniec 2025 roku wyniosło 4 521 885 773 zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost 157 mln zł. Pomimo przyrostu zadłużenia poziom kosztów obsługi długu uległ obniżeniu z poziomu 201 mln zł w roku 2024 do 187 mln zł w roku 2025. Powyższy spadek był możliwy dzięki obniżeniu stopy referencyjnej o 1,75%, a także działaniom związanym z refinansowaniem kredytów z wysoką marżą. W wyniku wykonania wszystkich parametrów budżetu za rok 2025 ustawowe relacje, o których mowa w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych pozostają zachowane na dopuszczalnym 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 2025 rok. W sprawozdaniu zaprezentowano zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególowości 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.

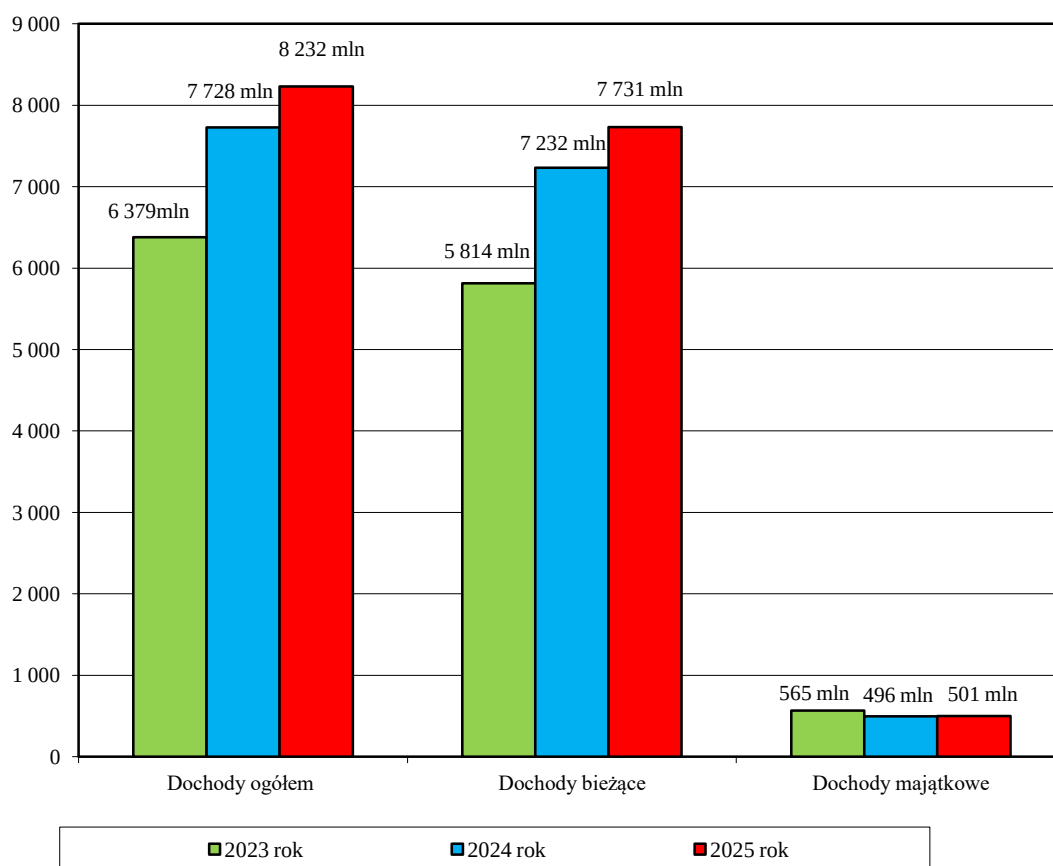
W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2025 rok.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu wg uchwały budżetowej	% wyk. planu po zmianach
Dochody budżetu Miasta, z tego:	7.745.811.166,88	8.145.234.889,06	8.232.304.918,58	106,3	101,1
- dochody bieżące	7.297.940.575,36	7.660.809.331,53	7.730.754.538,28	105,9	100,9
- dochody majątkowe	447.870.591,52	484.425.557,53	501.550.380,30	112,0	103,5
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	8.492.561.166,88	8.868.182.418,22	8.595.041.413,74	101,2	96,9
- wydatki bieżące	7.118.847.624,36	7.839.024.211,99	7.636.267.568,68	107,3	97,4
- wydatki majątkowe	1.373.713.542,52	1.029.158.206,23	958.773.845,06	69,8	93,2
Nadwyżka+/Deficyt- budżetu Miasta	-746.750.000,00	-722.947.529,16	-362.736.495,16	48,6	50,2
Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta	179.092.951,00	-178.214.880,46	94.486.969,60	52,8	x

Wykonanie budżetu Miasta za 2025 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 362.736.495,16 zł, natomiast wypracowana nadwyżka bieżąca osiągnęła poziom 94.486.969,60 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi spadła o 249.662.778,55 zł.

Wykres nr 1. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2023-2025



Dochody ogółem zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 8.145.234.889,06 zł, zostały wykonane w kwocie 8.232.304.918,58 zł, tj. 101,1% planu. Na osiągnięte wpływyłożyły się dochody bieżące zrealizowane w wysokości 7.730.754.538,28 zł, tj. 100,9% planu (93,91% dochodów ogółem) oraz dochody majątkowe w wysokości 501.550.380,30 zł, tj. 103,5% planu (6,09% dochodów ogółem).

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody ogółem były wyższe w porównaniu do roku 2024 o 6,5%, czyli o kwotę 504.342.268,86 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6,9%, a dochody majątkowe o 1,2%. Natomiast w porównaniu do roku 2023 wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 1.853.701.639,49 zł, tj. o 29,1%, przy czym dochody bieżące wzrosły o 33,0%, a dochody majątkowe spadły o 11,1%.

W związku z przepisami wynikającymi z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znaczącym zmianom uległa struktura dochodów Miasta. Począwszy od 2025 roku środki, jakie dotychczas Miasto uzyskiwało w ramach subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej, są przekazywane w ramach dochodów z PIT i CIT, co znacząco wpłynęło na poziom osiągniętych dochodów własnych Miasta.

I tak, dochody własne w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości 7.430.772.503,03 zł, tj. 101,4% planu, co stanowiło aż 90,26% dochodów ogółem. Dla porównania w 2024 roku udział ten wynosił 69,36%, a w roku 2023 - 69,42%. Wśród tego źródła dochodów najwyższe wpływy osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. 4.511.128.703,27 zł (w 2024 roku dochody te wyniosły 2.600.250.672,00 zł, a w 2023 roku 1.698.373.669,00 zł).

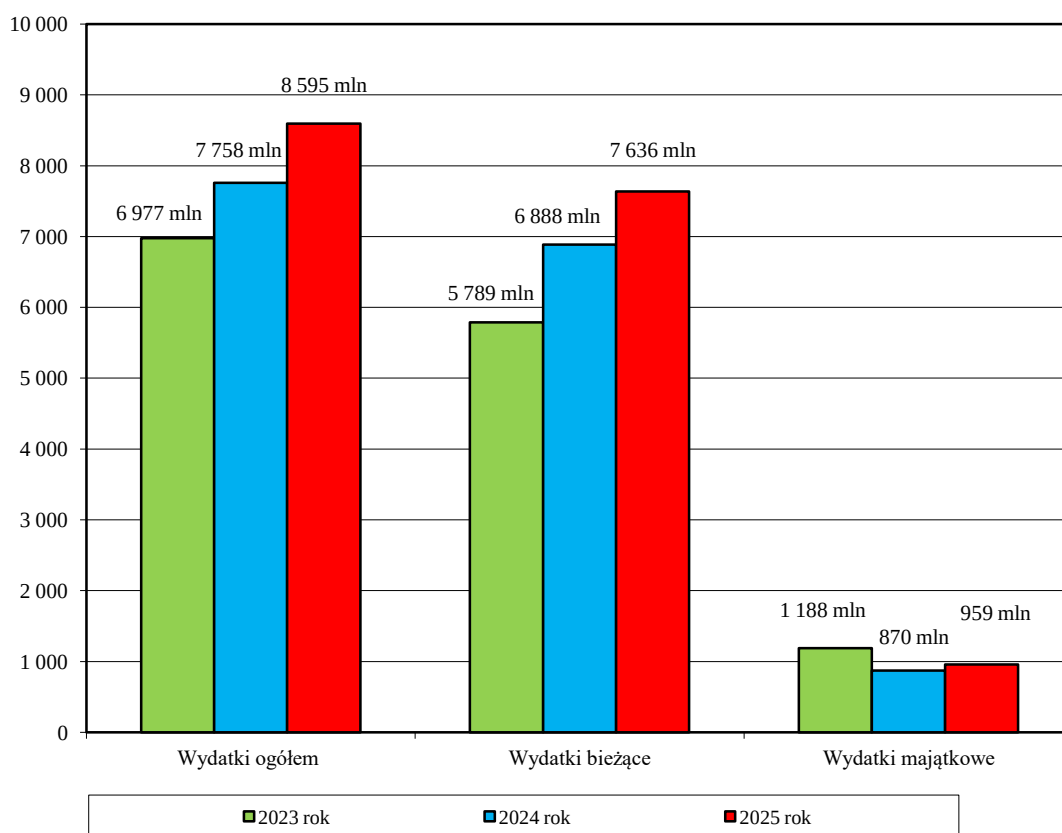
Znaczącą pozycję wśród dochodów własnych tradycyjnie stanowiły również wpływy z podatków (902.707.171,44 zł), wpływy z opłat (732.047.979,89 zł), jak i dochody z majątku (618.832.965,54 zł).

Dotacje i inne środki (bez środków europejskich) zostały osiągnięte w wysokości 666.603.921,75 zł, tj. 98,8% planu, a ich udział w dochodach ogółem stanowił zaledwie 8,10%. W ramach tej pozycji pozyskano m.in. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych (382.772.403,53 zł), środki z Funduszu Pomocy (161.227.338,38 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (31.299.583,77 zł). Wpływy z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2024 o 5,1. Niższe dochody w porównaniu do roku 2024 wynikają przede wszystkim z mniejszych wpływów uzyskanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne z zakresu oświaty i wychowania (nastąpiła zmiany formy finansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dotacji celowych z budżetu państwa na dochody własne) oraz pozyskania niższych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich pozyskano w wysokości 111.030.711,80 zł, tj. 91,2% planu, co stanowiło 1,35% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu były niższe w porównaniu do roku 2024 o 6,0%, natomiast w stosunku do roku 2023 były wyższe o 10,9%.

W wyniku wprowadzonych zmian w okresie sprawozdawczym w ramach subwencji ogólnej do kasy miejskiej wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatów w wysokości 23.897.782,00 zł, tj. 100% planu, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 0,29% dochodów ogółem. Środki te wynikały m.in. z uwzględnienia w dochodach JST skutków 5% wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Wykres nr 2. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2023-2025



Zaplanowane w budżecie Miasta na 2025 rok wydatki ogółem w wysokości 8.868.182.418,22 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.595.041.413,74 zł, tj. 96,9% planu. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 7.636.267.568,68 zł, tj. 97,4% planu, co stanowiło 88,85% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 958.773.845,06 zł, tj. 93,2% planu, co stanowiło 11,15% wydatków ogółem.

W 2025 roku wykonanie wydatków ogółem wzrosło w stosunku do roku 2024 o 10,8%, czyli o kwotę 836.685.014,59 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 10,9%, a wydatki majątkowe o 10,2%. Natomiast w porównaniu do roku 2023 wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1.617.692.395,41 zł, czyli o 23,2%, z czego wydatki bieżące wzrosły o 31,9%, a wydatki majątkowe spadły o 19,3%. Rosnący poziom wydatków bieżących wynika m.in. z systematycznie zwiększanego zakresu zadań realizowanych przez samorządy, rosnących kosztów związanych z funkcjonowaniem Miasta oraz rosnących kosztów płacowych.

Na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostek budżetowych w 2025 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.879.642.500,04 zł, tj. 97,3% planu. Wydatki te obejmowały wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych. Ich udział w wydatkach ogółem poniesionych przez Miasto wynosił 68,41%. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych przeznaczono o 10,3%, czyli o 548.756.795,54 zł, więcej środków niż w roku 2024, natomiast w porównaniu do roku 2023 wydatki te wzrosły o 31,6%, czyli o kwotę 1.410.964.251,04 zł.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 1.355.283.741,84 zł, tj. 98,8% planu, stanowiły 15,77% 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 2025 roku w formie dotacji przekazano o 18,1% więcej środków w porównaniu do roku 2024 i o 47,1% więcej niż w roku 2023.

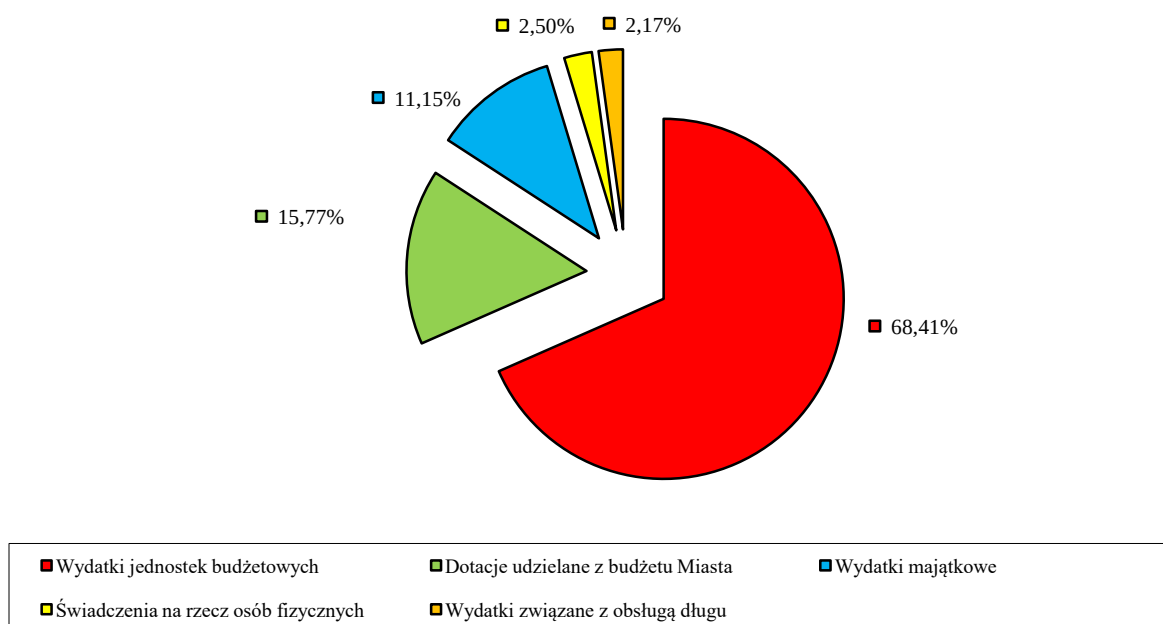
Wydatki majątkowe, które stanowiły 11,15% wydatków ogółem, obejmowały inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w wysokości 833.231.413,32 zł, tj. 92,2% planu (86,91% wydatków majątkowych) oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich w wysokości 125.542.431,74 zł, tj. 100% planu.

Najmniejszy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które przeznaczono kwotę 214.633.899,18 zł, tj. 98,9% planu, co stanowiło 2,50% wydatków ogółem, a także wydatki związane z obsługą długu, które wykonano w wysokości 186.707.427,62 zł, tj. 91,1% planu, co stanowiło 2,17% wydatków ogółem (wydatki na obsługę długu były o 6,9% niższe w porównaniu do roku 2024 i o 1,2% wyższe niż w roku 2023).

Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2025 roku

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
	Wydatki ogółem (I+II)	8.868.182.418,22	8.595.041.413,74	96,9	100,00
I	Wydatki bieżące, z tego:	7.839.024.211,99	7.636.267.568,68	97,4	88,85
	a) dotacje na zadania bieżące	1.371.731.320,02	1.355.283.741,84	98,8	15,77
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.037.382,93	214.633.899,18	98,9	2,50
	c) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.045.254.509,04	5.879.642.500,04	97,3	68,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.941.817.748,98	2.904.546.750,79	98,7	33,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.103.436.760,06	2.975.095.749,25	95,9	34,62
	d) wydatki związane z obsługą długu	205.001.000,00	186.707.427,62	91,1	2,17
II	Wydatki majątkowe, z tego:	1.029.158.206,23	958.773.845,06	93,2	11,15
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	903.608.750,23	833.231.413,32	92,2	9,69
	b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125.549.456,00	125.542.431,74	100,0	1,46

Wykres nr 3. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2025 roku



Budżet Miasta na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia uchwałą nr XII/210/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku. Wykaz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano w okresie sprawozdawczym zmian budżetu, został zamieszczony na końcu tego opracowania.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2025 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2025 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	8 145 234 889,06	100,00	8 232 304 918,58	100,00	101,1
	Dochody bieżące	7 660 809 331,53	94,05	7 730 754 538,28	93,91	100,9
	Dochody majątkowe	484 425 557,53	5,95	501 550 380,30	6,09	103,5
I	Dochody własne, z tego:	7 325 028 162,85	89,93	7 430 772 503,03	90,26	101,4
1	Wpływy z podatków	893 892 400,00	10,98	902 707 171,44	10,96	101,0
2	Wpływy z opłat	698 208 108,00	8,57	732 047 979,89	8,89	104,8
3	Dochody z majątku	585 846 293,00	7,19	618 832 965,54	7,52	105,6
4	Dochody z usług	404 090 292,00	4,96	378 835 227,67	4,60	93,8
5	Pozostałe dochody	231 862 366,58	2,85	287 220 455,22	3,49	123,9
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 511 128 703,27	55,38	4 511 128 703,27	54,80	100,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	395 933 078,74	4,86	382 772 403,53	4,65	96,7
1	Zadania własne	92 512 127,76	1,14	82 027 462,80	1,00	88,7
2	Zadania zlecone	295 785 483,88	3,63	294 180 346,28	3,57	99,5
3	Zadania powierzone	7 635 467,10	0,09	6 564 594,45	0,08	86,0
III	Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów, z tego:	23 897 782,00	0,29	23 897 782,00	0,29	100,0
1	środki na uzupełnienie dochodów	23 897 782,00	0,29	23 897 782,00	0,29	100,0
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 755 311,00	0,38	36 278 382,67	0,44	118,0
V	Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	32 761 572,00	0,40	33 890 400,50	0,41	103,4
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	121 693 423,00	1,50	111 030 711,80	1,35	91,2
VII	Dotacje i środki z funduszy	215 165 559,47	2,64	213 662 735,05	2,60	99,3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2025 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2025 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	8 868 182 418,22	100,00	8 595 041 413,74	100,00	96,9
1	Zadań własnych	8 550 028 746,12	96,41	8 281 347 468,22	96,35	96,9
2	Zadań zleconych	310 518 205,00	3,50	308 655 308,11	3,59	99,4
3	Zadań powierzonych	7 635 467,10	0,09	5 038 637,41	0,06	66,0
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	7 839 024 211,99	88,40	7 636 267 568,68	88,85	97,4
1	Zadań własnych	7 531 863 239,89	84,93	7 333 565 442,11	85,33	97,4
2	Zadań zleconych	299 525 505,00	3,38	297 663 489,16	3,46	99,4
3	Zadań powierzonych	7 635 467,10	0,09	5 038 637,41	0,06	66,0
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	1 029 158 206,23	11,60	958 773 845,06	11,15	93,2
1	Zadania własne	1 018 165 506,23	11,48	947 782 026,11	11,02	93,1
2	Zadania zlecone	10 992 700,00	0,12	10 991 818,95	0,13	100,0
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)	-722 947 529,16	x	-362 736 495,16	x	50,2

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l i f	P a r a f	z tego dochody:								
								Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
											Gmina		Powiat		Gmina	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:						8 145 234 889,06	8 232 304 918,58	101,1								
bieżące						7 660 809 331,53	7 730 754 538,28	100,9	7 399 261 792,22	7 455 456 465,14	261 547 539,31	275 298 073,14	379 455 106,74	408 445 245,65	104 970 450,79	93 105 134,65
majątkowe						484 425 557,53	501 550 380,30	103,5								
Dochody własne, z tego:						7 325 028 162,85	7 430 772 503,03	101,4	6 916 923 631,23	6 971 255 257,71	79 892 137,62	99 685 342,74	328 212 394,00	359 821 623,32	0,00	10 279,26
Wpływy z podatków, z tego:						893 892 400,00	902 707 171,44	101,0	893 892 400,00	902 707 171,44	-	-	-	-	-	-
podatek od nieruchomości						692 000 000,00	693 267 271,09	100,2	692 000 000,00	693 267 271,09	-	-	-	-	-	-
						756 75615 0310	570 000 000,00	582 478 102,03	102,2	570 000 000,00	582 478 102,03	-	-	-	-	-
						756 75616 0310	122 000 000,00	110 789 169,06	90,8	122 000 000,00	110 789 169,06	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych						161 000 000,00	160 052 348,84	99,4	161 000 000,00	160 052 348,84	-	-	-	-	-	-
						756 75615 0500	50 000 000,00	49 616 917,14	99,2	50 000 000,00	49 616 917,14	-	-	-	-	-
						756 75616 0500	111 000 000,00	110 435 431,70	99,5	111 000 000,00	110 435 431,70	-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn						756 75616 0360	17 424 000,00	27 929 647,66	160,3	17 424 000,00	27 929 647,66	-	-	-	-	-
podatek od środków transportowych							16 900 000,00	15 400 897,79	91,1	16 900 000,00	15 400 897,79	-	-	-	-	-
						756 75615 0340	12 400 000,00	11 496 654,69	92,7	12 400 000,00	11 496 654,69	-	-	-	-	-
						756 75616 0340	4 500 000,00	3 904 243,10	86,8	4 500 000,00	3 904 243,10	-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej						756 75601 0350	4 677 000,00	4 303 641,85	92,0	4 677 000,00	4 303 641,85	-	-	-	-	-
podatek rolny							1 740 000,00	1 624 603,25	93,4	1 740 000,00	1 624 603,25	-	-	-	-	-
						756 75615 0320	540 000,00	503 520,18	93,2	540 000,00	503 520,18	-	-	-	-	-
						756 75616 0320	1 200 000,00	1 121 083,07	93,4	1 200 000,00	1 121 083,07	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:				Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
podatek leśny				151 400,00	128 760,96	85,0	151 400,00	128 760,96	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0330	150 000,00	127 490,00	85,0	150 000,00	127 490,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	1 400,00	1 270,96	90,8	1 400,00	1 270,96	-	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				698 208 108,00	732 047 979,89	104,8	672 296 558,00	701 263 743,69	25 911 550,00	30 784 236,20	-	-	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	35 500 000,00	39 161 920,12	110,3	35 500 000,00	39 161 920,12	-	-	-	-	-	-
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7 650 000,00	7 101 599,93	92,8	7 650 000,00	7 101 599,93	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	28 000 000,00	28 040 062,09	100,1	28 000 000,00	28 040 062,09	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	35 950 000,00	46 320 840,48	128,8	35 950 000,00	46 320 840,48	-	-	-	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	3 000 000,00	2 887 122,38	96,2	-	-	3 000 000,00	2 887 122,38	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	13 106 700,00	17 720 539,12	135,2	-	-	13 106 700,00	17 720 539,12	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje	756	75618	0590	235 000,00	241 709,64	102,9	180 000,00	188 990,02	55 000,00	52 719,62	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	2 542 000,00	2 321 313,92	91,3	-	-	2 542 000,00	2 321 313,92	-	-	-	-
opłata prolongacyjna	756	75618	0880	300 000,00	336 056,01	112,0	300 000,00	336 056,01	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
	Dział	Rozdział	Pozycja				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	6 818 934,00	6 604 640,07	96,9	6 818 934,00	6 604 640,07	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				31 601 491,00	30 825 095,77	97,5	31 601 491,00	30 825 095,77	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0670	62 897,00	56 938,60	90,5	62 897,00	56 938,60	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0670	31 483 724,00	30 724 247,67	97,6	31 483 724,00	30 724 247,67	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0670	54 870,00	43 909,50	80,0	54 870,00	43 909,50	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000,00	875 237,00	56,8	-	-	1 540 000,00	875 237,00	-	-	-	-
	853	85333	0620	40 000,00	13 550,00	33,9	-	-	40 000,00	13 550,00	-	-	-	-
	853	85333	0690	1 500 000,00	861 687,00	57,4	-	-	1 500 000,00	861 687,00	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku	855	85516	0690	36 427 000,00	36 297 807,69	99,6	36 427 000,00	36 297 807,69	-	-	-	-	-	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	452 902 879,00	455 520 251,96	100,6	452 902 879,00	455 520 251,96	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 000 000,00	5 836 069,00	194,5	2 650 000,00	5 529 098,58	350 000,00	306 970,42	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R		P		z tego dochody:													
						o	z	d	z	i	a	l	f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:				
														Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				39 634 104,00	51 957 714,71	131,1	34 316 254,00	45 337 380,97	5 317 850,00	6 620 333,74	-	-	-	-	-	-							
	010	01095	0690	0,00	5 402,48	-	0,00	5 402,48	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60004	0630	400 000,00	434 670,76	108,7	400 000,00	434 670,76	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60004	0640	2 000 000,00	1 997 188,51	99,9	2 000 000,00	1 997 188,51	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60015	0490	80 000,00	107 496,62	134,4	-	-	80 000,00	107 496,62	-	-	-	-	-	-							
	600	60015	0620	5 000 000,00	6 122 948,01	122,5	-	-	5 000 000,00	6 122 948,01	-	-	-	-	-	-							
	600	60015	0630	0,00	3 600,00	-	-	-	0,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-							
	600	60015	0640	1 000,00	7 546,74	x	-	-	1 000,00	7 546,74	-	-	-	-	-	-							
	600	60016	0490	140 000,00	146 430,08	104,6	140 000,00	146 430,08	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60016	0620	24 414 400,00	31 275 962,49	128,1	24 414 400,00	31 275 962,49	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60016	0630	10 000,00	27 422,31	274,2	10 000,00	27 422,31	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60016	0640	0,00	47 475,53	-	0,00	47 475,53	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60017	0630	0,00	782,44	-	0,00	782,44	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60019	0630	0,00	3 600,00	-	0,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60019	0640	100 000,00	181 389,40	181,4	100 000,00	181 389,40	-	-	-	-	-	-	-	-							
	600	60020	0640	0,00	78,18	-	0,00	78,18	-	-	-	-	-	-	-	-							
	700	70005	0690	8 000,00	-2 175,99	-	8 000,00	-2 175,99	-	-	-	-	-	-	-	-							
	700	70007	0630	2 200 000,00	2 467 204,59	112,1	2 200 000,00	2 467 204,59	-	-	-	-	-	-	-	-							
	700	70007	0640	0,00	4 953,08	-	0,00	4 953,08	-	-	-	-	-	-	-	-							
	710	71002	0630	508,00	508,00	100,0	508,00	508,00	-	-	-	-	-	-	-	-							
	710	71015	0640	0,00	3 470,40	-	0,00	3 470,40	-	-	-	-	-	-	-	-							
	750	75014	0640	2 800 000,00	4 786 537,62	170,9	2 800 000,00	4 786 537,62	-	-	-	-	-	-	-	-							
	750	75023	0630	0,00	14 930,76	-	0,00	14 930,76	-	-	-	-	-	-	-	-							

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:									
						Dochody ogółem	Gmina	bieżące, z tego:	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:				Gmina	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	750	75023	0640	0,00	245,42	-	0,00	245,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0630	730 000,00	1 899 581,04	260,2	730 000,00	1 899 581,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0640	480 000,00	627 123,64	130,7	480 000,00	627 123,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0690	0,00	3 434,60	-	0,00	3 434,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0630	545,00	3 177,00	x	545,00	3 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0640	0,00	40,00	-	0,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490	312 000,00	502 899,36	161,2	312 000,00	502 899,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0610	300 000,00	308 010,00	102,7	260 000,00	265 380,00	40 000,00	42 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0620	102 000,00	199 774,45	195,9	4 000,00	72 734,45	98 000,00	127 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0690	315 050,00	321 727,87	102,1	254 500,00	238 414,87	60 550,00	83 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0640	0,00	16,00	-	0,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0630	0,00	8 100,00	-	0,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0640	0,00	278,43	-	0,00	278,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0640	200,00	368,00	184,0	-	-	200,00	368,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0640	300,00	155,60	51,9	300,00	155,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0640	100,00	16,00	16,0	100,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0640	200,00	122,00	61,0	200,00	122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0630	5 000,00	5 572,76	111,5	5 000,00	5 572,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0640	2 000,00	1 886,94	94,3	2 000,00	1 886,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0630	0,00	85 669,50	-	-	-	0,00	85 669,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0640	100,00	32,00	32,0	100,00	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:									
						Dochody ogółem	Gmina	bieżące, z tego:	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:				Gmina	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	854	85415	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85501	0640	500,00	69,60	13,9	500,00	69,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0630	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0640	2 500,00	1 051,73	42,1	2 500,00	1 051,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0640	3 000,00	2 322,05	77,4	-	-	3 000,00	2 322,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0680	35 000,00	37 248,62	106,4	-	-	35 000,00	37 248,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0640	100,00	151,20	151,2	-	-	100,00	151,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0640	0,00	6 944,15	-	0,00	6 944,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0630	0,00	30,00	-	0,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0630	0,00	25 576,95	-	0,00	25 576,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0640	0,00	4 025,62	-	0,00	4 025,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0640	180 000,00	260 194,44	144,6	180 000,00	260 194,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0690	11 001,00	11 070,79	100,6	11 001,00	11 070,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0630	0,00	3 376,94	-	0,00	3 376,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				585 846 293,00	618 832 965,54	105,6	257 531 899,00	258 901 431,98	102 000,00	101 503,50	328 212 394,00	359 819 750,80					0,00		10 279,26		
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	2 500 000,00	2 718 336,53	108,7	2 500 000,00	2 718 336,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	50 100 000,00	55 230 695,19	110,2	50 100 000,00	55 230 695,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	10 000 000,00	11 808 578,95	118,1	-	-	-	-	-	-	10 000 000,00	11 808 578,95			-		-		-
sprzedaż składników majątkowych gminy				318 212 394,00	348 021 451,11	109,4	-	-	-	-	-	-	318 212 394,00	348 011 171,85			0,00		10 279,26		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a g r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:				z tego dochody:			
							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	60016	0870	1 259 900,00	1 973 232,57	156,6	-	-	-	-	1 259 900,00	1 973 232,57	-	-
	700	70005	0770	316 851 294,00	345 692 660,03	109,1	-	-	-	-	316 851 294,00	345 692 660,03	-	-
	700	70005	0800	0,00	119 121,46	-	-	-	-	-	0,00	119 121,46	-	-
	710	71015	0870	0,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	800,00
	750	75023	0870	18 709,00	18 709,00	100,0	-	-	-	-	18 709,00	18 709,00	-	-
	750	75085	0870	0,00	7 331,06	-	-	-	-	-	0,00	7 331,06	-	-
	754	75416	0870	60 491,00	53 744,22	88,8	-	-	-	-	60 491,00	53 744,22	-	-
	754	75495	0870	0,00	79 289,72	-	-	-	-	-	0,00	79 289,72	-	-
	801	80115	0870	0,00	2 432,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2 432,00
	852	85202	0870	0,00	7 047,26	-	-	-	-	-	-	-	0,00	7 047,26
	900	90003	0870	0,00	1 770,00	-	-	-	-	-	0,00	1 770,00	-	-
	900	90007	0870	0,00	55 128,60	-	-	-	-	-	0,00	55 128,60	-	-
	926	92604	0870	22 000,00	10 185,19	46,3	-	-	-	-	22 000,00	10 185,19	-	-
najem i dzierżawa				51 538 890,00	54 098 059,27	105,0	51 451 890,00	54 008 611,91	87 000,00	89 447,36	-	-	-	-
	020	02002	0750	14 000,00	14 312,86	102,2	-	-	14 000,00	14 312,86	-	-	-	-
	600	60016	0750	755 000,00	816 812,87	108,2	755 000,00	816 812,87	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750	5 960 000,00	5 766 727,02	96,8	5 960 000,00	5 766 727,02	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0750	6 175 240,00	3 364 794,32	54,5	6 175 240,00	3 364 794,32	-	-	-	-	-	-
	600	60053	0750	345 635,00	350 312,73	101,4	345 635,00	350 312,73	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0750	2 342 020,00	2 426 232,20	103,6	2 342 020,00	2 426 232,20	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750	26 275 250,00	29 165 491,42	111,0	26 275 250,00	29 165 491,42	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0750	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	73 000,00	75 134,50	102,9	-	-	73 000,00	75 134,50	-	-	-	-
	852	85219	0750	3 700,00	3 000,00	81,1	3 700,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział			Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:				
							Gmina		Powiat			Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	900	90001	0750	2 427 645,00	2 100 054,89	86,5	2 427 645,00	2 100 054,89	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0750	2 300 000,00	3 037 403,32	132,1	2 300 000,00	3 037 403,32	-	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0750	4 865 000,00	6 975 383,14	143,4	4 865 000,00	6 975 383,14	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				153 495 009,00	146 955 844,49	95,7	153 480 009,00	146 943 788,35	15 000,00	12 056,14	-	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	119 050 000,00	112 571 490,82	94,6	119 050 000,00	112 571 490,82	-	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	30 900 000,00	30 714 240,56	99,4	30 900 000,00	30 714 240,56	-	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	3 175 050,00	3 345 945,68	105,4	3 175 050,00	3 345 945,68	-	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70007	0750	98 920,00	79 986,37	80,9	98 920,00	79 986,37	-	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				271 039,00	244 181,06	90,1	256 039,00	232 124,92	15 000,00	12 056,14	-	-	-	-	-
	750	75022	0750	6 039,00	5 886,23	97,5	6 039,00	5 886,23	-	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	15 000,00	12 056,14	80,4	-	-	15 000,00	12 056,14	-	-	-	-	-
	853	85395	0750	250 000,00	226 238,69	90,5	250 000,00	226 238,69	-	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				404 090 292,00	378 835 227,67	93,8	382 221 616,00	356 734 088,60	21 868 676,00	22 101 139,07	-	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	226 877 000,00	203 919 717,15	89,9	226 877 000,00	203 919 717,15	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy				1 173 370,00	1 153 623,15	98,3	1 173 370,00	1 153 623,15	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0830	688 470,00	735 091,82	106,8	688 470,00	735 091,82	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a g r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:							
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85232	0830	2 900,00	2 887,20	99,6	2 900,00	2 887,20	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	482 000,00	415 644,13	86,2	482 000,00	415 644,13	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	87 946 270,00	85 105 237,65	96,8	87 946 270,00	85 105 237,65	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				44 711 518,00	42 750 468,97	95,6	42 436 717,00	40 646 031,12	2 274 801,00	2 104 437,85	-	-	-	-
	801	80101	0830	28 242 468,00	26 893 135,11	95,2	28 242 468,00	26 893 135,11	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0830	135 673,00	125 560,74	92,5	-	-	135 673,00	125 560,74	-	-	-	-
	801	80120	0830	58 494,00	51 312,00	87,7	-	-	58 494,00	51 312,00	-	-	-	-
	801	80132	0830	418 280,00	399 521,00	95,5	-	-	418 280,00	399 521,00	-	-	-	-
	801	80134	0830	14 643,00	14 706,66	100,4	-	-	14 643,00	14 706,66	-	-	-	-
	801	80148	0830	14 478 258,00	14 032 778,97	96,9	14 194 249,00	13 752 896,01	284 009,00	279 882,96	-	-	-	-
	854	85410	0830	1 363 702,00	1 217 685,84	89,3	-	-	1 363 702,00	1 217 685,84	-	-	-	-
	854	85420	0830	0,00	15 768,65	-	-	-	0,00	15 768,65	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	350 000,00	495 072,62	141,4	350 000,00	495 072,62	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	16 388 000,00	16 727 248,37	102,1	-	-	16 388 000,00	16 727 248,37	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				2 133 000,00	2 051 180,30	96,2	2 133 000,00	2 051 180,30	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0830	1 695 000,00	1 647 996,27	97,2	1 695 000,00	1 647 996,27	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	88 000,00	94 479,20	107,4	88 000,00	94 479,20	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0830	350 000,00	308 704,83	88,2	350 000,00	308 704,83	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Rozdział			Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	7 003 000,00	7 016 678,41	100,2	7 003 000,00	7 016 678,41	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				806 775,00	591 181,76	73,3	-	-	806 775,00	591 181,76	-	-	-	-
	854	85403	0830	119 542,00	96 715,40	80,9	-	-	119 542,00	96 715,40	-	-	-	-
	854	85420	0830	429 843,00	230 539,45	53,6	-	-	429 843,00	230 539,45	-	-	-	-
	854	85421	0830	257 390,00	263 926,91	102,5	-	-	257 390,00	263 926,91	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 900 000,00	1 926 918,23	101,4	-	-	1 900 000,00	1 926 918,23	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	332 000,00	520 797,54	156,9	-	-	332 000,00	520 797,54	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	3 930 000,00	4 876 205,79	124,1	3 930 000,00	4 876 205,79	-	-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				490 000,00	846 028,77	172,7	490 000,00	846 028,77	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	190 000,00	266 314,92	140,2	190 000,00	266 314,92	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	300 000,00	579 713,85	193,2	300 000,00	579 713,85	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P r a g m a f	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
				bieżące, z tego:			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	3 223 000,00	3 167 773,36	98,3	3 223 000,00	3 167 773,36	-	-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				6 826 359,00	7 687 095,60	112,6	6 659 259,00	7 456 540,28	167 100,00	230 555,32	-	-	-	-
	600	60016	0830	1 100 000,00	2 016 838,86	183,3	1 100 000,00	2 016 838,86	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0830	333 950,00	327 562,24	98,1	333 950,00	327 562,24	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0830	1 350 000,00	1 094 115,66	81,0	1 350 000,00	1 094 115,66	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0830	4 569,00	4 356,68	95,4	4 569,00	4 356,68	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0830	772 480,00	815 357,04	105,6	772 480,00	815 357,04	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0830	89 260,00	129 159,06	144,7	89 260,00	129 159,06	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0830	360 000,00	353 771,32	98,3	360 000,00	353 771,32	-	-	-	-	-	-
	801	80115	0830	0,00	1 181,07	-	-	-	0,00	1 181,07	-	-	-	-
	852	85202	0830	0,00	24 533,84	-	-	-	0,00	24 533,84	-	-	-	-
	852	85219	0830	500 000,00	606 037,47	121,2	500 000,00	606 037,47	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0830	145 000,00	183 360,75	126,5	145 000,00	183 360,75	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	450 000,00	459 511,05	102,1	450 000,00	459 511,05	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0830	167 100,00	204 840,41	122,6	-	-	167 100,00	204 840,41	-	-	-	-
	855	85516	0830	0,00	504,49	-	0,00	504,49	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0830	1 554 000,00	1 465 965,66	94,3	1 554 000,00	1 465 965,66	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				231 862 366,58	287 220 455,22	123,9	199 852 454,96	240 520 118,73	32 009 911,62	46 698 463,97	0,00	1 872,52	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				29 983 140,00	32 414 996,06	108,1	1 422 260,00	1 154 346,06	28 560 880,00	31 260 650,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:									
						Dochody ogółem	Gmina	bieżące, z tego:	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:				Gmina	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	700	70005	2360	28 548 670,00	31 243 447,07	109,4	-	-	28 548 670,00	31 243 447,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71015	2360	0,00	5 711,79	-	-	-	0,00	5 711,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	75011	2360	17 630,00	21 471,58	121,8	17 630,00	21 471,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2360	10 630,00	9 154,34	86,1	-	-	10 630,00	9 154,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2360	0,00	49,40	-	-	-	0,00	49,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2360	0,00	55,00	-	0,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2360	2 630,00	4 455,42	169,4	2 630,00	4 455,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2360	1 580,00	2 287,40	144,8	-	-	1 580,00	2 287,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2360	1 402 000,00	1 128 256,16	80,5	1 402 000,00	1 128 256,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2360	0,00	107,90	-	0,00	107,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	6 100 000,00	3 939 605,53	64,6	6 100 000,00	3 939 605,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	2 500 000,00	2 497 815,59	99,9	2 500 000,00	2 497 815,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
odsetki				36 113 087,52	47 511 561,71	131,6	36 043 450,60	47 180 148,20	69 636,92	331 413,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010	01095	0920	0,00	4 853,67	-	0,00	4 853,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	020	02002	0920	0,00	0,21	-	-	-	0,00	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0920	30 000,00	70 541,05	235,1	30 000,00	70 541,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	5 000,00	48 686,20	x	-	-	5 000,00	48 686,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0920	50 000,00	441 348,57	x	50 000,00	441 348,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	2 000,00	42 992,51	x	2 000,00	42 992,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0920	0,00	1 368,52	-	0,00	1 368,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	2 475,27	-	0,00	2 475,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:									
						Dochody ogółem	Gmina	bieżące, z tego:	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:				Gmina	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
700	70005	0920		1 156 000,00	4 844 783,55	419,1	1 156 000,00	4 844 783,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70007	0920		7 250 000,00	8 453 765,55	116,6	7 250 000,00	8 453 765,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70095	0920		5 000,00	588,10	11,8	5 000,00	588,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71002	0920		2 411,00	2 767,66	114,8	2 411,00	2 767,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	0920		0,00	10 745,62	-	-	-	0,00	10 745,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	0920		0,00	62 936,39	-	0,00	62 936,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71095	0920		6 156,00	7 009,85	113,9	6 156,00	7 009,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75014	0890		0,00	-2 021,80	-	0,00	-2 021,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75022	0920		0,00	8 336,74	-	0,00	8 336,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75023	0900		0,00	5 610,35	-	0,00	5 610,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75023	0920		5 500 000,00	6 398 215,36	116,3	5 500 000,00	6 398 215,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75085	0920		0,00	1 004,48	-	0,00	1 004,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	0900		0,00	62 961,62	-	0,00	62 961,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	0920		0,00	-27 691,18	-	0,00	-27 691,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75411	0920		1 193,00	164 174,31	x	-	-	1 193,00	164 174,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75416	0920		0,00	129,46	-	0,00	129,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75495	0920		0,00	14 355,60	-	0,00	1 367,72	0,00	12 987,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75601	0910		0,00	144 436,32	-	0,00	144 436,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75615	0910		1 726 360,00	2 204 560,82	127,7	1 726 360,00	2 204 560,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75616	0910		508 100,00	1 169 671,64	230,2	508 100,00	1 169 671,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75618	0910		140,00	41 097,13	x	140,00	41 097,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75618	0920		0,00	718,25	-	0,00	718,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75814	0920		19 544 012,52	21 314 675,33	109,1	19 543 951,60	21 314 592,13	60,92	83,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	0900		0,00	179,14	-	0,00	179,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:	
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	801	80101	0920	0,00	98 193,11	-	0,00	98 193,11	-	-	-	-	-	-		
	801	80102	0920	0,00	1 158,56	-	-	-	0,00	1 158,56	-	-	-	-		
	801	80103	0920	0,00	52,46	-	0,00	52,46	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	0900	0,00	3 612,06	-	0,00	3 612,06	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	0920	0,00	15 744,97	-	0,00	15 744,97	-	-	-	-	-	-		
	801	80105	0920	0,00	28,00	-	-	-	0,00	28,00	-	-	-	-		
	801	80115	0920	0,00	8 804,42	-	0,00	3 545,30	0,00	5 259,12	-	-	-	-		
	801	80116	0890	0,00	-1 333,00	-	-	-	0,00	-1 333,00	-	-	-	-		
	801	80116	0900	0,00	11 950,57	-	-	-	0,00	11 950,57	-	-	-	-		
	801	80117	0920	0,00	1 633,59	-	-	-	0,00	1 633,59	-	-	-	-		
	801	80120	0900	0,00	180,65	-	0,00	180,65	-	-	-	-	-	-		
	801	80120	0920	0,00	21 679,26	-	-	-	0,00	21 679,26	-	-	-	-		
	801	80122	0920	0,00	1 081,36	-	-	-	0,00	1 081,36	-	-	-	-		
	801	80132	0920	0,00	390,59	-	-	-	0,00	390,59	-	-	-	-		
	801	80134	0920	0,00	11,53	-	-	-	0,00	11,53	-	-	-	-		
	801	80140	0920	0,00	473,44	-	-	-	0,00	473,44	-	-	-	-		
	801	80142	0920	0,00	99,20	-	-	-	0,00	99,20	-	-	-	-		
	801	80148	0920	0,00	13 906,78	-	0,00	13 713,78	0,00	193,00	-	-	-	-		
	801	80149	0890	0,00	-21 210,00	-	0,00	-21 210,00	-	-	-	-	-	-		
	851	85154	0900	0,00	86,77	-	0,00	86,77	-	-	-	-	-	-		
	851	85154	0920	0,00	888,30	-	0,00	888,30	-	-	-	-	-	-		
	851	85158	0910	0,00	43 721,55	-	0,00	43 721,55	-	-	-	-	-	-		
	852	85202	0920	36 498,00	6 634,51	18,2	-	-	36 498,00	6 634,51	-	-	-	-		
	852	85203	0920	7 535,00	102,44	1,4	7 535,00	102,44	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:									
						Dochody ogółem	Gmina	bieżące, z tego:	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:				Gmina	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	852	85215	0920	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	66 857,00	45 736,85	68,4	66 857,00	45 736,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0920	210,00	0,23	0,1	87,00	0,00	123,00	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0920	0,00	3 113,98	-	0,00	3 113,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	1 600,00	1 297,04	81,1	1 600,00	1 297,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	1 406,58	-	-	-	0,00	1 406,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0920	1 000,00	880,24	88,0	1 000,00	880,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	7 224,42	-	-	-	0,00	7 224,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85404	0890	0,00	-23 777,55	-	0,00	-23 777,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85406	0920	0,00	1 322,67	-	-	-	0,00	1 322,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	890,69	-	-	-	0,00	890,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	190,56	-	-	-	0,00	190,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	766,68	-	-	-	0,00	766,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	1 042,90	-	-	-	0,00	1 042,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85501	0920	53 000,00	49 764,58	93,9	53 000,00	49 764,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0920	94 000,00	83 208,18	88,5	94 000,00	83 208,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0920	1 453,00	219,03	15,1	1 453,00	219,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0920	22 659,00	23 009,67	101,5	-	-	22 659,00	23 009,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0920	4 103,00	9 621,96	234,5	-	-	4 103,00	9 621,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0920	0,00	4 461,66	-	0,00	4 461,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0920	0,00	7 780,35	-	0,00	7 780,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	37 200,00	84 568,67	227,3	37 200,00	84 568,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	0,00	53,33	-	0,00	53,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0910	0,00	11 007,47	-	0,00	11 007,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	z tego dochody:									
						Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:				
									Gmina	Powiat	Gmina		Powiat		
	R	P				Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Wykonanie
	o	a				uchwały	za 2025 rok	wyk.	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	za 2025 rok
	z	r				budżetowej	9+11+13+15	planu	budżetowej		budżetowej		budżetowej		
	d	a				(po zmianach)		6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		
	a	a				8+10+12+14									
	l	f													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	900	90026	0910	0,00	1 426 032,86	-	0,00	1 426 032,86	-	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0920	0,00	5 831,76	-	0,00	5 831,76	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0910	0,00	26,10	-	0,00	26,10	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0920	0,00	2,26	-	0,00	2,26	-	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0920	0,00	22,29	-	0,00	22,29	-	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0920	0,00	62 688,84	-	0,00	62 688,84	-	-	-	-	-	-	-
różne wpływy				157 166 139,06	200 856 476,33	127,8	153 786 744,36	185 748 203,35	3 379 394,70	15 106 400,46	0,00	1 872,52	-	-	-
	600	60004	0940	0,00	1 282,09	-	0,00	1 282,09	-	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0950	350 000,00	317 571,15	90,7	350 000,00	317 571,15	-	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0970	5 275 000,00	5 701 091,97	108,1	5 275 000,00	5 701 091,97	-	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0570	0,00	6 766,53	-	-	-	0,00	6 766,53	-	-	-	-	-
	600	60015	0580	0,00	32 939,00	-	-	-	0,00	32 939,00	-	-	-	-	-
	600	60015	0940	0,00	285,38	-	-	-	0,00	285,38	-	-	-	-	-
	600	60015	0950	0,00	87 415,37	-	0,00	21 771,00	0,00	65 644,37	-	-	-	-	-
	600	60015	0970	0,00	347 712,27	-	-	-	0,00	347 712,27	-	-	-	-	-
	600	60016	0570	30 000,00	57 167,13	190,6	30 000,00	57 167,13	-	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0580	370 000,00	257 513,06	69,6	370 000,00	257 513,06	-	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0940	0,00	21 960,98	-	0,00	21 960,98	-	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0950	225 060,00	448 575,62	199,3	225 060,00	448 575,62	-	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0970	0,00	3 360,08	-	0,00	3 360,08	-	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0950	0,00	65 864,82	-	0,00	65 864,82	-	-	-	-	-	-	-
	600	60019	0940	0,00	74,90	-	0,00	74,90	-	-	-	-	-	-	-
	600	60019	0950	400 000,00	979 079,00	244,8	400 000,00	979 079,00	-	-	-	-	-	-	-
	600	60020	0950	15 000,00	11 558,94	77,1	15 000,00	11 558,94	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:									
						Dochody ogółem	Gmina	bieżące, z tego:	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:				Gmina	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	600	60095	0570	131 000,00	411 650,65	314,2	-	-	131 000,00	411 650,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0580	100 000,00	189 914,80	189,9	-	-	100 000,00	189 914,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	60095	2950	11 727,00	11 727,00	100,0	11 727,00	11 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630	63003	6690	0,00	769,38	-	-	-	-	-	0,00	769,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0940	0,00	519 009,60	-	0,00	519 009,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0950	200 000,00	1 096 606,59	x	200 000,00	1 096 606,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0940	2 150 000,00	3 198 552,92	148,8	2 150 000,00	3 198 552,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	70007	0970	0,00	1 006 689,87	-	0,00	1 006 689,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	70095	0940	30 000,00	7 808,88	26,0	30 000,00	7 808,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	70095	2950	0,00	181 262,44	-	0,00	181 262,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	3 393,00	4 372,00	128,9	3 393,00	4 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	-8 999,31	-	-	-	0,00	-8 999,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0580	0,00	50,00	-	-	-	0,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0940	129,70	129,70	100,0	-	-	129,70	129,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0940	136 748,00	136 745,00	100,0	136 748,00	136 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	248 218,00	259 785,89	104,7	248 218,00	259 785,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2950	0,00	6 044,57	-	0,00	6 044,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	730	73016	0960	0,00	150 000,00	-	0,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	730	73019	2950	0,00	37 484,22	-	0,00	37 484,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0940	0,00	3 492,30	-	0,00	3 492,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0940	5 000,00	55 316,23	x	5 000,00	55 316,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0950	0,00	21 494,84	-	0,00	21 494,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c h i c z n e	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:							
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	75023	0970	5 000,00	432 211,38	x	5 000,00	432 211,38	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0940	0,00	10 889,19	-	0,00	10 889,19	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0970	3 700 000,00	3 095 352,63	83,7	3 700 000,00	3 095 352,63	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2950	0,00	4 141,10	-	0,00	4 141,10	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0950	0,00	93 038,45	-	0,00	93 038,45	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0970	0,00	8 885,45	-	0,00	8 885,45	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0570	0,00	3 000,00	-	0,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0940	0,00	128,38	-	0,00	128,38	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0950	1 894 019,36	2 532 401,85	133,7	1 894 019,36	2 532 401,85	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0960	800 000,00	229 294,36	28,7	800 000,00	229 294,36	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0970	0,00	55 130,21	-	0,00	55 130,21	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2980	0,00	66 361,46	-	0,00	66 361,46	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0940	143 183,00	111 909,47	78,2	-	-	143 183,00	111 909,47	-	-	-	-
	754	75411	0970	70 000,00	54 975,49	78,5	-	-	70 000,00	54 975,49	-	-	-	-
	754	75416	0950	389,00	668,64	171,9	389,00	668,64	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0970	14 000,00	10 924,81	78,0	14 000,00	10 924,81	-	-	-	-	-	-
	754	75478	2950	0,00	3 075,00	-	0,00	3 075,00	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	2 685 000,00	2 591 433,60	96,5	370 000,00	284 386,10	2 315 000,00	2 307 047,50	-	-	-	-
	756	75615	2680	183 447,00	183 447,00	100,0	183 447,00	183 447,00	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970	125 071 851,00	145 628 252,20	116,4	125 071 851,00	145 628 252,20	-	-	-	-	-	-
	758	75815	2980	0,00	-47 260,64	-	0,00	-47 260,64	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0940	0,00	41 913,73	-	0,00	41 913,73	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0950	2 420,00	28 841,67	x	2 420,00	28 841,67	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	0,00	273 941,91	-	0,00	273 941,91	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	z tego dochody:											
						Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
									Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	801	80101	2400	0,00	34 302,74	-	0,00	34 302,74	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80101	2910	0,00	147 651,36	-	0,00	147 651,36	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80101	2950	0,00	149 049,41	-	0,00	149 049,41	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80102	0970	0,00	5 410,00	-	-	-	0,00	5 410,00	-	-	-	-	-		
	801	80102	2400	0,00	233,14	-	-	-	0,00	233,14	-	-	-	-	-		
	801	80102	2910	0,00	105 737,92	-	-	-	0,00	105 737,92	-	-	-	-	-		
	801	80103	2910	0,00	2 169,30	-	0,00	2 169,30	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	0940	0,00	15 097,95	-	0,00	15 097,95	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	0950	287,00	291,51	101,6	287,00	291,51	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	0970	0,00	62 318,23	-	0,00	62 318,23	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	2400	0,00	46 163,42	-	0,00	46 163,42	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	2910	0,00	18 056,18	-	0,00	18 056,18	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80102	2950	0,00	13 009,37	-	-	-	0,00	13 009,37	-	-	-	-	-		
	801	80104	2950	0,00	179 780,24	-	0,00	179 780,24	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80106	2950	0,00	4 091,87	-	0,00	4 091,87	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80107	0970	0,00	83,00	-	0,00	83,00	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80108	0940	0,00	285,30	-	0,00	285,30	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80108	0970	0,00	257,71	-	0,00	257,71	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80115	0940	0,00	34 480,49	-	-	-	0,00	34 480,49	-	-	-	-	-		
	801	80115	0970	0,00	99 394,44	-	-	-	0,00	99 394,44	-	-	-	-	-		
	801	80115	2400	0,00	1 361,25	-	-	-	0,00	1 361,25	-	-	-	-	-		
	801	80115	2910	0,00	1 721,28	-	-	-	0,00	1 721,28	-	-	-	-	-		
	801	80115	2950	0,00	345,01	-	-	-	0,00	345,01	-	-	-	-	-		
	801	80115	2980	0,00	-412,58	-	-	-	0,00	-412,58	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:		majątkowe, z tego:		Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Gmina	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	801	80116	0970	0,00	12 205,02	-	-	-	0,00	12 205,02	-	-	-	-	-
	801	80116	2910	0,00	648 150,68	-	-	-	0,00	648 150,68	-	-	-	-	-
	801	80116	2950	0,00	36 793,32	-	-	-	0,00	36 793,32	-	-	-	-	-
	801	80117	0970	0,00	3 765,00	-	-	-	0,00	3 765,00	-	-	-	-	-
	801	80117	2400	0,00	191,03	-	-	-	0,00	191,03	-	-	-	-	-
	801	80120	0950	120,00	350,00	291,7	-	-	120,00	350,00	-	-	-	-	-
	801	80120	0970	0,00	72 498,74	-	-	-	0,00	72 498,74	-	-	-	-	-
	801	80120	2400	0,00	1 115,69	-	-	-	0,00	1 115,69	-	-	-	-	-
	801	80120	2910	0,00	123 133,06	-	0,00	674,50	0,00	122 458,56	-	-	-	-	-
	801	80120	2950	0,00	166 412,33	-	-	-	0,00	166 412,33	-	-	-	-	-
	801	80121	2950	0,00	6 257 849,78	-	-	-	0,00	6 257 849,78	-	-	-	-	-
	801	80122	0940	0,00	6 847,27	-	-	-	0,00	6 847,27	-	-	-	-	-
	801	80122	0970	0,00	1 253,02	-	-	-	0,00	1 253,02	-	-	-	-	-
	801	80122	2400	0,00	139,96	-	0,00	139,96	-	-	-	-	-	-	-
	801	80130	0970	0,00	2 473,00	-	-	-	0,00	2 473,00	-	-	-	-	-
	801	80132	2400	0,00	129,23	-	-	-	0,00	129,23	-	-	-	-	-
	801	80134	2950	0,00	311,54	-	-	-	0,00	311,54	-	-	-	-	-
	801	80140	0970	0,00	7 028,33	-	-	-	0,00	7 028,33	-	-	-	-	-
	801	80140	2400	0,00	256,48	-	-	-	0,00	256,48	-	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	38,00	-	0,00	38,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2950	0,00	146 449,82	-	0,00	146 449,82	-	-	-	-	-	-	-
	801	80150	0970	0,00	60,00	-	0,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2910	0,00	1 136,09	-	0,00	1 136,09	-	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2950	0,00	584 861,48	-	0,00	584 861,48	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:									
						Dochody ogółem	Gmina	bieżące, z tego:	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:				Gmina	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	801	80152	2910	0,00	2 681,57	-	-	-	0,00	2 681,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80152	2950	0,00	2 801 919,55	-	-	-	0,00	2 801 919,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0950	214,00	5 635,78	x	214,00	5 635,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0970	706 114,00	706 049,40	100,0	273 690,00	273 669,30	432 424,00	432 380,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2910	0,00	7 270,23	-	0,00	7 270,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2950	0,00	55 610,90	-	0,00	55 610,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	85111	2950	0,00	16 098,36	-	0,00	16 098,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	85112	6690	0,00	745,20	-	-	-	-	-	0,00	745,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2950	0,00	4 841,56	-	0,00	4 841,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2950	0,00	4 483,26	-	0,00	4 483,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2910	0,00	198,24	-	0,00	198,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2950	0,00	236 653,42	-	0,00	236 653,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	851	85195	2950	0,00	48 188,37	-	0,00	48 188,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0940	1 610,00	10 161,21	x	-	-	1 610,00	10 161,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0950	0,00	127 893,52	-	-	-	0,00	127 893,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0970	0,00	13 331,23	-	-	-	0,00	13 331,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85202	2950	0,00	249 739,29	-	0,00	9 409,15	0,00	240 330,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0940	2 400,00	2 361,17	98,4	2 400,00	2 361,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2950	0,00	52 196,63	-	0,00	52 196,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0940	1 000,00	71,37	7,1	1 000,00	71,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0940	219 000,00	143 669,15	65,6	219 000,00	143 669,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0970	233 000,00	303 585,00	130,3	233 000,00	303 585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0940	35 100,00	18 430,67	52,5	35 100,00	18 430,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0940	158 000,00	108 087,42	68,4	158 000,00	108 087,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:									
						Dochody ogółem	Gmina	bieżące, z tego:	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:				Gmina	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	852	85219	0570	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0940	43 000,00	21 465,68	49,9	43 000,00	21 465,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0950	10 000,00	2 147,00	21,5	10 000,00	2 147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	500,00	43,31	8,7	500,00	43,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	2 102,08	-	0,00	2 102,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0940	0,00	11 252,66	-	0,00	11 252,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	2950	0,00	135 631,46	-	0,00	135 631,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2950	0,00	346 769,21	-	0,00	346 769,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85230	0940	13 000,00	11 421,50	87,9	13 000,00	11 421,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0940	2 000,00	1 346,62	67,3	2 000,00	1 346,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0950	345,00	345,07	100,0	345,00	345,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2950	0,00	25 684,88	-	0,00	25 684,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2950	0,00	3 088,80	-	-	-	0,00	3 088,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0940	0,00	9 390,66	-	-	-	0,00	9 390,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0950	0,00	3 603,77	-	-	-	0,00	3 603,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85333	0970	0,00	4 556,77	-	-	-	0,00	4 556,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0940	7 000,00	1 079,87	15,4	7 000,00	1 079,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	35 000,00	32 369,04	92,5	35 000,00	32 369,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2950	0,00	313 285,65	-	0,00	313 285,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	853	85395	6690	0,00	357,94	-	-	-	-	-	0,00	357,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0970	0,00	16 594,94	-	-	-	0,00	16 594,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	20,65	-	-	-	0,00	20,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85404	2910	0,00	8 759,80	-	-	-	0,00	8 759,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85404	2950	0,00	15 834,42	-	0,00	15 834,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R			P			z tego dochody:									
						Dochody ogółem	Gmina	bieżące, z tego:	Powiat	Gmina	Powiat	majątkowe, z tego:				Gmina	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	854	85406	0970	0,00	5 115,00	-	-	-	0,00	5 115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85406	2980	0,00	82,36	-	-	-	0,00	82,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85407	0940	0,00	896,45	-	-	-	0,00	896,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85407	0970	0,00	4 179,00	-	-	-	0,00	4 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	119,89	-	-	-	0,00	119,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85410	0950	0,00	757,03	-	-	-	0,00	757,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	2 062,59	-	0,00	72,88	0,00	1 989,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85415	0940	870,00	0,00	0,0	870,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85419	2950	0,00	24 876,09	-	-	-	0,00	24 876,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	2 789,00	-	-	-	0,00	2 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85420	2400	0,00	34,39	-	-	-	0,00	34,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85420	2950	0,00	1 976,15	-	-	-	0,00	1 976,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	2 491,00	-	-	-	0,00	2 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	126,47	-	-	-	0,00	126,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85495	0950	0,00	6 890,25	-	0,00	6 890,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85501	0940	150 000,00	91 499,63	61,0	150 000,00	91 499,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0940	1 647 000,00	1 312 499,29	79,7	1 647 000,00	1 312 499,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0970	0,00	3 903,09	-	0,00	3 903,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0940	2 500,00	373,11	14,9	2 500,00	373,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0940	61 000,00	68 113,04	111,7	-	-	61 000,00	68 113,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0940	18 000,00	22 444,70	124,7	-	-	18 000,00	22 444,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0950	0,00	895,19	-	-	-	0,00	895,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0960	106 928,00	118 037,96	110,4	-	-	106 928,00	118 037,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0970	0,00	7 404,00	-	-	-	0,00	7 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R		P	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:		majątkowe, z tego:	
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Powiat	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
						o	z	a									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	855	85510	2950	0,00	32 207,69	-	-	-	0,00	32 207,69	-	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0940	0,00	12 297,07	-	0,00	12 297,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0950	0,00	11 688,56	-	0,00	11 688,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0970	0,00	85 585,18	-	0,00	85 585,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	855	85516	2950	0,00	10 200,00	-	0,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0950	10 000,00	1 700 672,87	x	10 000,00	1 700 672,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0940	0,00	1 798,75	-	0,00	1 798,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0950	311 839,00	424 273,27	136,1	311 839,00	424 273,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0960	6 285 337,00	6 285 337,05	100,0	6 285 337,00	6 285 337,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	199 402,00	361 221,17	181,2	199 402,00	361 221,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90005	0950	0,00	3 788,40	-	0,00	3 788,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90015	0950	0,00	90 193,71	-	0,00	90 193,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0940	0,00	3 688,75	-	0,00	3 688,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	0,00	546,22	-	0,00	546,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	450,00	-	0,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0580	0,00	-14 625,59	-	0,00	-14 625,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0570	0,00	15 521,78	-	0,00	15 521,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0580	0,00	29 484,00	-	0,00	29 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0950	0,00	718 708,18	-	0,00	718 708,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0950	0,00	1 729,86	-	0,00	1 729,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0960	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2950	0,00	4 198,56	-	0,00	4 198,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2950	0,00	326,00	-	-	-	0,00	326,00	-	-	-	-	-	-	-
	921	92118	2950	0,00	15 431,44	-	-	-	0,00	15 431,44	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	921	92195	0940	6 947,00	6 947,04	100,0	6 947,00	6 947,04	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2950	0,00	29 285,16	-	0,00	29 285,16	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0950	12 041,00	524 080,93	x	12 041,00	524 080,93	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0950	0,00	92 100,91	-	0,00	92 100,91	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0960	0,00	3 500,00	-	0,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	2 534 000,00	2 623 308,79	103,5	2 534 000,00	2 623 308,79	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2950	0,00	80 500,01	-	0,00	80 500,01	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				4 511 128 703,27	4 511 128 703,27	100,0	4 511 128 703,27	4 511 128 703,27	-	-	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	756	75640	0020	426 583 245,99	426 583 245,99	100,0	426 583 245,99	426 583 245,99	-	-	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75640	0010	4 084 545 457,28	4 084 545 457,28	100,0	4 084 545 457,28	4 084 545 457,28	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				395 933 078,74	382 772 403,53	96,7	219 981 448,30	218 020 923,79	146 516 809,44	143 124 755,81	401 831,00	401 831,00	29 032 990,00	21 224 892,93
1) na zadania własne, z tego:				92 512 127,76	82 027 462,80	88,7	44 824 949,11	43 881 216,20	29 245 057,65	27 511 341,62	381 831,00	381 831,00	18 060 290,00	10 253 073,98
- obrona narodowa				27 883 112,00	18 748 293,36	67,2	-	-	9 822 822,00	8 495 219,38	-	-	18 060 290,00	10 253 073,98
	752	75295	2130	9 822 822,00	8 495 219,38	86,5	-	-	9 822 822,00	8 495 219,38	-	-	-	-
	752	75295	6430	18 060 290,00	10 253 073,98	56,8	-	-	-	-	-	-	18 060 290,00	10 253 073,98

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z z i a l	P a r a m e t r y c h i c z n y	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:				Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- oświata i wychowanie				734 480,00	731 684,66	99,6	370 000,00	368 516,65	364 480,00	363 168,01	-	-	-	-
	801	80101	2030	252 000,00	250 731,54	99,5	252 000,00	250 731,54	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2130	3 000,00	2 999,76	100,0	-	-	3 000,00	2 999,76	-	-	-	-
	801	80104	2030	54 000,00	53 982,14	100,0	54 000,00	53 982,14	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2130	80 480,00	79 310,46	98,5	-	-	80 480,00	79 310,46	-	-	-	-
	801	80120	2130	24 000,00	23 976,41	99,9	-	-	24 000,00	23 976,41	-	-	-	-
	801	80121	2130	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
	801	80132	2130	4 000,00	3 966,30	99,2	-	-	4 000,00	3 966,30	-	-	-	-
	801	80148	2030	64 000,00	63 802,97	99,7	64 000,00	63 802,97	-	-	-	-	-	-
	801	80154	2130	250 000,00	249 915,08	100,0	-	-	250 000,00	249 915,08	-	-	-	-
- pomoc społeczna				51 192 722,95	50 443 052,02	98,5	35 696 434,71	35 220 447,58	15 114 457,24	14 840 773,44	381 831,00	381 831,00	-	-
	852	85202	2130	15 045 956,26	14 772 378,52	98,2	-	-	15 045 956,26	14 772 378,52	-	-	-	-
	852	85203	2030	2 030 640,29	1 989 625,65	98,0	2 030 640,29	1 989 625,65	-	-	-	-	-	-
	852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2030	1 088 260,00	1 054 535,18	96,9	1 088 260,00	1 054 535,18	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2030	2 609 823,00	2 582 784,58	99,0	2 609 823,00	2 582 784,58	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030	13 741 740,00	13 501 768,47	98,3	13 741 740,00	13 501 768,47	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030	14 555 462,42	14 472 827,66	99,4	14 555 462,42	14 472 827,66	-	-	-	-	-	-
	852	85220	2130	68 500,98	68 394,92	99,8	-	-	68 500,98	68 394,92	-	-	-	-
	852	85220	6330	381 831,00	381 831,00	100,0	-	-	-	-	381 831,00	381 831,00	-	-
	852	85230	2030	1 445 949,00	1 420 128,69	98,2	1 445 949,00	1 420 128,69	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2030	218 560,00	192 777,35	88,2	218 560,00	192 777,35	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z z i a l	P o z n a f	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:							
					Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- edukcyjna opieka wychowawcza				712 150,00	485 553,71	68,2	712 150,00	485 553,71	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	130 000,00	34 343,61	26,4	130 000,00	34 343,61	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	582 150,00	451 210,10	77,5	582 150,00	451 210,10	-	-	-	-	-	-
- rodzina				11 989 662,81	11 618 879,05	96,9	8 046 364,40	7 806 698,26	3 943 298,41	3 812 180,79	-	-	-	-
	855	85504	2030	340 114,40	330 168,62	97,1	340 114,40	330 168,62	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2130	256 936,52	246 341,67	95,9	-	-	256 936,52	246 341,67	-	-	-	-
	855	85510	2130	3 686 361,89	3 565 839,12	96,7	-	-	3 686 361,89	3 565 839,12	-	-	-	-
	855	85516	2030	7 706 250,00	7 476 529,64	97,0	7 706 250,00	7 476 529,64	-	-	-	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				295 785 483,88	294 180 346,28	99,5	172 550 012,09	171 546 495,33	112 242 771,79	111 642 032,00	20 000,00	20 000,00	10 972 700,00	10 971 818,95
- rolnictwo i łowiectwo				448 587,20	448 587,20	100,0	289 887,20	289 887,20	158 700,00	158 700,00	-	-	-	-
	010	01095	2010	289 887,20	289 887,20	100,0	289 887,20	289 887,20	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2110	158 700,00	158 700,00	100,0	-	-	158 700,00	158 700,00	-	-	-	-
- transport i łączność				35 773,00	35 773,00	100,0	-	-	35 773,00	35 773,00	-	-	-	-
	600	60095	2110	35 773,00	35 773,00	100,0	-	-	35 773,00	35 773,00	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				4 539 126,21	4 421 524,31	97,4	-	-	4 539 126,21	4 421 524,31	-	-	-	-
	700	70005	2110	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4	-	-	4 539 126,21	4 421 524,31	-	-	-	-
- działalność usługowa				6 744 950,98	6 505 980,46	96,5	-	-	6 594 950,98	6 356 819,46	-	-	150 000,00	149 161,00
	710	71012	2110	2 214 765,00	1 979 085,00	89,4	-	-	2 214 765,00	1 979 085,00	-	-	-	-
	710	71012	6410	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
	710	71015	2110	4 380 185,98	4 377 734,46	99,9	-	-	4 380 185,98	4 377 734,46	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Dochody ogółem			z tego dochody:							
	D	o	P				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	z	z	z	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
	i	i	i	uchwały	za 2025 rok	wyk.	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok
	l	a	a	(po zmianach)	9+11+13+15	planu	budżetowej		budżetowej		budżetowej		budżetowej	
				(po zmianach)		6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	71015	6410	100 000,00	99 161,00	99,2	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 161,00
- administracja publiczna				17 337 740,00	17 075 936,98	98,5	17 337 740,00	17 075 936,98	-	-	-	-	-	-
	750	75011	2010	17 337 740,00	17 075 936,98	98,5	17 337 740,00	17 075 936,98	-	-	-	-	-	-
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 881 659,00	4 867 584,00	99,7	4 881 659,00	4 867 584,00	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	122 585,00	122 585,00	100,0	122 585,00	122 585,00	-	-	-	-	-	-
	751	75107	2010	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7	4 759 074,00	4 744 999,00	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				13 478 865,52	13 478 823,47	100,0	2 300,00	2 300,00	2 688 365,52	2 688 365,52	-	-	10 788 200,00	10 788 157,95
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	752	75224	2110	533 559,52	533 559,52	100,0	-	-	533 559,52	533 559,52	-	-	-	-
	752	75295	2110	2 154 806,00	2 154 806,00	100,0	-	-	2 154 806,00	2 154 806,00	-	-	-	-
	752	75295	6410	10 788 200,00	10 788 157,95	100,0	-	-	-	-	-	-	10 788 200,00	10 788 157,95
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				81 560 142,53	81 544 379,94	100,0	-	-	81 525 642,53	81 509 879,94	-	-	34 500,00	34 500,00
	754	75411	2110	80 926 067,53	80 910 304,94	100,0	-	-	80 926 067,53	80 910 304,94	-	-	-	-
	754	75411	6410	34 500,00	34 500,00	100,0	-	-	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00
	754	75478	2110	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	599 575,00	599 575,00	-	-	-	-
- wymiar sprawiedliwości				1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	-	-	-	-
	755	75515	2110	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Dochody ogółem			z tego dochody:							
	D	o	P				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	z	z	z	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
	i	i	i	uchwały	za 2025 rok	wyk.	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok
	a	a	a	budżetowej	9+11+13+15	planu	budżetowej		budżetowej		budżetowej		budżetowej	
	l	l	l	(po zmianach)		6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- różne rozliczenia				638 810,22	638 810,22	100,0	638 810,22	638 810,22	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2010	638 810,22	638 810,22	100,0	638 810,22	638 810,22	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				5 256 495,88	4 982 245,65	94,8	5 070 306,88	4 802 923,14	186 189,00	179 322,51	-	-	-	-
	801	80153	2010	5 070 306,88	4 802 923,14	94,7	5 070 306,88	4 802 923,14	-	-	-	-	-	-
	801	80153	2110	186 189,00	179 322,51	96,3	-	-	186 189,00	179 322,51	-	-	-	-
- ochrona zdrowia				392 110,13	370 237,25	94,4	392 110,13	370 237,25	-	-	-	-	-	-
	851	85195	2010	392 110,13	370 237,25	94,4	392 110,13	370 237,25	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				15 676 471,17	15 558 823,72	99,2	11 851 383,70	11 742 717,43	3 805 087,47	3 796 106,29	20 000,00	20 000,00	-	-
	852	85203	2010	9 373 151,48	9 325 639,14	99,5	9 373 151,48	9 325 639,14	-	-	-	-	-	-
	852	85203	6310	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	852	85205	2110	1 035 163,00	1 035 158,68	100,0	-	-	1 035 163,00	1 035 158,68	-	-	-	-
	852	85213	2110	4 846,23	4 756,23	98,1	-	-	4 846,23	4 756,23	-	-	-	-
	852	85215	2010	43 992,95	43 992,95	100,0	43 992,95	43 992,95	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2010	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2	1 489 635,00	1 447 998,01	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2010	896 220,00	876 706,36	97,8	896 220,00	876 706,36	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	2 765 078,24	2 756 191,38	99,7	-	-	2 765 078,24	2 756 191,38	-	-	-	-
	852	85295	2010	48 384,27	48 380,97	100,0	48 384,27	48 380,97	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 716 226,81	9 613 396,73	98,9	-	-	9 716 226,81	9 613 396,73	-	-	-	-
	853	85321	2110	4 177 700,00	4 074 871,41	97,5	-	-	4 177 700,00	4 074 871,41	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	z tego dochody:									
						Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:				
									Gmina		Powiat		Gmina		Powiat
		R	P	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	
		o	a	uchwały	za 2025 rok	wyk.	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	
		z	r	budżetowej	9+11+13+15	planu	budżetowej		budżetowej		budżetowej		budżetowej		
		d	a	(po zmianach)		6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		
		a	r	8+10+12+14											
		i	a												
		l	f												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	853	85334	2110	1 224 036,01	1 224 036,01	100,0	-	-	1 224 036,01	1 224 036,01	-	-	-	-	
	853	85395	2110	4 314 490,80	4 314 489,31	100,0	-	-	4 314 490,80	4 314 489,31	-	-	-	-	
- rodzina				133 100 829,23	132 725 614,26	99,7	132 085 814,96	131 756 099,11	1 015 014,27	969 515,15	-	-	-	-	
	855	85502	2010	129 797 067,00	129 593 373,37	99,8	129 797 067,00	129 593 373,37	-	-	-	-	-	-	
	855	85502	2060	160 955,00	153 800,93	95,6	160 955,00	153 800,93	-	-	-	-	-	-	
	855	85503	2010	27 792,96	26 935,00	96,9	27 792,96	26 935,00	-	-	-	-	-	-	
	855	85508	2110	121 634,39	115 276,62	94,8	-	-	121 634,39	115 276,62	-	-	-	-	
	855	85510	2110	893 379,88	854 238,53	95,6	-	-	893 379,88	854 238,53	-	-	-	-	
	855	85513	2010	2 100 000,00	1 981 989,81	94,4	2 100 000,00	1 981 989,81	-	-	-	-	-	-	
3) na zadania powierzone, z tego:				7 635 467,10	6 564 594,45	86,0	2 606 487,10	2 593 212,26	5 028 980,00	3 971 382,19	-	-	-	-	
- działalność usługowa				231 932,62	229 448,62	98,9	231 932,62	229 448,62	-	-	-	-	-	-	
	710	71035	2020	231 932,62	229 448,62	98,9	231 932,62	229 448,62	-	-	-	-	-	-	
- oświata i wychowanie				5 028 980,00	3 971 382,19	79,0	-	-	5 028 980,00	3 971 382,19	-	-	-	-	
	801	80146	2120	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2	-	-	2 149 000,00	2 023 483,44	-	-	-	-	
	801	80195	2120	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6	-	-	2 879 980,00	1 947 898,75	-	-	-	-	
- pomoc społeczna				105 379,48	103 624,84	98,3	105 379,48	103 624,84	-	-	-	-	-	-	
	852	85295	2020	105 379,48	103 624,84	98,3	105 379,48	103 624,84	-	-	-	-	-	-	
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 246 175,00	2 246 175,00	100,0	2 246 175,00	2 246 175,00	-	-	-	-	-	-	
	853	85334	2020	2 246 175,00	2 246 175,00	100,0	2 246 175,00	2 246 175,00	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l	P a r a f	Dochody ogółem		bieżące, z tego:		z tego dochody:								
											Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:			
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
- edukcyjna opieka wychowawcza				23 000,00	13 963,80	60,7	23 000,00	13 963,80	-	-	-	-	-	-						
	854	85416	2020	23 000,00	13 963,80	60,7	23 000,00	13 963,80	-	-	-	-	-	-						
Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów, z tego:				23 897 782,00	23 897 782,00	100,0	23 897 782,00	23 897 782,00	-	-	-	-	-	-						
środki na uzupełnienie dochodów	758	75835	2380	23 897 782,00	23 897 782,00	100,0	23 897 782,00	23 897 782,00	-	-	-	-	-	-						
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				30 755 311,00	36 278 382,67	118,0	22 964 726,00	27 787 800,07	6 335 640,00	6 335 638,60	1 172 818,00	1 872 817,00	282 127,00	282 127,00						
	010	01042	2710	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-						
	010	01042	6300	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-						
	600	60004	2310	21 000 000,00	25 823 074,61	123,0	21 000 000,00	25 823 074,61	-	-	-	-	-	-						
	600	60004	2710	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-						
	600	60015	6300	179 926,00	179 926,00	100,0	-	-	-	-	-	-	179 926,00	179 926,00						
	600	60022	2310	270 726,00	270 725,46	100,0	270 726,00	270 725,46	-	-	-	-	-	-						
	754	75411	2710	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-						
	801	80195	2710	364 000,00	364 000,00	100,0	364 000,00	364 000,00	-	-	-	-	-	-						
	851	85149	2710	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-						
	853	85311	2320	78 215,00	78 213,60	100,0	-	-	78 215,00	78 213,60	-	-	-	-						
	853	85311	2330	147 805,00	147 805,00	100,0	-	-	147 805,00	147 805,00	-	-	-	-						
	853	85333	2320	5 397 380,00	5 397 380,00	100,0	-	-	5 397 380,00	5 397 380,00	-	-	-	-						
	853	85333	6620	102 201,00	102 201,00	100,0	-	-	-	-	-	-	102 201,00	102 201,00						
	854	85406	2710	612 240,00	612 240,00	100,0	-	-	612 240,00	612 240,00	-	-	-	-						

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l a f		Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:		majątkowe, z tego:			
											Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	926	92601	6300	600 000,00	1 300 000,00	216,7	-	-	-	-	600 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-
	926	92604	6300	169 588,00	169 587,00	100,0	-	-	-	-	169 588,00	169 587,00	-	-	-	-	-	-
	926	92695	6300	383 230,00	383 230,00	100,0	-	-	-	-	383 230,00	383 230,00	-	-	-	-	-	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				32 761 572,00	33 890 400,50	103,4	26 825 640,00	26 785 836,15	1 434 763,00	1 416 770,88	2 630 892,00	4 131 121,22	1 870 277,00	1 556 672,25				
	600	60004	2700	2 250 000,00	2 250 000,00	100,0	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600	60015	6290	1 511 073,00	1 556 672,25	103,0	-	-	-	-	-	-	1 511 073,00	1 556 672,25				
	600	60016	6290	1 802 970,00	2 012 860,44	111,6	-	-	-	-	1 802 970,00	2 012 860,44	-	-	-	-	-	-
	600	60095	2900	159 635,00	100 776,45	63,1	159 635,00	100 776,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	6290	827 922,00	2 118 260,78	255,9	-	-	-	-	827 922,00	2 118 260,78	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2900	457 505,00	442 415,32	96,7	457 505,00	442 415,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2530	2 771 985,00	2 699 261,29	97,4	1 502 739,00	1 431 974,29	1 269 246,00	1 267 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2700	1 486 000,00	1 486 000,00	100,0	1 486 000,00	1 486 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2700	72 940,00	70 433,89	96,6	72 940,00	70 433,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80103	2900	63 750,00	72 437,85	113,6	63 750,00	72 437,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2700	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2900	20 353 051,00	20 432 741,16	100,4	20 353 051,00	20 432 741,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2900	473 420,00	426 510,93	90,1	473 420,00	426 510,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2700	10 727,00	10 246,08	95,5	-	-	10 727,00	10 246,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2700	130 680,00	129 277,80	98,9	-	-	130 680,00	129 277,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80132	2700	9 960,00	9 960,00	100,0	-	-	9 960,00	9 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2700	1 600,00	1 200,00	75,0	1 600,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85406	2700	14 150,00	0,00	0,0	-	-	14 150,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	854	85406	6290	359 204,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	359 204,00	0,00				

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z d z i a l	P a r a f	z tego dochody:										
								Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
											Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	900	90005	2700		0,00	66 346,26	-	0,00	66 346,26	-	-	-	-	-	-			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:																		
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					97 049 843,00	92 635 136,84	95,5	26 022 331,00	26 472 183,86	8 275 145,00	8 232 744,55	23 024 681,00	19 699 135,95	39 727 686,00	38 231 072,48			
	600	60015	2057		531 605,00	516 663,00	97,2	-	-	531 605,00	516 663,00	-	-	-	-			
	600	60015	2059		28 141,00	28 140,81	100,0	-	-	28 141,00	28 140,81	-	-	-	-			
	600	60015	6257		39 325 196,00	37 829 060,84	96,2	-	-	-	-	-	-	39 325 196,00	37 829 060,84			
	600	60015	6259		402 012,00	402 011,64	100,0	-	-	-	-	-	-	402 012,00	402 011,64			
	700	70007	2057		22 930,00	2 074,20	9,0	22 930,00	2 074,20	-	-	-	-	-	-			
	700	70007	6257		6 489 357,00	3 163 812,55	48,8	-	-	-	-	6 489 357,00	3 163 812,55	-	-			
	750	75095	2057		274 214,00	174 453,31	63,6	274 214,00	174 453,31	-	-	-	-	-	-			
	750	75095	2058		820 665,00	558 200,65	68,0	820 665,00	558 200,65	-	-	-	-	-	-			
	750	75095	2059		13 196,00	13 196,05	100,0	13 196,00	13 196,05	-	-	-	-	-	-			
	750	75095	6257		568 086,00	568 085,74	100,0	-	-	-	-	568 086,00	568 085,74	-	-			
	750	75095	6259		19 954,00	19 953,95	100,0	-	-	-	-	19 954,00	19 953,95	-	-			
	801	80101	2057		495 424,00	489 745,73	98,9	495 424,00	489 745,73	-	-	-	-	-	-			
	801	80101	2059		104 944,00	103 740,80	98,9	104 944,00	103 740,80	-	-	-	-	-	-			
	801	80102	2057		43 586,00	43 586,58	100,0	-	-	43 586,00	43 586,58	-	-	-	-			
	801	80102	2059		9 234,00	9 232,83	100,0	-	-	9 234,00	9 232,83	-	-	-	-			
	801	80115	2057		820 086,00	797 037,01	97,2	-	-	820 086,00	797 037,01	-	-	-	-			

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a m e t r y c h i c z n e	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:							
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80115	2059	173 715,00	168 834,31	97,2	-	-	173 715,00	168 834,31	-	-	-	-
	801	80120	2057	132 796,00	132 795,08	100,0	-	-	132 796,00	132 795,08	-	-	-	-
	801	80120	2059	28 129,00	28 129,63	100,0	-	-	28 129,00	28 129,63	-	-	-	-
	801	80146	2057	388 144,00	388 144,37	100,0	-	-	388 144,00	388 144,37	-	-	-	-
	801	80146	2059	82 220,00	82 219,63	100,0	-	-	82 220,00	82 219,63	-	-	-	-
	801	80195	2007	1 154 895,00	1 154 897,50	100,0	1 154 895,00	1 154 897,50	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2009	124 220,00	124 216,26	100,0	124 220,00	124 216,26	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2057	16 905 145,00	17 648 917,20	104,4	12 447 837,00	13 191 613,56	4 457 308,00	4 457 303,64	-	-	-	-
	801	80195	2059	2 180 625,00	2 278 813,80	104,5	1 543 866,00	1 642 056,14	636 759,00	636 757,66	-	-	-	-
	801	80195	6257	2 155 121,00	2 155 120,90	100,0	-	-	-	-	2 155 121,00	2 155 120,90	-	-
	801	80195	6259	156 623,00	156 622,51	100,0	-	-	-	-	156 623,00	156 622,51	-	-
	852	85202	2057	695 152,00	695 505,26	100,1	-	-	695 152,00	695 505,26	-	-	-	-
	852	85202	2059	248 270,00	248 394,74	100,1	-	-	248 270,00	248 394,74	-	-	-	-
	852	85202	6257	352,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	352,00	0,00
	852	85202	6259	126,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	126,00	0,00
	852	85295	2007	2 852 716,00	2 852 715,38	100,0	2 852 716,00	2 852 715,38	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2009	1 018 827,00	1 018 826,69	100,0	1 018 827,00	1 018 826,69	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2057	982 768,00	982 765,77	100,0	982 768,00	982 765,77	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2059	350 989,00	350 987,46	100,0	350 989,00	350 987,46	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2007	612 102,00	612 101,51	100,0	612 102,00	612 101,51	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2009	32 217,00	32 215,87	100,0	32 217,00	32 215,87	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2057	904 837,00	904 835,78	100,0	904 837,00	904 835,78	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2059	190 663,00	190 662,56	100,0	190 663,00	190 662,56	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2057	442 656,00	442 655,81	100,0	442 656,00	442 655,81	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R		P		z tego dochody:								
						o	z	a	r	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
										z	d	a	g	m	i	n	a	s
Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	854	85415	2059	75 934,00	75 932,46	100,0	75 934,00	75 932,46	-	-	-	-	-	-				
	900	90004	2057	323 930,00	323 929,76	100,0	323 930,00	323 929,76	-	-	-	-	-	-				
	900	90004	6207	5 537 296,00	5 537 296,30	100,0	-	-	-	-	5 537 296,00	5 537 296,30	-	-				
	900	90004	6257	8 098 244,00	8 098 244,00	100,0	-	-	-	-	8 098 244,00	8 098 244,00	-	-				
	900	90005	2058	83 445,00	86 784,34	104,0	83 445,00	86 784,34	-	-	-	-	-	-				
	900	90095	2008	827 002,00	827 001,28	100,0	827 002,00	827 001,28	-	-	-	-	-	-				
	900	90095	2058	322 054,00	316 574,99	98,3	322 054,00	316 574,99	-	-	-	-	-	-				
2) pozostałe środki europejskie				8 187 336,00	6 545 995,37	80,0	2 273 292,00	907 502,84	5 721 684,00	5 638 492,53	192 360,00	0,00	-	-				
	600	60095	2001	190 494,00	190 494,39	100,0	-	-	190 494,00	190 494,39	-	-	-	-				
	801	80101	2001	1 230 282,00	814 385,58	66,2	1 230 282,00	814 385,58	-	-	-	-	-	-				
	801	80115	2001	4 364 052,00	4 112 570,08	94,2	-	-	4 364 052,00	4 112 570,08	-	-	-	-				
	801	80120	2001	1 131 974,00	1 335 428,06	118,0	-	-	1 131 974,00	1 335 428,06	-	-	-	-				
	801	80132	2001	35 164,00	0,00	0,0	-	-	35 164,00	0,00	-	-	-	-				
	853	85395	2001	94 299,00	42 375,25	44,9	94 299,00	42 375,25	-	-	-	-	-	-				
	900	90005	2001	912 566,00	46 770,33	5,1	912 566,00	46 770,33	-	-	-	-	-	-				
	900	90005	6201	192 360,00	0,00	0,0	-	-	-	-	192 360,00	0,00	-	-				
	900	90095	2001	36 145,00	3 971,68	11,0	36 145,00	3 971,68	-	-	-	-	-	-				
3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności				16 456 244,00	11 849 579,59	72,0	274 806,00	268 142,51	7 584 216,00	5 241 246,62	2 645 191,00	2 645 190,46	5 952 031,00	3 695 000,00				
	758	75867	2057	7 859 022,00	5 509 389,13	70,1	274 806,00	268 142,51	7 584 216,00	5 241 246,62	-	-	-	-				
	758	75867	6257	5 952 031,00	3 695 000,00	62,1	-	-	-	-	-	-	5 952 031,00	3 695 000,00				
	758	75867	6259	2 645 191,00	2 645 190,46	100,0	-	-	-	-	2 645 191,00	2 645 190,46						

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Dochody ogółem			z tego dochody:							
	D	o	P				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	z	z	z	Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
	i	i	i	uchwały	za 2025 rok	wyk.	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok	uchwały	za 2025 rok
	a	a	a	budżetowej	9+11+13+15	planu	budżetowej		budżetowej		budżetowej		budżetowej	
	l	l	l	(po zmianach)		6 : 5	(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)		(po zmianach)	
	8+10+12+14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				215 165 559,47	213 662 735,05	99,3	160 098 135,69	160 061 036,21	5 787 144,25	5 623 081,41	21 174 939,74	19 873 526,70	28 105 339,79	28 105 090,73
1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				762 111,92	843 457,12	110,7	277 244,00	370 477,00	484 867,92	472 980,12	-	-	-	-
	756	75615	2680	277 244,00	370 477,00	133,6	277 244,00	370 477,00	-	-	-	-	-	-
	853	85324	2170	484 867,92	472 980,12	97,5	-	-	484 867,92	472 980,12	-	-	-	-
2) środki z Funduszu Pracy				2 113 763,86	2 106 133,64	99,6	444 165,92	444 165,92	1 669 597,94	1 661 967,72	-	-	-	-
	853	85333	2690	1 249 294,00	1 249 294,00	100,0	-	-	1 249 294,00	1 249 294,00	-	-	-	-
	855	85504	2690	444 165,92	444 165,92	100,0	444 165,92	444 165,92	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2690	420 303,94	412 673,72	98,2	-	-	420 303,94	412 673,72	-	-	-	-
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				31 299 584,11	31 299 583,77	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 886 257,94
	600	60015	6370	27 886 258,00	27 886 257,94	100,0	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 886 257,94
	853	85395	2180	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-
	921	92120	6090	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	6290	8 074 318,00	8 074 318,24	100,0	-	-	-	-	8 074 318,00	8 074 318,24	-	-
5) środki z Funduszu Dopłat				7 837 383,20	6 530 691,04	83,3	1 354 606,00	1 349 326,84	-	-	6 482 777,20	5 181 364,20	-	-
	700	70007	6290	6 482 777,20	5 181 364,20	79,9	-	-	-	-	6 482 777,20	5 181 364,20	-	-
	700	70095	2700	1 354 606,00	1 349 326,84	99,6	1 354 606,00	1 349 326,84	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R	o	z	P	a	r	z	g	i	r	a	a	f	z tego dochody:														
																			Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:									
																			Gmina		Powiat	Gmina		Powiat									
																				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																			
6) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				2 014 537,48	2 024 487,48	100,5	30 940,00	40 890,00	-	-	1 983 597,48	1 983 597,48	-	-																			
	900	90005	2460	0,00	9 950,00	-	0,00	9 950,00	-	-	-	-	-	-																			
	900	90005	6280	1 983 597,48	1 983 597,48	100,0	-	-	-	-	1 983 597,48	1 983 597,48	-	-																			
	900	90026	2460	30 940,00	30 940,00	100,0	30 940,00	30 940,00	-	-	-	-	-	-																			
7) środki z Funduszu Pomocy				161 506 886,52	161 227 338,38	99,8	157 985 100,72	157 850 097,40	3 521 785,80	3 377 240,98	-	-	-	-																			
	750	75011	2100	482 475,56	482 475,56	100,0	482 475,56	482 475,56	-	-	-	-	-	-																			
	750	75023	2100	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86	-	-	-	-	-	-																			
	758	75814	2100	145 498 295,00	145 498 295,00	100,0	145 498 295,00	145 498 295,00	-	-	-	-	-	-																			
	801	80153	2100	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	786 611,02	13 892,98	18 226,01	-	-	-	-																			
	852	85202	2100	270 331,29	270 331,29	100,0	-	-	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-																			
	852	85213	2100	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-																			
	852	85214	2100	35 549,94	27 879,64	78,4	35 549,94	27 879,64	-	-	-	-	-	-																			
	852	85216	2100	279 233,31	277 198,13	99,3	279 233,31	277 198,13	-	-	-	-	-	-																			
	852	85230	2100	98 019,34	97 718,50	99,7	98 019,34	97 718,50	-	-	-	-	-	-																			
	852	85231	2100	4 990 160,85	4 990 160,85	100,0	4 990 160,85	4 990 160,85	-	-	-	-	-	-																			
	853	85321	2100	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-																			
	854	85415	2100	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-																			
	855	85502	2100	5 566 499,07	5 537 457,28	99,5	5 566 499,07	5 537 457,28	-	-	-	-	-	-																			
	855	85508	2100	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-																			
	855	85510	2100	3 051 567,48	2 902 689,68	95,1	-	-	3 051 567,48	2 902 689,68	-	-	-	-																			
	855	85513	2100	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-																			

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	R P			Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:				
	D	z	i	a	l	f	Gmina		Powiat	Gmina		Powiat		Powiat
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85595	2100	30,00	29,95	99,8	-	-	30,00	29,95	-	-	-	-
8) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego				329 974,38	329 725,38	99,9	-	-	110 892,59	110 892,59	-	-	219 081,79	218 832,79
	754	75495	2440	110 892,59	110 892,59	100,0	-	-	110 892,59	110 892,59	-	-	-	-
	754	75495	6260	219 081,79	218 832,79	99,9	-	-	-	-	-	-	219 081,79	218 832,79
9) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				1 227 000,00	1 227 000,00	100,0	-	-	-	-	1 227 000,00	1 227 000,00	-	-
	926	92601	6260	332 000,00	332 000,00	100,0	-	-	-	-	332 000,00	332 000,00	-	-
	926	92695	6260	895 000,00	895 000,00	100,0	-	-	-	-	895 000,00	895 000,00	-	-

DOCHODY MIASTA

Na 2025 rok zaplanowano w budżecie Miasta Wrocławia łączne dochody w wysokości 8.145.234.889,06 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 8.232.304.918,58 zł, czyli 101,1% planu. Wykonanie obejmowało dochody bieżące osiągnięte w wysokości 7.730.754.538,28 zł, tj. w 100,9%, oraz dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w kwocie 501.550.380,30 zł, czyli w 103,5%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości 7.660.809.331,53 zł, zostały wykonane na poziomie 7.730.754.538,28 zł, czyli 100,9% planu.

Na dochody bieżące złożyły się:

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

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

I. Dochody własne

Dochody własne, będące najważniejszym źródłem w strukturze dochodów bieżących Miasta ogółem, zostały zaplanowane w wysokości 6.996.815.768,85 zł, a ich wykonanie wyniosło 7.070.940.600,45 zł, tj. 101,1% planu.

W ramach dochodów własnych zrealizowano:

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 893.892.400,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 902.707.171,44 zł, czyli w 101,0%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	692.000.000,00	693.267.271,09	100,2

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 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.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 76,79%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2025 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	122.000.000,00	110.789.169,06	90,8
Osoby prawne	570.000.000,00	582.478.102,03	102,2
Ogółem	692.000.000,00	693.267.271,09	100,2

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 325 697 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 26 161 sztuk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 oraz 10 060 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 umożliwia podatnikom pozyskanie aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewnia możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,

- umożliwienie 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.

Na poziom wykonania dochodów wpływ miała nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmieniająca od 1 stycznia 2025 roku wysokość stawki dla wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych, ze stawki dla budynków mieszkalnych lub ich części na stawkę dla budynków pozostałych lub ich części.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	161.000.000,00	160.052.348,84	99,4

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 2025 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	50.000.000,00	49.616.917,14	99,2
Osoby fizyczne	111.000.000,00	110.435.431,70	99,5
Ogółem	161.000.000,00	160.052.348,84	99,4

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

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	17.424.000,00	27.929.647,66	160,3

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.

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	16.900.000,00	15.400.897,79	91,1

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

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

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.500.000,00	3.904.243,10	86,8
Osoby prawne	12.400.000,00	11.496.654,69	92,7
Ogółem	16.900.000,00	15.400.897,79	91,1

Wpływ na dochody z tytułu podatku od środków transportowych ma utrzymująca się niestabilność sytuacji geopolitycznej, wysokie ceny paliw oraz rosnąca konkurencja firm z Ukrainy i południa Europy, które po zniesieniu części zezwoleń mogą oferować niższe stawki za przewozy. W ramach działań mobilizujących podatników do wywiązania się z obowiązku podatkowego w 2025 roku wysłano 1 666 pism informacyjnych i 757 wezwań do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji oraz przyjęto 1 981 deklaracji i korekt deklaracji na podatek od środków transportowych.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	4.677.000,00	4.303.641,85	92,0

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 zleceńobiorców. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych, w ramach Polskiego Ładu z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy stosowali kartę podatkową na dzień 31 grudnia 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą już skorzystać z karty podatkowej. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	1.740.000,00	1.624.603,25	93,4

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

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2025 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	1.200.000,00	1.121.083,07	93,4
Osoby prawne	540.000,00	503.520,18	93,2
Ogółem	1.740.000,00	1.624.603,25	93,4

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miało zmniejszenie stawki podatku zgodnie z ustawą o podatku rolnym oraz zmiana klasyfikacji części gruntów z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe i opodatkowanie części gruntów stawką za działalność gospodarczą. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2025 rok, która była niższa niż w roku poprzednim.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	151.400,00	128.760,96	85,0

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 2025 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	150.000,00	127.490,00	85,0
Osoby fizyczne	1.400,00	1.270,96	90,8
Ogółem	151.400,00	128.760,96	85,0

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 698.208.108,00 zł, zostały zrealizowane w 2025 roku w wysokości 732.047.979,89 zł, tj. w 104,8%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

Opłata skarbową	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	35.500.000,00	39.161.920,12	110,3

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	7.650.000,00	7.101.599,93	92,8

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	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	28.000.000,00	28.040.062,09	100,1

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

<i>Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	600	35.950.000,00	46.320.840,48	128,8

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 25.198.315,87 zł, tj. 126,0% planu oraz wpływy ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania w kwocie 21.122.524,61 zł, tj. 131,0% planu. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXVI/712/20 z dnia 17 września 2020 roku, ustalająca strefę płatnego parkowania oraz śródmiejską strefę płatnego parkowania, weszła w życie z dniem 1 marca 2021 roku. W związku z wydzieleniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w wysokości nie mniejszej niż 65% ich wartości oraz środki z opłat dodatkowych, można przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleni i zadrzewienia na terenie Miasta.

Poziom wykonania planu dochodów wynika m.in. z uruchomienia w 2025 roku nowych płatnych miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania w ilości 250 oraz kontroli płatnych miejsc postojowych za pomocą systemu e-kontroli, która w porównaniu z tradycyjną kontrolą pieszą jest bardziej efektywna.

<i>Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	710	3.000.000,00	2.887.122,38	96,2

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

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

<i>Oплата komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	13.106.700,00	17.720.539,12	135,2

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

Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest efektem zapotrzebowania mieszkańców Miasta na powyższe dokumenty.

<i>Oplaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	235.000,00	241.709,64	102,9

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

<i>Oplaty za wydanie prawa jazdy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	2.542.000,00	2.321.313,92	91,3

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 mniejsze zainteresowanie klientów wydaniem nowego prawa jazdy.

<i>Oplaty prolongacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	300.000,00	336.056,01	112,0

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.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	801	6.818.934,00	6.604.640,07	96,9

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 dzieci zapisanych do przedszkola, mniejszej liczby oddziałów realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 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 w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	801	31.601.491,00	30.825.095,77	97,5

Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz od frekwencji dzieci w tych oddziałach.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało głównie z absencji chorobowej dzieci, rezygnacji z posiłków oraz z mniejszej liczby oddziałów realizujących zadania z wychowania przedszkolnego.

<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	853	1.540.000,00	875.237,00	56,8

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.

W przypadku wpłaty dokonywanej w związku z wnioskiem o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową lub w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu i jest przekazywany do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

<i>Wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	855	36.427.000,00	36.297.807,69	99,6

Dochody zrealizowane na rzecz Miasta przez Wrocławski Zespół Żłobków pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach prowadzonych przez Miasto, w których świadczone są usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech.

<i>Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	900	452.902.879,00	455.520.251,96	100,6

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 uiszczenia tej opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Wrocław rozumiani także, jako współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, które objęte są systemem odbierania odpadów zorganizowanym przez Gminę.

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

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	900	3.000.000,00	5.836.069,00	194,5

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

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	010, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 926	39.634.104,00	51.957.714,71	131,1

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 37.398.910,50 zł (127,1% planu).
Wpływy z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń

infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam.

- zwrot opłat i kosztów sądowych - 4.983.803,05 zł (148,9% 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 - 7.933.682,28 zł (142,4% 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 - 227.925,45 zł (202,5% 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 - 1.413.393,43 zł (104,8% 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 257.633.899,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 259.002.935,48 zł, tj. 100,5% planu.

Dochody z majątku obejmowały następujące źródła:

<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	700	2.500.000,00	2.718.336,53	108,7

Na osiągnięte w tej pozycji dochody złożyły się głównie opłaty roczne określone na podstawie decyzji ustalających trwałe zarząd oraz opłaty wynikające z umów z tytułu użytkowania, zawartych w latach poprzednich.

O wielkości wykonania powyższych środków zdecydowała m.in. umowa użytkowania podpisana z Narodowym Forum Muzyki – opłata roczna z tego tytułu wyniosła 904.773,93 zł brutto. Ponadto, w 2025 roku zawarto 61 umów ustanawiających służebności gruntowe i przesyłu na łączną kwotę 647.106,00 zł.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	700	50.100.000,00	55.230.695,19	110,2

W ramach tego źródła dochodów mieściły się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, przy czym część opłat jest regulowana przez użytkowników wieczystych w ratach.

Na wykonanie dochodów miało wpływ ponad 700 aktualizacji opłat rocznych, dokonanych w poprzednich trzech latach.

<i>Najem i dzierżawa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	020, 600, 700, 754, 852, 900, 926	51.538.890,00	54.098.059,27	105,0

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

- gruntów, kiosków i pawilonów - 25.763.444,41 zł (112,0% planu).
Podstawą osiągniętych dochodów były zawarte umowy dzierżawy, najmu, protokoły czasowego zajęcia nieruchomości, a także nałożone opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy.
Wyższe wykonanie dochodów w tej pozycji było efektem m.in. zawarcia większej niż szacowano liczby nowych umów dzierżawy – w 2025 roku podpisano 133 nowe umowy;
- pasa drogowego, w tym m.in. na zaplecza budów, składowanie materiałów budowlanych i drogi technologiczne, a także pomieszczeń użytkowych w przejściach podziemnych, gruntów pod wolnostojące panele reklamowe i wiaty komunikacji zbiorowej, gablot wiat przystankowych pod reklamy - 9.948.334,21 zł (77,2% planu).
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta to jednostka budżetowa realizująca 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.
Na wielkość wykonania powyższych dochodów miało wpływ m.in. usunięcie kilku wiat ze względu na prowadzone w Mieście inwestycje, a także to, że nie zostały wydzierżawione wiaty typu Promest;
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 4.970.322,95 zł (160,3% planu).
O poziomie wykonania dochodów w tej pozycji zdecydowało uregulowanie zaległych należności z 2024 roku;
- gruntów, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej - 3.037.403,32 zł (132,1% planu).
Zawarcie 126 nowych umów dzierżawy oraz 75 aneksów do umów zwiększających stawki czynszu za dzierżawę pozwoliło na osiągnięcie dochodów na poziomie wyższym niż założono w planie;

- parkingu podziemnego w budynku Narodowego Forum Muzyki - 2.426.232,20 zł (103,6% planu);
- sieci i urządzeń wodociągowych - 2.100.054,89 zł (86,5% 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”;
- pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych - 2.005.060,19 zł (113,6% planu).
Wykonanie powyżej założonego planu było efektem dużego zainteresowania wynajmem terenu oraz obiektów sportowych, na co niewątpliwie wpływa ciągle podnoszenie jakości infrastruktury i tym samym jej atrakcyjności;
- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 1.164.545,66 zł (89,6% planu).
W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych w 2025 roku zawarto 106 umów na ich organizację.
Na niższą realizację dochodów w tej pozycji miała wpływ większa rotacja wśród wynajmujących lokale gastronomiczne, co wpłynęło na częstotliwość zawieranych umów na ogródki sezonowe oraz mniejsza liczba podpisanych umów w stosunku do roku 2024;
- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego - 1.065.229,10 zł (106,5% planu);
- terenów miejskich na organizację wydarzeń plenerowych - 726.223,42 zł (279,3% planu).
Poziom osiągniętych z tego tytułu dochodów był efektem zajęcia większej niż planowano powierzchni na wydarzenia plenerowe, wydłużenia terminów trwania wydarzeń plenerowych (opłata jest naliczana za każdy dzień trwania imprezy), a także możliwości dłuższego pozostawienia infrastruktury Wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, z uwagi na decyzję Miasta o odstąpieniu od organizacji sylwestra w Rynku (dłuższy termin przełożył się na wyższy dochód);
- infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym 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” - 350.312,73 zł (101,4% planu);
- gruntów na prowadzenie placów targowych - 229.385,24 zł (93,1% planu).
Na wielkość wykonania dochodów w tej pozycji wpływ miało obniżenie od lipca 2025 roku czynszu dzierżawnego targowiska przy ul. Ptasiej ze względu na planowany remont placu i terenu przyległego oraz trudną sytuację kupców, a także wygaśnięcie w dniu 31 sierpnia 2025 roku umowy z zarządcą Ryneczku Jemiołowa;
- miejsc pod stoiska handlowe - 216.663,59 zł (46,2% planu).
Przyczyną niższego niż założono w planie wykonania powyższych dochodów było zawarcie mniejszej liczby umów z przedsiębiorcami, którzy nie byli zainteresowani wszystkimi dostępnymi lokalizacjami w ramach handlu okrężnego. Ponadto, na liczbę podpisanych umów miały wpływ remonty ulic i okoliczności pogodowe. Dodatkowo, część przedsiębiorców skracała okres obowiązywania zawartych umów ze względu na brak opłacalności prowadzonej działalności, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym;

- nieruchomości, lokali i powierzchni będących w zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej Wrocławia - 80.534,50 zł (101,8% planu);
- obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 14.312,86 zł (102,2% planu).

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852, 853	153.495.009,00	146.955.844,49	95,7

Na powyższe dochody złożyły się:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 112.571.490,82 zł (94,6% 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. – spółkę działającą na rzecz Miasta.
Na poziom wykonania dochodów znaczący wpływ miały m.in. obowiązujące ulgi, w tym przede wszystkim związane ze zmianą systemu ogrzewania lokalu na niskoemisyjne, wynikające z Uchwały nr XV/420/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025";
- b) czynsze za lokale użytkowe - 30.714.240,56 zł (99,4% planu).
Dochody z czynszów za lokale użytkowe, regulowanych przez najemców lokali komunalnych, są pobierane w imieniu Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 3.345.945,68 zł (105,4% planu).
Poziom osiągniętych dochodów był efektem przede wszystkim waloryzacji miesięcznego czynszu, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 roku, ogłoszonym w komunikacie z dnia 15 stycznia 2025 roku przez Prezesa GUS, który wyniósł 3,6%;
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 79.986,37 zł (80,9% planu).
Na wielkość wykonania dochodów miało wpływ m.in. rozwiązanie umowy i likwidacja mieszkania na terenie Szkoły Podstawowej nr 61;
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 244.181,06 zł (90,1% 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 z czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli na terenie Miasta.

Dochody z usług, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 404.090.292,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 378.835.227,67 zł, tj. w 93,8%.

Dochody z usług obejmowały następujące źródła:

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	600	226.877.000,00	203.919.717,15	89,9

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.

O kwocie uzyskanych z tego tytułu dochodów zdecydował niższy niż szacowano wzrost sprzedaży biletów (w 2025 roku tempo wzrostu sprzedaży biletów ustabilizowało się) oraz zmiana profilu kupowania biletów na zakup biletów okresowych, a także zmniejszenie sprzedaży biletów aglomeracyjnych.

<i>Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	700, 852, 926	1.173.370,00	1.153.623,15	98,3

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 podpisanie nowych umów na nośniki reklamowe.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	700	87.946.270,00	85.105.237,65	96,8

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

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	801, 854	44.711.518,00	42.750.468,97	95,6

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

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

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	851	350.000,00	495.072,62	141,4

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. Dochody uzyskane przez ośrodek są następnie przekazywane na konto budżetu Miasta.

Na wielkość zrealizowanych z tego tytułu dochodów wpływ ma liczba osób przebywających w ośrodku, a także wysokość opłat pobieranych za pobyt osób będących w stanie nietrzeźwym, która jest uzależniona od ich sytuacji finansowej.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	852	16.388.000,00	16.727.248,37	102,1

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

O kwocie uzyskanych z tego tytułu dochodów zdecydowało uregulowanie przez część mieszkańców domów w styczniu 2025 roku należności Miasta za grudzień 2024 roku.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	852, 853	2.133.000,00	2.051.180,30	96,2

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

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	852	7.003.000,00	7.016.678,41	100,2

Osiągnięte 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.

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

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	854	806.775,00	591.181,76	73,3

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

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

<i>Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	855	1.900.000,00	1.926.918,23	101,4

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

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

<i>Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	855	332.000,00	520.797,54	156,9

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

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

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	900	3.930.000,00	4.876.205,79	124,1

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

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	926	490.000,00	846.028,77	172,7

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu pochodziły:

- ze sprzedaży biletów wstępu na wrocławskie kąpieliska miejskie - 579.713,85 zł (193,2% planu),
- ze sprzedaży biletów wstępu na skatepark w Centrum Sportów Ekstremalnych - 266.314,92 zł (140,2% planu).

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	926	3.223.000,00	3.167.773,36	98,3

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.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	600, 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900	6.826.359,00	7.687.095,60	112,6

Pozostałe wpływy z usług obejmowały przede wszystkim: dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu opłat za nadzór techniczny, 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 Niezależnych 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 2025 rok w kwocie 231.862.366,58 zł, zostały wykonane w wysokości 287.218.582,70 zł, tj. 123,9%.

W skład pozostałych dochodów weszły:

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	700, 710, 750, 754, 758, 852, 853, 855	29.983.140,00	32.414.996,06	108,1

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 31.252.601,41 zł (109,4% planu);
- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym - 1.130.543,56 zł (80,5% 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 - 31.851,09 zł (157,2% planu).

<i>Dochody uzyskane z grzywnien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	754	6.100.000,00	3.939.605,53	64,6

Dochody uzyskane przez Straż Miejską Wrocławia pochodziły z grzywnien, 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 2025 roku z powyższych tytułów funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia nałożyli 22.780 mandatów karnych na ogólną kwotę 4.137.636,90 zł.

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	710	2.500.000,00	2.497.815,59	99,9

Nadwyżkę środków obrotowych za 2024 rok wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	010, 020, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 926	36.113.087,52	47.511.561,71	131,6

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 z tytułu zwrotu dotacji z budżetu państwa, odsetek uzyskanych w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kwocie wykonania mieściły się również odsetki od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez mieszkańców Miasta.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	157.166.139,06	200.854.603,81	127,8

Głównymi źródłami dochodów w ramach tej pozycji były m.in. kary za przejazd bez ważnego biletu, wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, 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 kar za brak rejestracji pojazdów oraz za brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, 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, 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, zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	756	4.511.128.703,27	4.511.128.703,27	100,0
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	426.583.245,99	426.583.245,99	100,0
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	4.084.545.457,28	4.084.545.457,28	100,0

Podstawą budżetu Miasta i najważniejszym źródłem wśród dochodów Wrocławia jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jego wykonanie za 2025 rok stanowiło 54,80% osiągniętych przez Miasto dochodów ogółem, co oznacza znaczący wzrost tych wpływów w porównaniu do 2024 roku, kiedy wskaźnik ten wyniósł 33,65%. Rok do roku wzrost tych wpływów wyniósł 73,5%, czyli 1.910.878.031,27 zł. W 2025 roku więcej niż co druga złotówka wpływająca na konto budżetu Miasta pochodziła z tego źródła.

Wzrost wskaźnika o ponad 21 pkt proc. był efektem tego, że od 1 stycznia 2025 roku weszły w życie znaczące zmiany w finansowaniu samorządów (gmin, powiatów, miast na prawach powiatu, województw), wynikające z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te miały na celu zwiększenie stabilności finansowej samorządów, uniezależnienie ich od zmian podatkowych, a także wzrost znaczenia dochodów własnych w postaci udziałów w PIT i CIT, przy zmniejszeniu znaczenia subwencji ogólnej z budżetu państwa (Wrocław w 2025 roku nie otrzymał subwencji ogólnej, natomiast w roku 2024 wpływ z tego tytułu wyniósł 1.547.208.457,00 zł).

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) - 426.583.245,99 zł (100,0% planu).
Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obowiązująca od 2025 roku, opiera dochody samorządów na udziale w faktycznych dochodach podatników CIT, zlokalizowanych na ich terenie.
Wskaźnik udziału miasta na prawach powiatu w dochodach podatników CIT mających siedzibę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 8,6%;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 4.084.545.457,28 zł (100,0% planu).
Dochody jednostek samorządu terytorialnego oparte są obecnie nie na udziale w PIT należnym płaconym przez mieszkańców danego samorządu, ale na udziale w dochodach z PIT od podatników zamieszkałych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Ma to na celu uniezależnienie budżetów lokalnych od zmian w systemie podatkowym, m.in. takich jak ulgi czy zwolnienia.
Wskaźnik udziału miasta na prawach powiatu w dochodach podatników PIT zamieszkałych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 8,6%.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące został ustalony w budżecie Miasta w wysokości 366.498.257,74 zł, a jego realizacja wyniosła 361.145.679,60 zł, tj. 98,5% planu.

Na kwotę wykonania tych dotacji złożyły się:

1) dotacje celowe na zadania własne	-	71.392.557,82 zł (96,4% planu),
z tego z zakresu:		
- obrony narodowej	-	8.495.219,38 zł (86,5% planu).
Na wielkość wykonania dotacji wpływ miało niepełne wykorzystanie środków na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;		
- oświaty i wychowania	-	731.684,66 zł (99,6% planu),
- pomocy społecznej	-	50.061.221,02 zł (98,5% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej	-	485.553,71 zł (68,2% planu).
W 2025 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, stąd wskaźnik wykonania dotacji był niższy niż 100%;		
- rodziny	-	11.618.879,05 zł (96,9% planu);
2) dotacje celowe na zadania zlecone	-	283.188.527,33 zł (99,4% planu),
z tego z przeznaczeniem na:		
- rolnictwo i łowiectwo	-	448.587,20 zł (100,0% planu),
- transport i łączność	-	35.773,00 zł (100,0% planu),
- gospodarkę mieszkaniową	-	4.421.524,31 zł (97,4% planu),
- działalność usługową	-	6.356.819,46 zł (96,4% planu),
- administrację publiczną	-	17.075.936,98 zł (98,5% planu),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	4.867.584,00 zł (99,7% planu),
- obronę narodową	-	2.690.665,52 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	-	81.509.879,94 zł (100,0% planu),
- wymiar sprawiedliwości	-	1.912.629,09 zł (96,7% planu),
- różne rozliczenia	-	638.810,22 zł (100,0% planu),
- oświatę i wychowanie	-	4.982.245,65 zł (94,8% planu),
- ochronę zdrowia	-	370.237,25 zł (94,4% planu),
- pomoc społeczną	-	15.538.823,72 zł (99,2% planu),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	9.613.396,73 zł (98,9% planu),
- rodzinę	-	132.725.614,26 zł (99,7% planu);
3) dotacje celowe na zadania powierzone	-	6.564.594,45 zł (86,0% planu),

z tego z zakresu:

- działalności usługowej	-	229.448,62 zł (98,9% planu),
- oświaty i wychowania	-	3.971.382,19 zł (79,0% planu).
Na wielkość wykonania dotacji wpływ miało m.in. niepełne wykorzystanie środków na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”;		
- pomocy społecznej	-	103.624,84 zł (98,3% planu),
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	-	2.246.175,00 zł (100,0% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej	-	13.963,80 zł (60,7% planu).

III. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów

Tak jak wspomniano we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, znaczenie subwencji ogólnej z budżetu państwa dla budżetów JST zmniejszyło się na rzecz wpływów z tytułu udziałów w PIT i CIT.

W ramach subwencji ogólnej i środków na uzupełnienie dochodów Miasto Wrocław otrzymało kwotę 23.897.782,00 zł, tj. 100,0% zaplanowanych środków, z tego na:

- uzupełnienie dochodów, w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 - z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli - 16.045.575,00 zł (100,0% planu),
- uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – na dofinansowanie wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 - 4.172.506,00 zł (100,0% planu),
- uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej - 3.679.701,00 zł (100,0% planu).

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

Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określony w wysokości 29.300.366,00 zł, został zrealizowany na poziomie 34.123.438,67 zł, tj. w 116,5%.

Na tę kwotę dochodów złożyły się:

- dotacje otrzymane z tytułu partycypacji gmin podwrocławskich w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 25.823.074,61 zł (123,0% planu).
Wielkość dotacji uzyskanych z budżetów gmin ościennych jest uzależniona 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.

W większości przypadków gminy dokonały wpłat należnych kwot dotacji przed terminem płatności określonym w zawartych porozumieniach w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Wrocławia i gmin sąsiadujących. Środki, których wpływ przewidziany był na styczeń następnego roku, wpłynęły do Miasta już w grudniu roku sprawozdawczego, co zdecydowało o wskaźniku realizacji planu dochodów w tej pozycji.

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

- 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 - 5.397.380,00 zł (100,0% planu);
- dotacje przekazane przez Powiat Wrocławski na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 1.000.000,00 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego 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 przez Miasto z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wsparcie w roku 2025 zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, realizowanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne na Dolnym Śląsku, w tym poradnie specjalistyczne - 612.240,00 zł (100,0% planu);
- dotacje uzyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wsparcie w roku 2025 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży - na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk” - 364.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane z gmin ościennych z tytułu ich partycypacji w kosztach funkcjonowania części systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego, tj. stacji i rowerów zlokalizowanych na ich terenie - 270.725,46 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej - 250.000,00 zł (100,0% planu).
Przekazane Miastu środki finansowe dotyczyły realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia”;
- dotacje przekazane Miastu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w 2025 roku - 147.805,00 zł (100,0% planu);

- dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, związanych z realizacją jej statutowych zadań - 100.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – środki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 80.000,00 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 - 78.213,60 zł (100,0% planu).

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł na bieżące zadania własne, ujęte w budżecie Miasta w wysokości 28.260.403,00 zł, zostały zrealizowane na poziomie 28.202.607,03 zł, czyli w 99,8%.

W ramach tej kwoty do budżetu Miasta wpłynęły:

- środki otrzymane z budżetów innych gmin z tytułu zwrotu kosztów udzielonych przez Miasto dotacji podmiotowych i zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto - 20.931.689,94 zł (100,2% planu).

Środki, które wpłynęły do budżetu Miasta, pochodziły z wpłat innych gmin z tytułu zwrotu kosztów udzielonych przez Wrocław dotacji podmiotowych 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 realizacji dochodów nieco powyżej wielkości planowanej;

- środki pochodzące z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży - 4.185.261,29 zł (98,3% planu);
- środki finansowe otrzymane od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wykonywaniem usług przewozu liniami kolejowymi na obszarze Wrocławia - 2.250.000,00 zł (100,0% planu).

Zadanie obejmowało usługi przewozowe liniami kolejowymi, w ramach których istniała 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 obciążeniowych wystawionych przez Wrocław - 543.191,77 zł (88,0% planu).
Wpływy w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie not księgowych obciążeniowych wystawionych przez Miasto, dotyczących wydatków poniesionych w 2024 roku przez Gminę Wrocław z tytułu zobowiązań finansowych wynikających z realizacji budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego za 2024 rok - zgodnie z Porozumieniem z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF. Dochody obejmowały ponadto wpłaty gmin otrzymane na podstawie not księgowych obciążeniowych wystawionych przez Miasto, dotyczących wydatków poniesionych w 2025 roku przez Wrocław, wynikających z opracowania „wspólnych dokumentów” oraz realizacji „wspólnych działań” określonych w Planie Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW), a także wydatków poniesionych na obsługę realizacji PZM MOFW przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wydatki podlegające refundacji były niższe niż szacowano na 2025 rok, stąd niższe wykonanie dochodów w tej pozycji;
- środki finansowe przekazane przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 164.537,77 zł (96,8% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z przeznaczeniem dla wrocławskich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych na realizację wymian młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi;
- środki przekazane przez Local Governments for Sustainability (Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) na realizację projektu pn. „Lokalny Zielony Ład”, stanowiące ostatnią transzę środków zaplanowanych w 2024 roku - 66.346,26 zł
- środki przekazane przez Polski Związek Pływacki - 36.000,00 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;
- wpływy z grantów przekazane przez fundacje - 24.380,00 zł (62,3% planu).
W ramach tej kwoty Miasto otrzymało środki m.in. z fundacji mBank na realizację projektu pn. „Rosnę z matematyką” w Przedszkolu nr 77, z fundacji Save the Children Polska na realizację projektu pn. „Bezpieczna Szkoła – Zostań Liderem Zmian” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, a także z fundacji Rodziny Staraków na realizację projektu pn. „Jak Feniks z popiołów” w Liceum Sztuk Plastycznych.
Z uwagi na to, że środki z grantu Ambasady Japonii na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu terapeutycznego dla wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych na potrzeby diagnozowania dzieci” zostały przekazane Miastu w 2024 roku, wskaźnik wykonania dochodów w tej pozycji był niższy;
- środki otrzymane na realizację projektu pn. „Trójstronna wymiana członków reprezentacji młodzieżowych z Wrocławia, Drezna, Kijowa i Chmielnickiego” - 1.200,00 zł (75,0% planu).

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, współfinansowanych ze środków europejskich, zostały zaplanowane w wysokości 50.151.474,00 zł. Ich realizacja wyniosła 46.760.312,91 zł, tj. 93,2% planu, i obejmowała:

- 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 34.704.928,41 zł (101,2% planu).
Powyższe dochody zostały przekazane Miastu z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu”, „Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS+ w latach 2021-2027”, „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (FERS 2024)”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”, „Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, „Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce”, „Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce”, „Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu”, „Czas zawodowców”, „Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu”, „Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim”, „Też mogę”;
- 2) pozostałe środki europejskie - 6.545.995,37 zł (81,9% planu).
Otrzymane przez Miasto środki finansowe dotyczyły realizacji m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej 2023”, „ERASMUS+ w ramach Edukacji Szkolnej 2024”, „ERASMUS+ w ramach Edukacji Szkolnej 2025”, „Realizacja projektów partnerskich programu ERASMUS+ w ramach Edukacji Szkolnej”, „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”, „Shift2Zero”.
Z uwagi na to, że wydatki zrealizowane w ramach projektu pn. „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”, zostały zrealizowane w kwocie niższej niż planowano, a także ze względu na przesunięcie na 2026 rok terminu przekazania środków dotyczących projektu pn. „SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa”, wykonanie dochodów było niższe niż założono w planie;
- 3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 5.509.389,13 zł (70,1% planu).
Dochody w tej wysokości Miasto otrzymało z przeznaczeniem na realizację następujących projektów: „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”, „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu”, „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” oraz „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu”.
Przedłużająca się ocena wniosków o płatność dotycząca realizacji ostatniego z wymienionych wyżej projektów wpłynęła na wielkość wykonania dochodów w tej pozycji.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 165.885.279,94 zł. Ich wykonanie za 2025 rok wyniosło 165.684.117,62 zł, tj. 99,9% planu.

Na powyższe dochody złożyły się m.in.:

- 1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 843.457,12 zł (110,7% planu);
- 2) środki z Funduszu Pracy - 2.106.133,64 zł (99,6% planu).

Otrzymana dotacja została przeznaczona m.in. na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i asystentów rodzin, a także dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pełniących funkcję doradców klienta;

- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 6.079,05 zł (100,0% planu);
- 4) środki z Funduszu Dopłat - 1.349.326,84 zł (99,6% planu).
Środki finansowe zostały przeznaczone na dopłaty pokrywające część czynszu za najem mieszkania w ramach programu „Mieszkanie na Start”;
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 40.890,00 zł (132,2% planu).
Miasto otrzymało środki finansowe na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia” oraz na pokrycie kosztów obsługi programu „Czyste powietrze” związanych z przyjmowaniem wniosków od mieszkańców, wydawaniem zaświadczeń o dochodach oraz przekazywaniem wniosków do WFOŚiGW;
- 6) środki z Funduszu Pomocy - 161.227.338,38 zł (99,8% planu).
Otrzymane środki Miasto przekazało m.in. na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, na pobyt obywateli Ukrainy w Domach Pomocy Społecznej, na pokrycie wydatków związanych z organizacją zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pobyt dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej, na edukację dzieci z Ukrainy, a także wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy;
- 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego - 110.892,59 zł (100,0% planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, zaplanowane w budżecie Wrocławia w wysokości 484.425.557,53 zł, zostały zrealizowane w 103,5%, tj. w kwocie 501.550.380,30 zł.

Dochody majątkowe obejmowały następujące źródła:

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

W dalszej części sprawozdania przedstawiono opis wykonania planu dochodów majątkowych za 2025 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne o charakterze majątkowym zostały zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 328.212.394,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 359.831.902,58 tj. 109,6% planu.

Dochody własne obejmowały następujące tytuły:

<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	700	10.000.000,00	11.808.578,95	118,1

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

- na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 3.274.007,61 zł (109,1% 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 - 8.534.571,34 zł (121,9% planu).

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

<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 900, 926	318.212.394,00	348.021.451,11	109,4

Zrealizowane dochody pochodziły:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych - 137.075.211,28 zł (69,8% planu).
- W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzonych 116 przetargów mających na celu sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta. Ostatecznie 46 z nich zakończyło się wyłonieniem nabywcy. W 34 przypadkach transakcje zostały zakończone podpisaniem umów notarialnych w 2025 roku. Terminy podpisania 12 umów notarialnych zostały wyznaczone na 2026 rok.

Tabela nr 8. Analiza nieruchomości sprzedanych w trybie przetargowym w 2025 roku

Lp.	Przeznaczenie w MPZP	Liczba nieruchomości	Powierzchnia gruntu [ha]	Liczba oferentów	Wartość sprzedanych nieruchomości [zł]
1	Budownictwo jednorodzinne	29	2,0	119	19.548.270,00
2	Budownictwo wielorodzinne	13	6,8	33	157.399.000,00
3	Usługi i aktywność gospodarcza	4	0,9	6	6.004.850,00
RAZEM		46	9,7	158	182.952.120,00

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

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

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. Pionierska 62*	360	1.650.000,00	4 583,33
2.	rejon ul. Szkarłatnej (184/62)	803	1.303.800,00	1 623,66
3.	rejon ul. Szkarłatnej (184/54)	876	1.281.600,00	1 463,01
4.	rejon ul. Szkarłatnej (184/56)	813	1.037.600,00	1 276,26
5.	ul. Brodzka 9	1.053	945.000,00	897,44

* *nieruchomość zabudowana*

Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne sprzedanych zostało 13 nieruchomości, z czego najwyższe ceny sprzedaży uzyskały:

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

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	rejon ul. Nowodworskiej*	24.103	75.750.000,00	3.142,76
2.	rejon ul. Reszelskiej i ul. Królewieckiej	26.153	47.580.000,00	1.819,29
3.	ul. Dworcowa 1, 1a, 1b*	1.035	8.795.200,00	8.497,78
4.	rejon ul. Sycowskiej	2.726	5.545.000,00	2.034,12
5.	ul. Księżka 24	7.256	4.610.000,00	635,34

* *nieruchomość zabudowana*

Pod usługi i aktywność gospodarczą zostały sprzedane 4 nieruchomości.

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

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. Henryka Michała Kamieńskiego*	5.036	4.000.000,00	794,28
2.	przy ul. Kamiennogórskiej	3.533	1.545.300,00	437,39
3.	rejon ul. Władysława Zarembowicza	476	257.550,00	541,07
4.	rejon ul. Grajewskiej	435	202.000,00	464,37

* oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 102.673.727,49 zł (136,9% planu).
Na kwotę wykonania złożyły się dochody:
 - ze sprzedaży 947 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców - 69.698.333,66 zł,
 - ze sprzedaży 56 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 31.167.316,50 zł,
 - z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 1.598.856,13 zł,
 - ze sprzedaży 3 pomieszczeń niestanowiących samodzielnych lokali, w trybie tzw. dosprzedaży do wcześniej wyodrębnionego lokalu mieszkalnego - 130.614,20 zł,
 - z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach poprzednich - 78.607,00 zł.

W 2025 roku wpłynęło 1.408 wniosków od najemców o wykup lokalu mieszkalnego, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 2024 roku. Cena 1 m² mieszkania gminnego nabywanego w trybie bezprzetargowym wzrosła w stosunku do 2024 roku i wynosiła blisko 10.179,00 zł. Najdroższą dzielnicą we Wrocławiu jest niezmiennie Stare Miasto, ze średnią ceną w wysokości 11.277,00 zł/m². Ponadto zmianie uległ średni koszt nabycia nieruchomości przez wnioskodawcę, który wzrósł i, po uwzględnieniu bonifikaty, wyniósł 75.057,00 zł (dla porównania: w 2024 roku – 65.680,00 zł).

Ceny uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym mieściły się w przedziale od 3.450,00 zł/m² do 22.924,00 zł/m². Średnia cena 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uzyskana w przetargach spadła w stosunku do 2024 roku (9.834,00 zł) i wyniosła 9.780,00 zł. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w roku pandemii, tj. 2020.

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

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	Rynek 26/5	51,28	1.175.530,00	22.923,75
2.	Liskego 4/8	149,92	1.161.500,00	7.747,47
3.	Lelewela 6, 6B/7	122,80	1.070.600,00	8.718,24
4.	Rynek 26 i 27-28/1	66,11	997.500,00	15.088,49
5.	Łódzka 14/12	121,16	858.500,00	7.085,67
6.	Cybulskiego 26/6	87,52	828.000,00	9.460,69

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 63.987.600,74 zł (3.199,4% planu).

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów zostały zrealizowane w wyniku zawarcia 16 umów i obejmowały:

- wpływy wynikające z 10 umów w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości - 62.955.293,40 zł,
- środki otrzymane na podstawie 6 umów w trybie zamiany – Miasto uzyskało dopłaty wynikające z różnicy wartości zamienianych nieruchomości - 799.696,44 zł,
- wpłaty z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich - 232.610,90 zł.

W 2025 roku zrealizowano sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa gruntów położonych w rejonie ul. Ratyńskiej i ul. Wojska Polskiego. Realizacja transakcji stanowiła znaczący wpływ do budżetu Miasta, tj. 58.300.000,00 zł, łączna powierzchnia gruntów wynosiła 170.636 m². Sprzedaż nieruchomości była początkowo planowana w 2024 roku, jednak z uwagi na konieczność uzyskania zgody właściwego ministerstwa, nie było możliwości precyzyjnego określenia terminu finalizacji transakcji i ujęcia jej w planie dochodów;

- ze sprzedaży sieci i urządzeń infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi - 21.066.187,00 zł (99,7% planu).

Wpływy na tym poziomie zrealizowano na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie sprzedaży sieci i urządzeń infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi na osiedlach Oporów II, Brochów-Jagodno, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;

- ze sprzedaży lokali niemieszkalnych - 14.480.961,15 zł (114,9% planu).

W 2025 roku zostały zawarte 32 umowy sprzedaży lokali niemieszkalnych. Zrealizowane w tej pozycji dochody pochodziły:

- ze sprzedaży 24 lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym - 5.811.471,00 zł,
- z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach poprzednich - 5.351.490,15 zł,
- ze sprzedaży 8 lokali niemieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - 3.318.000,00 zł.

Wysoka kwota uzyskana z tytułu rat wynika z całkowitej przedterminowej spłaty należności w wysokości 4.260.000,00 zł za lokal położony przy pl. Ludwika Hirszfelda, sprzedany w 2024 roku.

W 2025 roku wpłynęło 29 wniosków o wykup lokalu niemieszkalnego stanowiącego przedmiot najmu (w tym 8 dotyczyło garaży). Po dokonaniu analizy złożonych wniosków - w szczególności pod kątem spełniania przez wnioskodawców przesłanek prawnych oraz zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania nieruchomościami, zawarto 8 umów sprzedaży, w tym dwie dotyczyły garaży. Średnia cena 1 m² powierzchni użytkowej uzyskana ze sprzedaży w tym trybie wyniosła 10.130,00 zł.

Jeżeli chodzi o sprzedaż lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym, to, podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, średnia wylicytowana cena 1 m² powierzchni użytkowej spadła w porównaniu do roku 2024 (8.961,00 zł) i wyniosła 8.038,00 zł.

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

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	Tęczowa 2/U1A	32,75	805.000,00	24.580,15
2.	Kościuszki 182/U3	57,95	484.800,00	8.365,83
3.	Gajowa 47 i 47A/U1	60,64	479.750,00	7.911,44

- ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - 6.408.972,37 zł (65,3% planu).
W tej pozycji Miasto zrealizowało dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
Niższe niż założono w planie wykonanie dochodów wynikało z niesfinalizowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Szwajcarskiej ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości – transakcja opiewająca na kwotę 2.449.000,00 zł nastąpi w 2026 roku;
- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 2.209.669,62 zł (162,3% planu).
Na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się wpływy ze sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z rozbiórek dróg, złomu metali, zużytych aparatów komórkowych oraz pojazdów usuniętych z dróg publicznych w trybie art. 50a ustawy Prawo 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;
- z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego - 119.121,46 zł.

Różne wpływy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	630, 851, 853	0,00	1.872,52	-

W tej pozycji do budżetu Miasta wpłynęły nieplanowane środki zwrócone głównie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu oraz Convention Bureau Wrocław z tytułu niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2024 roku.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

W ramach dochodów majątkowych w budżecie Miasta zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 29.434.821,00 zł. Ich realizacja wyniosła natomiast 21.626.723,93 zł, tj. 73,5% planu.

W kwocie wykonania tych dotacji mieściły się:

1) dotacje celowe na zadania własne z tego z zakresu:	-	10.634.904,98 zł (57,7% planu),
- obrony narodowej	-	10.253.073,98 zł (56,8% planu).
W 2025 roku zaplanowano dotacje na zadania własne z zakresu obrony narodowej z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku, w tym w szczególności Budowę magazynu wraz z zapleczem magazynowym. Z uwagi na to, że realizacja części zadań rozpoczęła się dopiero w IV kwartale 2025 roku, nie było możliwości wykonania całego zakresu inwestycji we wskazanym terminie, stąd też wykonanie dochodów było niższe niż zaplanowano;		
- pomocy społecznej	-	381.831,00 zł (100,0% planu);
2) dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na:	-	10.991.818,95 zł (100,0% planu),
- działalność usługową	-	149.161,00 zł (99,4% planu),
- obronę narodową	-	10.788.157,95 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	-	34.500,00 zł (100,0% planu),
- pomoc społeczną	-	20.000,00 zł (100,0% planu).

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

Plan dotacji celowych o charakterze majątkowym na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został ustalony w wysokości 1.454.945,00 zł, a jego wykonanie wyniosło 2.154.944,00 zł, tj. 148,1% planu.

W zrealizowanej kwocie mieściły się:

- dotacje przekazane Miastu z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w Programie Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim - 1.300.000,00 zł (216,7% planu).
 Miasto otrzymało środki finansowe w tej wysokości na dofinansowanie zadań pn. „Modernizacja budynku Hali Sportowej przy ul. Parkowej 14 we Wrocławiu”, „Modernizacja Hali Sportowej na terenie Stadionu Sportowego Oławka przy ul. Na Niskich Łąkach 8 we Wrocławiu”, a także „Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną i dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie Stadionu Sportowego Lotnicza przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu”, przy czym środki na ostatnie z wymienionych zadań nie były zaplanowane, stąd wysoki wskaźnik realizacji planu dochodów w tej pozycji;
- dotacje uzyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w programie pn. „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025” - 552.817,00 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane z budżetu Gminy Kobierzyce z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej” - 179.926,00 zł (100,0% planu);

- dotacje otrzymane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław, z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - 102.201,00 zł (100,0% planu);
- dotacje pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych – środki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania - 20.000,00 zł (100,0% planu).

IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł w ramach dochodów majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 4.501.169,00 zł i zrealizowane w 126,4% planu, czyli w kwocie 5.687.793,47 zł, na którą złożyły się:

- środki przekazane przez inwestorów w związku z realizowanymi inwestycjami - 5.195.062,51 zł (137,1% 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: Archicom Wrocław 4 sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji drogowej w ul. Powstańców Śląskich, PCG Wrocław Rędzińska 3 sp. z o.o. w likwidacji w związku z partycypacją w przebudowie układu drogowego w ul. Rędzińskiej, Develia S.A. z tytułu partycypacji w kosztach budowy chodnika i drogi rowerowej w ul. Krzemienieckiej, Mazur s.j. w związku z partycypacją w przebudowie układu drogowego ul. Krzemienieckiej, Atal S.A. z tytułu partycypacji w kosztach budowy układu drogowego w rejonie ulicy Pułaskiego, Womak Gamma Sp. z o.o. z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy układu drogowego ul. Magellana i ul. Swojczyckiej;
- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 447.132,99 zł (126,6% planu).
Zrealizowana kwota obejmowała środki z tytułu wpłat partycypacyjnych 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, Marii Wittek, Boznańskiej, Cegielskiego, Lubawskiej, Łukowskiej i Siedleckiej;
- środki wpłacone przez Tauron Dystrybucja S.A. w związku z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznych należących do Tauron - 45.597,97 zł.

Środki stanowiące grant od Ambasady Japonii, zaplanowane w wysokości 359.204,00 zł na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu terapeutycznego dla wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych na potrzeby diagnozowania dzieci”, zostały zrealizowane jeszcze w 2024 roku.

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

Dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków europejskich, zaplanowane w wysokości 71.541.949,00 zł, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 89,8%, tj. w kwocie 64.270.398,89 zł, która obejmowała:

1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 57.930.208,43 zł (92,3% planu), z tego z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu transportu - 38.231.072,48 zł (96,2% planu).

Miasto uzyskało powyższe dochody w związku z realizacją m.in. projektów pn.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego – etap IV”, „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu” i „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – etap I”;

- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 13.635.540,30 zł (100,0% planu).

Powyższą kwotę dochodów Miasto otrzymało na realizację projektu pn. „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu”;

- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 3.163.812,55 zł (48,8% planu).

Środki w tej wysokości Miasto otrzymało na realizację głównie następujących projektów: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza-Orzeszkowej-Wyszyńskiego-Nowowiejska (JOWN) we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga-Kraszewskiego-Zegadłowicza-Kleczkowska we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu” i „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera-Bydgoska-Łąka Mazurska we Wrocławiu”.

Środki na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław” zaplanowane w wysokości 2.329.153,00 zł, nie wpłynęły do budżetu Miasta z uwagi na zmiany w zakresie realizacji projektu, co miało wpływ na możliwość rozliczenia wydatków i pozyskania dofinansowania – stąd niższy wskaźnik realizacji dochodów w tej pozycji;

- zadania z zakresu oświaty i wychowania - 2.311.743,41 zł (100,0% planu).

Powyższa kwota wpłynęła do budżetu Miasta na realizację dwóch projektów: „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” oraz „Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce”;

- zadania z zakresu administracji publicznej - 588.039,69 zł (100,0% planu).

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w powyższej kwocie na realizację zadań pn.: „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia”, „e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)” oraz „Cyberbezpieczny Wrocław”;

2) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 6.340.190,46 zł (73,8% planu),

Dochody w tej wysokości zasiliły budżet Miasta z przeznaczeniem na następujące projekty: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy pl. Strzeleckim 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a”, „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół Nr 3 we Wrocławiu” oraz „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół Nr 2 we Wrocławiu”.

Przedłużająca się ocena wniosków o płatność dotycząca realizacji ostatniego z wymienionych wyżej projektów wpłynęła na wielkość wykonania dochodów w tej pozycji.

Środki w ramach pozostałych środków europejskich zaplanowane w wysokości 192.360,00 zł na realizację projektu pn. „SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa”, nie zostały wykonane ze względu na kwestie proceduralne – środki wpłyną w 2026 roku.

VI. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy o charakterze majątkowym zostały zapisane w budżecie Miasta w wysokości 49.280.279,53 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 47.978.617,43 zł, tj. 97,4%, a złożyły się na nią środki z:

- 1) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 31.293.504,72 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”, a także z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.: „Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu” oraz „Remont konserwatorski zabytkowej budowli - Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II”;
- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 8.074.318,24 zł (100,0% planu).
Środki finansowe wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej, przebudowa ul. Marca Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (ETAP I) we Wrocławiu”;
- 3) Funduszu Dopłat - 5.181.364,20 zł (79,9% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć związanych z wykupem byłych mieszkań zakładowych, zgodnie z umowami zawartymi 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 2025 roku na poziomie niższym niż planowano;
- 4) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.983.597,48 zł (100,0% planu).
Dochody zostały przekazane Miastu na realizację programów pn. „Ciepłe Mieszkanie” oraz „Ciepłe Mieszkanie - II edycja”, które polegają na udzielaniu właścicielom i najemcom mieszkań w budynkach wielorodzinnych dotacji na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- 5) Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego - 218.832,79 zł (99,9% planu).
Miasto otrzymało środki w powyższej kwocie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego oraz wyposażenia i sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;
- 6) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.227.000,00 zł (100,0% planu).
Miasto uzyskało dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Wiaduktowej/Centralnej we Wrocławiu”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 46 we Wrocławiu” oraz „Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu”.

**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 i 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 2025 roku dokonano 303 umorzeń w łącznej kwocie 1.501.291,67 zł. Uzasadnieniem dokonania tych umorzeń była głównie trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna dłużników, ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

WYDATKI MIASTA

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2025 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓŁEM		8 595 041 413,74	100,00	7 636 267 568,68	100,00	958 773 845,06	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	762 022,87	0,01	742 022,87	0,01	20 000,00	0,00
020	Leśnictwo	435 899,80	0,01	435 899,80	0,01	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 483,87	0,00	1 483,87	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 839,74	0,00	0,00	0,00	58 839,74	0,01
600	Transport i łączność	1 454 317 274,06	16,92	1 102 355 787,48	14,44	351 961 486,58	36,71
630	Turystyka	1 484 731,99	0,02	1 484 731,99	0,02	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 124 338,47	6,17	345 557 784,77	4,53	184 566 553,70	19,25
710	Działalność usługowa	53 025 300,52	0,62	30 030 220,37	0,39	22 995 080,15	2,40
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 613 035,48	0,06	5 613 035,48	0,07	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	564 053 829,20	6,56	544 745 221,45	7,13	19 308 607,75	2,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 280 694,75	0,07	6 280 694,75	0,08	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	32 273 270,54	0,37	11 232 038,61	0,15	21 041 231,93	2,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 569 021,66	1,78	139 494 587,46	1,83	13 074 434,20	1,36
755	Wymiar sprawiedliwości	1 912 629,09	0,02	1 912 629,09	0,02	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	186 707 427,62	2,17	186 707 427,62	2,45	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	654 368,57	0,01	654 368,57	0,01	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 272 529 259,02	38,07	3 137 952 629,24	41,09	134 576 629,78	14,04
851	Ochrona zdrowia	57 311 106,69	0,67	53 026 483,97	0,69	4 284 622,72	0,45
852	Pomoc społeczna	388 216 942,26	4,52	370 382 868,34	4,85	17 834 073,92	1,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 999 977,65	0,98	81 125 679,93	1,06	2 874 297,72	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 180 421,91	1,44	123 661 476,16	1,62	518 945,75	0,05
855	Rodzina	341 409 728,34	3,97	340 272 029,35	4,46	1 137 698,99	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 443 442,06	9,70	777 389 071,18	10,18	56 054 370,88	5,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 815 689,09	3,29	255 406 467,90	3,34	27 409 221,19	2,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 193 188,00	0,06	193 188,00	0,00	5 000 000,00	0,52
926	Kultura fizyczna	215 667 490,49	2,51	119 609 740,43	1,57	96 057 750,06	10,02

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	8 868 182 418,22	8 595 041 413,74	96,9	8 550 028 746,12	8 281 347 468,22	96,9	318 153 672,10	313 693 945,52	98,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 841,20	762 022,87	98,1	328 254,00	313 435,67	95,5	448 587,20	448 587,20	100,0
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	31 298,67	89,4	35 000,00	31 298,67	89,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00	31 298,67	89,4	35 000,00	31 298,67	89,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	31 298,67	89,4	35 000,00	31 298,67	89,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	31 298,67	89,4	35 000,00	31 298,67	89,4	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	641 841,20	630 724,20	98,3	193 254,00	182 137,00	94,2	448 587,20	448 587,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	641 841,20	630 724,20	98,3	193 254,00	182 137,00	94,2	448 587,20	448 587,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	641 841,20	630 724,20	98,3	193 254,00	182 137,00	94,2	448 587,20	448 587,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 641,06	340 524,06	99,7	177 257,00	176 140,00	99,4	164 384,06	164 384,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 200,14	290 200,14	96,7	15 997,00	5 997,00	37,5	284 203,14	284 203,14	100,0
020		LEŚNICTWO	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	435 899,80	87,2	500 000,00	435 899,80	87,2	-	-	-
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
	05095	Pozostała działalność	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 483,87	67,4	2 200,00	1 483,87	67,4	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 000,00	58 839,74	98,1	60 000,00	58 839,74	98,1	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	60 000,00	58 839,74	98,1	60 000,00	58 839,74	98,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	58 839,74	98,1	60 000,00	58 839,74	98,1	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 476 532 244,05	1 454 317 274,06	98,5	1 476 496 471,05	1 454 281 501,06	98,5	35 773,00	35 773,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	976 579 062,00	967 366 395,28	99,1	976 579 062,00	967 366 395,28	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	957 807 887,00	948 595 445,28	99,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0	-	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	342 930 356,00	339 488 587,56	99,0	342 930 356,00	339 488 587,56	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	42 595 529,00	41 656 360,53	97,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 334 827,00	297 832 227,03	99,2	300 334 827,00	297 832 227,03	99,2	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	96 872 296,00	94 320 160,25	97,4	96 872 296,00	94 320 160,25	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 214 889,00	60 664 292,39	96,0	63 214 889,00	60 664 292,39	96,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 214 889,00	60 664 292,39	96,0	63 214 889,00	60 664 292,39	96,0	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000,00	7 674,63	69,8	11 000,00	7 674,63	69,8	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 203 889,00	60 656 617,76	96,0	63 203 889,00	60 656 617,76	96,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 657 407,00	33 655 867,86	100,0	33 657 407,00	33 655 867,86	100,0	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	217 480,00	206 664,39	95,0	217 480,00	206 664,39	95,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	217 480,00	206 664,39	95,0	217 480,00	206 664,39	95,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 480,00	206 664,39	95,0	217 480,00	206 664,39	95,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	217 480,00	206 664,39	95,0	217 480,00	206 664,39	95,0	-	-	-
60019		Płatne parkowanie	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	16 000 000,00	15 437 283,39	96,5	-	-	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	11 490 976,00	10 723 611,90	93,3	-	-	-
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	1 863 004,00	1 857 389,97	99,7	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0	-	-	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525 000,00	525 000,00	100,0	525 000,00	525 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	525 000,00	525 000,00	100,0	525 000,00	525 000,00	100,0	-	-	-
60095		Pozostała działalność	17 534 151,05	16 460 215,54	93,9	17 498 378,05	16 424 442,54	93,9	35 773,00	35 773,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 534 151,05	16 460 215,54	93,9	17 498 378,05	16 424 442,54	93,9	35 773,00	35 773,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	138 870,00	138 870,00	100,0	138 870,00	138 870,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 395 281,05	16 321 345,54	93,8	17 359 508,05	16 285 572,54	93,8	35 773,00	35 773,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 235,00	184 646,81	99,7	149 462,00	148 873,81	99,6	35 773,00	35 773,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 210 046,05	16 136 698,73	93,8	17 210 046,05	16 136 698,73	93,8	-	-	-
630		TURYSTYKA	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	1 485 000,00	1 484 731,99	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 000,00	384 731,99	99,9	385 000,00	384 731,99	99,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	384 731,99	99,9	385 000,00	384 731,99	99,9	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	565 206 398,81	530 124 338,47	93,8	560 667 272,60	525 702 814,16	93,8	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54 594 681,00	54 489 282,09	99,8	54 594 681,00	54 489 282,09	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 565 851,00	54 460 457,04	99,8	54 565 851,00	54 460 457,04	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 770,00	4 769,00	100,0	4 770,00	4 769,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 561 081,00	54 455 688,04	99,8	54 561 081,00	54 455 688,04	99,8	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 783 993,00	48 770 873,16	100,0	48 783 993,00	48 770 873,16	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 777 088,00	5 684 814,88	98,4	5 777 088,00	5 684 814,88	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 830,00	28 825,05	100,0	28 830,00	28 825,05	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 086 974,21	56 059 246,29	68,3	77 547 848,00	51 637 721,98	66,6	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 370 977,21	22 188 880,54	84,1	21 831 851,00	17 767 356,23	81,4	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 370 977,21	22 188 880,54	84,1	21 831 851,00	17 767 356,23	81,4	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 235 814,76	6 218 429,61	99,7	2 931 405,00	2 914 019,85	99,4	3 304 409,76	3 304 409,76	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 135 162,45	15 970 450,93	79,3	18 900 446,00	14 853 336,38	78,6	1 234 716,45	1 117 114,55	90,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 715 997,00	33 870 365,75	60,8	55 715 997,00	33 870 365,75	60,8	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	417 310 495,60	408 393 584,86	97,9	417 310 495,60	408 393 584,86	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 910 568,00	267 230 723,37	98,6	270 910 568,00	267 230 723,37	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 910 568,00	267 230 723,37	98,6	270 910 568,00	267 230 723,37	98,6	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 000,00	2 122 045,79	99,6	2 130 000,00	2 122 045,79	99,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 780 568,00	265 108 677,58	98,6	268 780 568,00	265 108 677,58	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 399 927,60	141 162 861,49	96,4	146 399 927,60	141 162 861,49	96,4	-	-	-
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	4 983 967,00	4 952 083,23	99,4	4 983 967,00	4 952 083,23	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 709 606,00	1 677 723,82	98,1	1 709 606,00	1 677 723,82	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	100,0	320 000,00	320 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354 606,00	1 349 326,84	99,6	1 354 606,00	1 349 326,84	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	8 396,98	24,0	35 000,00	8 396,98	24,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	8 396,98	24,0	35 000,00	8 396,98	24,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 274 361,00	3 274 359,41	100,0	3 274 361,00	3 274 359,41	100,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 124 061,30	53 025 300,52	96,2	48 147 177,70	46 289 871,44	96,1	6 976 883,60	6 735 429,08	96,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	12 028 580,00	11 956 459,71	99,4	12 028 580,00	11 956 459,71	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 702 330,00	11 632 846,70	99,4	11 702 330,00	11 632 846,70	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	9 795,72	94,2	10 400,00	9 795,72	94,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 691 930,00	11 623 050,98	99,4	11 691 930,00	11 623 050,98	99,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 220 424,00	10 219 340,16	100,0	10 220 424,00	10 219 340,16	100,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 471 506,00	1 403 710,82	95,4	1 471 506,00	1 403 710,82	95,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	326 250,00	323 613,01	99,2	326 250,00	323 613,01	99,2	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	376 050,00	323 974,85	86,2	376 050,00	323 974,85	86,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	376 050,00	323 974,85	86,2	376 050,00	323 974,85	86,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	376 050,00	323 974,85	86,2	376 050,00	323 974,85	86,2	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 200,00	128 400,00	87,2	147 200,00	128 400,00	87,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 850,00	195 574,85	85,5	228 850,00	195 574,85	85,5	-	-	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 678 023,00	2 370 720,07	88,5	413 258,00	341 635,07	82,7	2 264 765,00	2 029 085,00	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 474 482,00	2 167 296,72	87,6	259 717,00	188 211,72	72,5	2 214 765,00	1 979 085,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 474 482,00	2 167 296,72	87,6	259 717,00	188 211,72	72,5	2 214 765,00	1 979 085,00	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 565,00	1 826 565,00	100,0	-	-	-	1 826 565,00	1 826 565,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 917,00	340 731,72	52,6	259 717,00	188 211,72	72,5	388 200,00	152 520,00	39,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 541,00	203 423,35	99,9	153 541,00	153 423,35	99,9	50 000,00	50 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	7 888 589,68	7 865 126,35	99,7	3 408 403,70	3 388 230,89	99,4	4 480 185,98	4 476 895,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 788 589,68	7 765 965,35	99,7	3 408 403,70	3 388 230,89	99,4	4 380 185,98	4 377 734,46	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 923,00	31 921,96	100,0	12 825,00	12 824,49	100,0	19 098,00	19 097,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 756 666,68	7 734 043,39	99,7	3 395 578,70	3 375 406,40	99,4	4 361 087,98	4 358 636,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323 554,00	7 323 550,71	100,0	3 316 780,00	3 316 776,71	100,0	4 006 774,00	4 006 774,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 112,68	410 492,68	94,8	78 798,70	58 629,69	74,4	354 313,98	351 862,99	99,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	99 161,00	99,2	-	-	-	100 000,00	99 161,00	99,2
71035		Cmentarze	2 343 654,62	1 926 475,76	82,2	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4	231 932,62	229 448,62	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 932,62	229 448,62	98,9	-	-	-	231 932,62	229 448,62	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 932,62	229 448,62	98,9	-	-	-	231 932,62	229 448,62	98,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 932,62	229 448,62	98,9	-	-	-	231 932,62	229 448,62	98,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4	-	-	-
71095		Pozostała działalność	29 809 164,00	28 582 543,78	95,9	29 809 164,00	28 582 543,78	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 822 967,00	7 910 688,13	89,7	8 822 967,00	7 910 688,13	89,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50,0	40 000,00	20 000,00	50,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 782 967,00	7 890 688,13	89,8	8 782 967,00	7 890 688,13	89,8	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 930,00	70 836,00	49,6	142 930,00	70 836,00	49,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640 037,00	7 819 852,13	90,5	8 640 037,00	7 819 852,13	90,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 986 197,00	20 671 855,65	98,5	20 986 197,00	20 671 855,65	98,5	-	-	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 296 148,00	5 613 035,48	89,2	6 296 148,00	5 613 035,48	89,2	-	-	-
73011		Działalność pomocnicza jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	11 500,00	11 500,00	100,0	11 500,00	11 500,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 500,00	11 500,00	100,0	11 500,00	11 500,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	100,0	11 500,00	11 500,00	100,0	-	-	-
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	1 145 500,00	1 020 500,00	89,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	3 369 148,00	3 178 281,83	94,3	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	1 770 000,00	1 402 753,65	79,3	1 770 000,00	1 402 753,65	79,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 770 000,00	1 402 753,65	79,3	1 770 000,00	1 402 753,65	79,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 685 000,00	1 317 753,65	78,2	1 685 000,00	1 317 753,65	78,2	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 700,00	177 492,81	69,4	255 700,00	177 492,81	69,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 300,00	1 140 260,84	79,8	1 429 300,00	1 140 260,84	79,8	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574 800 118,64	564 053 829,20	98,1	556 968 514,22	546 484 027,80	98,1	17 831 604,42	17 569 801,40	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 231 527,78	21 909 445,71	98,6	4 411 312,22	4 351 033,17	98,6	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 231 527,78	21 909 445,71	98,6	4 411 312,22	4 351 033,17	98,6	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 231 527,78	21 909 445,71	98,6	4 411 312,22	4 351 033,17	98,6	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 210 840,78	20 944 593,48	98,7	3 430 625,22	3 426 180,94	99,9	17 780 215,56	17 518 412,54	98,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 687,00	964 852,23	94,5	980 687,00	924 852,23	94,3	40 000,00	40 000,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 000,00	2 777,19	23,1	12 000,00	2 777,19	23,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00	2 777,19	23,1	12 000,00	2 777,19	23,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	2 777,19	23,1	12 000,00	2 777,19	23,1	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	2 777,19	23,1	12 000,00	2 777,19	23,1	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	38 744 460,00	38 396 245,55	99,1	38 744 460,00	38 396 245,55	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 744 460,00	38 396 245,55	99,1	38 744 460,00	38 396 245,55	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 693,00	81,0	28 000,00	22 693,00	81,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 716 460,00	38 373 552,55	99,1	38 716 460,00	38 373 552,55	99,1	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 117 784,00	36 016 177,50	99,7	36 117 784,00	36 016 177,50	99,7	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 598 676,00	2 357 375,05	90,7	2 598 676,00	2 357 375,05	90,7	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 619 151,00	9 105 857,87	94,7	9 619 151,00	9 105 857,87	94,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 619 151,00	9 105 857,87	94,7	9 619 151,00	9 105 857,87	94,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 323 939,00	2 275 285,06	97,9	2 323 939,00	2 275 285,06	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 295 212,00	6 830 572,81	93,6	7 295 212,00	6 830 572,81	93,6	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 152 396,00	3 101 667,29	98,4	3 152 396,00	3 101 667,29	98,4	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 142 816,00	3 728 905,52	90,0	4 142 816,00	3 728 905,52	90,0	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 112 258,86	364 420 473,41	99,0	368 100 870,00	364 409 084,55	99,0	11 388,86	11 388,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 095 737,86	357 430 320,71	99,0	361 084 349,00	357 418 931,85	99,0	11 388,86	11 388,86	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 493,00	598 073,74	97,3	614 493,00	598 073,74	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 481 244,86	356 832 246,97	99,0	360 469 856,00	356 820 858,11	99,0	11 388,86	11 388,86	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	310 401 662,86	309 135 820,23	99,6	310 390 274,00	309 124 431,37	99,6	11 388,86	11 388,86	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 079 582,00	47 696 426,74	95,2	50 079 582,00	47 696 426,74	95,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 016 521,00	6 990 152,70	99,6	7 016 521,00	6 990 152,70	99,6	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 982 933,00	23 141 257,17	96,5	23 982 933,00	23 141 257,17	96,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 982 933,00	23 141 257,17	96,5	23 982 933,00	23 141 257,17	96,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 314 000,00	1 303 900,00	99,2	1 314 000,00	1 303 900,00	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 400,00	44 358,00	63,9	69 400,00	44 358,00	63,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 599 533,00	21 792 999,17	96,4	22 599 533,00	21 792 999,17	96,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	402 361,00	363 849,26	90,4	402 361,00	363 849,26	90,4	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 197 172,00	21 429 149,91	96,5	22 197 172,00	21 429 149,91	96,5	-	-	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 697 152,00	44 604 832,10	99,8	44 697 152,00	44 604 832,10	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 697 152,00	44 604 832,10	99,8	44 697 152,00	44 604 832,10	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 401,62	98,6	42 000,00	41 401,62	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 655 152,00	44 563 430,48	99,8	44 655 152,00	44 563 430,48	99,8	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 343 402,00	39 342 443,27	100,0	39 343 402,00	39 342 443,27	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 311 750,00	5 220 987,21	98,3	5 311 750,00	5 220 987,21	98,3	-	-	-
75095		Pozostała działalność	67 400 636,00	62 472 940,20	92,7	67 400 636,00	62 472 940,20	92,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 956 256,00	50 154 485,15	91,3	54 956 256,00	50 154 485,15	91,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	68 023,92	68,0	100 000,00	68 023,92	68,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 828 256,00	50 058 461,23	91,3	54 828 256,00	50 058 461,23	91,3	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 723,00	1 903 284,95	86,4	2 202 723,00	1 903 284,95	86,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 625 533,00	48 155 176,28	91,5	52 625 533,00	48 155 176,28	91,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 444 380,00	12 318 455,05	99,0	12 444 380,00	12 318 455,05	99,0	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 441 659,00	6 280 694,75	97,5	1 560 000,00	1 413 110,75	90,6	4 881 659,00	4 867 584,00	99,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 585,00	122 585,00	100,0	-	-	-	122 585,00	122 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 585,00	122 585,00	100,0	-	-	-	122 585,00	122 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 585,00	122 585,00	100,0	-	-	-	122 585,00	122 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500,00	119 500,00	100,0	-	-	-	119 500,00	119 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 085,00	3 085,00	100,0	-	-	-	3 085,00	3 085,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 259 074,00	6 098 109,75	97,4	1 500 000,00	1 353 110,75	90,2	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 259 074,00	6 098 109,75	97,4	1 500 000,00	1 353 110,75	90,2	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 700,00	2 958 625,00	99,5	-	-	-	2 972 700,00	2 958 625,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 286 374,00	3 139 484,75	95,5	1 500 000,00	1 353 110,75	90,2	1 786 374,00	1 786 374,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 808,94	2 671 919,69	94,8	1 500 000,00	1 353 110,75	90,2	1 318 808,94	1 318 808,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 565,06	467 565,06	100,0	-	-	-	467 565,06	467 565,06	100,0
75195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	41 366 977,52	32 273 270,54	78,0	27 888 112,00	18 794 447,07	67,4	13 478 865,52	13 478 823,47	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	7 300,00	7 287,50	99,8	5 000,00	4 987,50	99,8	2 300,00	2 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 300,00	7 287,50	99,8	5 000,00	4 987,50	99,8	2 300,00	2 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 300,00	7 287,50	99,8	5 000,00	4 987,50	99,8	2 300,00	2 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	7 287,50	99,8	5 000,00	4 987,50	99,8	2 300,00	2 300,00	100,0
75224		Kwalifikacja wojskowa	533 559,52	533 559,52	100,0	-	-	-	533 559,52	533 559,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	533 559,52	533 559,52	100,0	-	-	-	533 559,52	533 559,52	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	533 559,52	533 559,52	100,0	-	-	-	533 559,52	533 559,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 768,52	400 768,52	100,0	-	-	-	400 768,52	400 768,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 791,00	132 791,00	100,0	-	-	-	132 791,00	132 791,00	100,0
75295		Pozostała działalność	40 826 118,00	31 732 423,52	77,7	27 883 112,00	18 789 459,57	67,4	12 943 006,00	12 942 963,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 977 628,00	10 691 191,59	89,3	9 822 822,00	8 536 385,59	86,9	2 154 806,00	2 154 806,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 018 368,65	992 431,50	97,5	1 018 368,65	992 431,50	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 959 259,35	9 698 760,09	88,5	8 804 453,35	7 543 954,09	85,7	2 154 806,00	2 154 806,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959 259,35	9 698 760,09	88,5	8 804 453,35	7 543 954,09	85,7	2 154 806,00	2 154 806,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 848 490,00	21 041 231,93	72,9	18 060 290,00	10 253 073,98	56,8	10 788 200,00	10 788 157,95	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	157 122 111,91	152 569 021,66	97,1	75 561 969,38	71 024 641,72	94,0	81 560 142,53	81 544 379,94	100,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 855 600,00	5 852 553,18	99,9	5 855 600,00	5 852 553,18	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	605 600,00	604 554,00	99,8	605 600,00	604 554,00	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 600,00	604 554,00	99,8	605 600,00	604 554,00	99,8	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 600,00	604 554,00	99,8	605 600,00	604 554,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 250 000,00	5 247 999,18	100,0	5 250 000,00	5 247 999,18	100,0	-	-	-
75406		Straż Graniczna	10 000,00	9 200,00	92,0	10 000,00	9 200,00	92,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	9 200,00	92,0	10 000,00	9 200,00	92,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 200,00	92,0	10 000,00	9 200,00	92,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	9 200,00	92,0	10 000,00	9 200,00	92,0	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 834 943,53	82 371 633,30	99,4	1 874 376,00	1 426 828,36	76,1	80 960 567,53	80 944 804,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 900 443,53	81 837 382,30	99,9	974 376,00	927 077,36	95,1	80 926 067,53	80 910 304,94	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 334 979,00	5 334 977,88	100,0	-	-	-	5 334 979,00	5 334 977,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 565 464,53	76 502 404,42	99,9	974 376,00	927 077,36	95,1	75 591 088,53	75 575 327,06	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 947 219,53	66 947 203,08	100,0	-	-	-	66 947 219,53	66 947 203,08	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 618 245,00	9 555 201,34	99,3	974 376,00	927 077,36	95,1	8 643 869,00	8 628 123,98	99,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	934 500,00	534 251,00	57,2	900 000,00	499 751,00	55,5	34 500,00	34 500,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	406 480,00	99,1	410 000,00	406 480,00	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000,00	86 480,00	96,1	90 000,00	86 480,00	96,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 480,00	82,4	20 000,00	16 480,00	82,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000,00	320 000,00	100,0	320 000,00	320 000,00	100,0	-	-	-
75414		Obrona cywilna	4 980 087,00	2 171 098,29	43,6	4 980 087,00	2 171 098,29	43,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	482 439,00	213 178,29	44,2	482 439,00	213 178,29	44,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	482 439,00	213 178,29	44,2	482 439,00	213 178,29	44,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 439,00	213 178,29	44,2	482 439,00	213 178,29	44,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 497 648,00	1 957 920,00	43,5	4 497 648,00	1 957 920,00	43,5	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	48 101 665,00	47 695 015,17	99,2	48 101 665,00	47 695 015,17	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 356 665,00	46 950 425,64	99,1	47 356 665,00	46 950 425,64	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 256 400,00	1 248 404,06	99,4	1 256 400,00	1 248 404,06	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 100 265,00	45 702 021,58	99,1	46 100 265,00	45 702 021,58	99,1	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 726 440,00	39 595 567,60	99,7	39 726 440,00	39 595 567,60	99,7	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 373 825,00	6 106 453,98	95,8	6 373 825,00	6 106 453,98	95,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 000,00	744 589,53	99,9	745 000,00	744 589,53	99,9	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	-	599 575,00	599 575,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	-	599 575,00	599 575,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	-	599 575,00	599 575,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 575,00	599 575,00	100,0	-	-	-	599 575,00	599 575,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	14 190 241,38	13 323 466,72	93,9	14 190 241,38	13 323 466,72	93,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	9 756 421,59	9 053 792,23	92,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 433 819,79	4 269 674,49	96,3	4 433 819,79	4 269 674,49	96,3	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	-	-	-	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	992 510,00	985 011,25	99,2	-	-	-	992 510,00	985 011,25	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	985 186,00	927 617,84	94,2	-	-	-	985 186,00	927 617,84	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 150,00	73 931,34	90,0	-	-	-	82 150,00	73 931,34	90,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 036,00	853 686,50	94,5	-	-	-	903 036,00	853 686,50	94,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	205 001 000,00	186 707 427,62	91,1	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 285 348,36	654 368,57	1,8	36 285 348,36	654 368,57	1,8	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	525 154,36	390 656,57	74,4	525 154,36	390 656,57	74,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	525 154,36	390 656,57	74,4	525 154,36	390 656,57	74,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525 154,36	390 656,57	74,4	525 154,36	390 656,57	74,4	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	525 154,36	390 656,57	74,4	525 154,36	390 656,57	74,4	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 496 194,00	0,00	0,0	35 496 194,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	36 358,00	0,00	0,0	36 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 358,00	0,00	0,0	36 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 358,00	0,00	0,0	36 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 358,00	0,00	0,0	36 358,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	374 131,00	0,00	0,0	374 131,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	374 131,00	0,00	0,0	374 131,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 131,00	0,00	0,0	374 131,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374 131,00	0,00	0,0	374 131,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	62 375,00	0,00	0,0	62 375,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 375,00	0,00	0,0	62 375,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 375,00	0,00	0,0	62 375,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 375,00	0,00	0,0	62 375,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	6 057 314,00	0,00	0,0	6 057 314,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 057 314,00	0,00	0,0	6 057 314,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	23 000 000,00	0,00	0,0	23 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000,00	0,00	0,0	5 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000,00	0,00	0,0	5 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000 000,00	0,00	0,0	5 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000 000,00	0,00	0,0	18 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 527,00	0,00	0,0	3 563 527,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 563 527,00	0,00	0,0	3 563 527,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 563 527,00	0,00	0,0	3 563 527,00	0,00	0,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 563 527,00	0,00	0,0	3 563 527,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		7. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	2 402 489,00	0,00	0,0	2 402 489,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 402 489,00	0,00	0,0	2 402 489,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 402 489,00	0,00	0,0	2 402 489,00	0,00	0,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 402 489,00	0,00	0,0	2 402 489,00	0,00	0,0	-	-	-
75820	Prywatyzacja		264 000,00	263 712,00	99,9	264 000,00	263 712,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 000,00	263 712,00	99,9	264 000,00	263 712,00	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 000,00	263 712,00	99,9	264 000,00	263 712,00	99,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 000,00	263 712,00	99,9	264 000,00	263 712,00	99,9	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 339 128 210,36	3 272 529 259,02	98,0	3 327 974 040,03	3 262 770 794,15	98,0	11 154 170,33	9 758 464,87	87,5
80101	Szkoły podstawowe		1 085 665 323,83	1 052 544 650,59	96,9	1 085 665 323,83	1 052 544 650,59	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 027 674 373,83	994 605 211,88	96,8	1 027 674 373,83	994 605 211,88	96,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	107 169 999,86	107 083 084,33	99,9	107 169 999,86	107 083 084,33	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 356 228,00	2 152 069,69	91,3	2 356 228,00	2 152 069,69	91,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	918 148 145,97	885 370 057,86	96,4	918 148 145,97	885 370 057,86	96,4	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 473 354,45	727 392 970,13	98,8	736 473 354,45	727 392 970,13	98,8	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 674 791,52	157 977 087,73	87,0	181 674 791,52	157 977 087,73	87,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 990 950,00	57 939 438,71	99,9	57 990 950,00	57 939 438,71	99,9	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	86 036 387,43	85 502 175,56	99,4	86 036 387,43	85 502 175,56	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 994 506,43	85 460 295,26	99,4	85 994 506,43	85 460 295,26	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	37 644 087,43	37 627 899,08	100,0	37 644 087,43	37 627 899,08	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 480,00	31 218,96	96,1	32 480,00	31 218,96	96,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 317 939,00	47 801 177,22	98,9	48 317 939,00	47 801 177,22	98,9	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 847 630,00	44 414 174,33	99,0	44 847 630,00	44 414 174,33	99,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 470 309,00	3 387 002,89	97,6	3 470 309,00	3 387 002,89	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 881,00	41 880,30	100,0	41 881,00	41 880,30	100,0	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 982 032,28	5 947 761,78	99,4	5 982 032,28	5 947 761,78	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 982 032,28	5 947 761,78	99,4	5 982 032,28	5 947 761,78	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 579 538,28	4 579 025,64	100,0	4 579 538,28	4 579 025,64	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,00	0,00	0,0	53,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 402 441,00	1 368 736,14	97,6	1 402 441,00	1 368 736,14	97,6	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 515,00	1 176 622,63	97,6	1 205 515,00	1 176 622,63	97,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 926,00	192 113,51	97,6	196 926,00	192 113,51	97,6	-	-	-
80104		Przedszkola	737 384 360,51	728 423 925,01	98,8	737 384 360,51	728 423 925,01	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	722 796 174,51	713 845 140,68	98,8	722 796 174,51	713 845 140,68	98,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	301 302 889,51	301 184 461,17	100,0	301 302 889,51	301 184 461,17	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135 707,00	1 067 004,94	94,0	1 135 707,00	1 067 004,94	94,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 357 578,00	411 593 674,57	97,9	420 357 578,00	411 593 674,57	97,9	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	330 684 284,82	324 521 986,66	98,1	330 684 284,82	324 521 986,66	98,1	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 673 293,18	87 071 687,91	97,1	89 673 293,18	87 071 687,91	97,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 588 186,00	14 578 784,33	99,9	14 588 186,00	14 578 784,33	99,9	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	7 125 720,89	7 074 898,26	99,3	7 125 720,89	7 074 898,26	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 125 720,89	7 074 898,26	99,3	7 125 720,89	7 074 898,26	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 890 309,89	2 889 515,80	100,0	2 890 309,89	2 889 515,80	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 233 011,00	4 182 982,46	98,8	4 233 011,00	4 182 982,46	98,8	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 845 399,00	3 812 311,28	99,1	3 845 399,00	3 812 311,28	99,1	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	387 612,00	370 671,18	95,6	387 612,00	370 671,18	95,6	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	10 373 476,50	10 367 138,52	99,9	-	-	-
80107		Świetlice szkolne	103 172 032,00	100 912 802,55	97,8	103 172 032,00	100 912 802,55	97,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 172 032,00	100 912 802,55	97,8	103 172 032,00	100 912 802,55	97,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 790,00	175 804,08	95,1	184 790,00	175 804,08	95,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 987 242,00	100 736 998,47	97,8	102 987 242,00	100 736 998,47	97,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 505 250,00	93 347 174,30	97,7	95 505 250,00	93 347 174,30	97,7	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 481 992,00	7 389 824,17	98,8	7 481 992,00	7 389 824,17	98,8	-	-	-
80108		Szkoły podstawowe dla dorosłych	674 832,00	654 106,42	96,9	674 832,00	654 106,42	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	674 832,00	654 106,42	96,9	674 832,00	654 106,42	96,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725,00	1 524,62	88,4	1 725,00	1 524,62	88,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	673 107,00	652 581,80	97,0	673 107,00	652 581,80	97,0	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 630,00	588 877,67	97,4	604 630,00	588 877,67	97,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 477,00	63 704,13	93,0	68 477,00	63 704,13	93,0	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	-	-	-
80115		Technika	229 286 709,02	225 340 468,13	98,3	229 286 709,02	225 340 468,13	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	227 247 770,02	223 302 076,03	98,3	227 247 770,02	223 302 076,03	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 186 214,02	27 153 247,88	99,9	27 186 214,02	27 153 247,88	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 964,00	393 233,96	95,0	413 964,00	393 233,96	95,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 647 592,00	195 755 594,19	98,1	199 647 592,00	195 755 594,19	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 368 209,00	167 238 809,74	98,2	170 368 209,00	167 238 809,74	98,2	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 279 383,00	28 516 784,45	97,4	29 279 383,00	28 516 784,45	97,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 038 939,00	2 038 392,10	100,0	2 038 939,00	2 038 392,10	100,0	-	-	-
80116		Szkoły policealne	52 290 056,28	51 969 180,06	99,4	52 290 056,28	51 969 180,06	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 290 056,28	51 969 180,06	99,4	52 290 056,28	51 969 180,06	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	51 774 369,28	51 461 813,74	99,4	51 774 369,28	51 461 813,74	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	975,28	76,2	1 280,00	975,28	76,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	514 407,00	506 391,04	98,4	514 407,00	506 391,04	98,4	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 791,00	384 949,40	99,3	387 791,00	384 949,40	99,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 616,00	121 441,64	95,9	126 616,00	121 441,64	95,9	-	-	-
80117		Branżowe szkoły I stopnia	31 025 817,83	29 393 989,75	94,7	31 025 817,83	29 393 989,75	94,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 901 103,83	29 269 276,61	94,7	30 901 103,83	29 269 276,61	94,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 764 381,83	2 752 618,18	99,6	2 764 381,83	2 752 618,18	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 227,00	43 673,29	92,5	47 227,00	43 673,29	92,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 089 495,00	26 472 985,14	94,2	28 089 495,00	26 472 985,14	94,2	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 022 621,00	22 648 383,22	94,3	24 022 621,00	22 648 383,22	94,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 066 874,00	3 824 601,92	94,0	4 066 874,00	3 824 601,92	94,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 714,00	124 713,14	100,0	124 714,00	124 713,14	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
80118	Branżowe szkoły II stopnia		1 069 412,00	818 935,00	76,6	1 069 412,00	818 935,00	76,6	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 069 412,00	818 935,00	76,6	1 069 412,00	818 935,00	76,6	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407,00		101,00	24,8	407,00	101,00	24,8	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 069 005,00		818 834,00	76,6	1 069 005,00	818 834,00	76,6	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 852,00		768 942,53	76,1	1 010 852,00	768 942,53	76,1	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 153,00		49 891,47	85,8	58 153,00	49 891,47	85,8	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		381 912 184,05	376 519 683,58	98,6	381 912 184,05	376 519 683,58	98,6	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	364 112 413,05		359 328 715,22	98,7	364 112 413,05	359 328 715,22	98,7	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące	87 907 512,05		87 848 676,80	99,9	87 907 512,05	87 848 676,80	99,9	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 875,00		479 321,16	95,7	500 875,00	479 321,16	95,7	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 704 026,00		271 000 717,26	98,3	275 704 026,00	271 000 717,26	98,3	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 153 649,39		236 946 642,85	99,5	238 153 649,39	236 946 642,85	99,5	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 550 376,61		34 054 074,41	90,7	37 550 376,61	34 054 074,41	90,7	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 799 771,00		17 190 968,36	96,6	17 799 771,00	17 190 968,36	96,6	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		21 798 371,36	21 615 169,60	99,2	21 798 371,36	21 615 169,60	99,2	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 798 371,36		21 615 169,60	99,2	21 798 371,36	21 615 169,60	99,2	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące	15 586 642,36		15 586 273,54	100,0	15 586 642,36	15 586 273,54	100,0	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930,00		1 846,00	95,6	1 930,00	1 846,00	95,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 209 799,00	6 027 050,06	97,1	6 209 799,00	6 027 050,06	97,1	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 939 198,00	5 759 633,56	97,0	5 939 198,00	5 759 633,56	97,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	270 601,00	267 416,50	98,8	270 601,00	267 416,50	98,8	-	-	-
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	8 303 784,00	8 217 396,56	99,0	8 303 784,00	8 217 396,56	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 303 784,00	8 217 396,56	99,0	8 303 784,00	8 217 396,56	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	794 750,00	793 548,68	99,8	794 750,00	793 548,68	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 210,00	24 193,23	99,9	24 210,00	24 193,23	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 484 824,00	7 399 654,65	98,9	7 484 824,00	7 399 654,65	98,9	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 516 657,00	6 441 384,60	98,8	6 516 657,00	6 441 384,60	98,8	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	968 167,00	958 270,05	99,0	968 167,00	958 270,05	99,0	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	26 993 462,00	26 546 386,09	98,3	26 993 462,00	26 546 386,09	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 993 462,00	26 546 386,09	98,3	26 993 462,00	26 546 386,09	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 976,00	20 901,00	80,5	25 976,00	20 901,00	80,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 967 486,00	26 525 485,09	98,4	26 967 486,00	26 525 485,09	98,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 239 780,00	22 907 739,11	98,6	23 239 780,00	22 907 739,11	98,6	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 727 706,00	3 617 745,98	97,1	3 727 706,00	3 617 745,98	97,1	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 535 217,86	37 377 486,33	99,6	37 535 217,86	37 377 486,33	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 494 462,86	37 336 731,37	99,6	37 494 462,86	37 336 731,37	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 848 083,86	20 771 603,56	99,6	20 848 083,86	20 771 603,56	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 560,00	14 323,88	98,4	14 560,00	14 323,88	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 631 819,00	16 550 803,93	99,5	16 631 819,00	16 550 803,93	99,5	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 595 587,00	15 530 996,45	99,6	15 595 587,00	15 530 996,45	99,6	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 036 232,00	1 019 807,48	98,4	1 036 232,00	1 019 807,48	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 755,00	40 754,96	100,0	40 755,00	40 754,96	100,0	-	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 997 727,00	18 940 748,76	99,7	18 997 727,00	18 940 748,76	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 685 460,00	18 629 170,19	99,7	18 685 460,00	18 629 170,19	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 416,00	19 163,03	93,9	20 416,00	19 163,03	93,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 665 044,00	18 610 007,16	99,7	18 665 044,00	18 610 007,16	99,7	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 065 902,00	15 020 971,08	99,7	15 065 902,00	15 020 971,08	99,7	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 599 142,00	3 589 036,08	99,7	3 599 142,00	3 589 036,08	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	312 267,00	311 578,57	99,8	312 267,00	311 578,57	99,8	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	6 728 085,00	6 632 991,99	98,6	6 728 085,00	6 632 991,99	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 728 085,00	6 632 991,99	98,6	6 728 085,00	6 632 991,99	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808,00	8 395,13	95,3	8 808,00	8 395,13	95,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 719 277,00	6 624 596,86	98,6	6 719 277,00	6 624 596,86	98,6	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 045 396,00	5 954 945,66	98,5	6 045 396,00	5 954 945,66	98,5	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	673 881,00	669 651,20	99,4	673 881,00	669 651,20	99,4	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 811 794,00	10 508 486,31	97,2	8 662 794,00	8 485 002,87	97,9	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 811 794,00	10 508 486,31	97,2	8 662 794,00	8 485 002,87	97,9	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737,00	3 000,00	63,3	-	-	-	4 737,00	3 000,00	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 807 057,00	10 505 486,31	97,2	8 662 794,00	8 485 002,87	97,9	2 144 263,00	2 020 483,44	94,2
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 458 525,00	2 338 550,36	95,1	404 430,00	404 343,92	100,0	2 054 095,00	1 934 206,44	94,2
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 348 532,00	8 166 935,95	97,8	8 258 364,00	8 080 658,95	97,8	90 168,00	86 277,00	95,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 775 364,00	27 122 929,20	97,7	27 775 364,00	27 122 929,20	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 686 605,00	27 034 172,80	97,6	27 686 605,00	27 034 172,80	97,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 116,00	62 016,31	96,7	64 116,00	62 016,31	96,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 622 489,00	26 972 156,49	97,6	27 622 489,00	26 972 156,49	97,6	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 443 791,00	13 309 321,37	99,0	13 443 791,00	13 309 321,37	99,0	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 178 698,00	13 662 835,12	96,4	14 178 698,00	13 662 835,12	96,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 759,00	88 756,40	100,0	88 759,00	88 756,40	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	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	95 675 738,95	94 660 584,24	98,9	95 675 738,95	94 660 584,24	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 675 738,95	94 660 584,24	98,9	95 675 738,95	94 660 584,24	98,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	58 081 279,95	58 010 590,21	99,9	58 081 279,95	58 010 590,21	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 704,00	94 839,46	92,3	102 704,00	94 839,46	92,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 491 755,00	36 555 154,57	97,5	37 491 755,00	36 555 154,57	97,5	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 560 714,00	34 633 187,23	97,4	35 560 714,00	34 633 187,23	97,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 041,00	1 921 967,34	99,5	1 931 041,00	1 921 967,34	99,5	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 965 424,30	127 941 361,07	98,4	129 965 424,30	127 941 361,07	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 949 825,30	127 925 762,07	98,4	129 949 825,30	127 925 762,07	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	57 818 636,30	57 789 903,27	100,0	57 818 636,30	57 789 903,27	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 252,00	117 490,87	96,1	122 252,00	117 490,87	96,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 008 937,00	70 018 367,93	97,2	72 008 937,00	70 018 367,93	97,2	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 704 660,00	65 767 945,50	97,1	67 704 660,00	65 767 945,50	97,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 304 277,00	4 250 422,43	98,7	4 304 277,00	4 250 422,43	98,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 599,00	15 599,00	100,0	15 599,00	15 599,00	100,0	-	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 376 484,00	17 350 929,36	99,9	17 376 484,00	17 350 929,36	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 376 484,00	17 350 929,36	99,9	17 376 484,00	17 350 929,36	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 595 956,00	16 589 296,07	100,0	16 595 956,00	16 589 296,07	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518,00	427,41	82,5	518,00	427,41	82,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	780 010,00	761 205,88	97,6	780 010,00	761 205,88	97,6	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 410,00	654 695,13	97,5	671 410,00	654 695,13	97,5	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 600,00	106 510,75	98,1	108 600,00	106 510,75	98,1	-	-	-
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	26 980 692,52	26 778 315,48	99,2	26 980 692,52	26 778 315,48	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 968 492,52	26 766 138,48	99,2	26 968 492,52	26 766 138,48	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 577 994,52	25 525 675,67	99,8	25 577 994,52	25 525 675,67	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 390 498,00	1 240 462,81	89,2	1 390 498,00	1 240 462,81	89,2	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 307 819,00	1 162 817,02	88,9	1 307 819,00	1 162 817,02	88,9	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 679,00	77 645,79	93,9	82 679,00	77 645,79	93,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 200,00	12 177,00	99,8	12 200,00	12 177,00	99,8	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5	-	-	-	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5	-	-	-	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 781,32	1 017 555,10	90,5	-	-	-	1 123 781,32	1 017 555,10	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 001 409,01	4 769 527,58	95,4	-	-	-	5 001 409,01	4 769 527,58	95,4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 645,30	60 645,30	100,0	-	-	-	60 645,30	60 645,30	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 940 763,71	4 708 882,28	95,3	-	-	-	4 940 763,71	4 708 882,28	95,3
80154		Branżowe centra umiejętności	26 236 301,06	25 752 985,49	98,2	26 236 301,06	25 752 985,49	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 704 651,06	9 309 909,85	95,9	9 704 651,06	9 309 909,85	95,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	774 377,00	771 370,70	99,6	774 377,00	771 370,70	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 930 274,06	8 538 539,15	95,6	8 930 274,06	8 538 539,15	95,6	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 060 712,06	2 894 850,32	94,6	3 060 712,06	2 894 850,32	94,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 869 562,00	5 643 688,83	96,2	5 869 562,00	5 643 688,83	96,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 531 650,00	16 443 075,64	99,5	16 531 650,00	16 443 075,64	99,5	-	-	-
80195		Pozostała działalność	116 126 751,36	114 252 881,64	98,4	113 246 771,36	112 304 982,89	99,2	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 376 231,36	88 502 370,37	97,9	87 496 251,36	86 554 471,62	98,9	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 509 070,00	4 553 061,67	82,6	2 919 890,00	2 883 958,53	98,8	2 589 180,00	1 669 103,14	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 914,00	4 600 526,40	100,0	4 600 914,00	4 600 526,40	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 266 247,36	79 348 782,30	98,9	79 975 447,36	79 069 986,69	98,9	290 800,00	278 795,61	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 249 485,00	8 001 797,48	97,0	8 246 585,00	7 998 898,77	97,0	2 900,00	2 898,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 016 762,36	71 346 984,82	99,1	71 728 862,36	71 071 087,92	99,1	287 900,00	275 896,90	95,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 750 520,00	25 750 511,27	100,0	25 750 520,00	25 750 511,27	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	60 258 508,13	57 311 106,69	95,1	59 866 398,00	56 940 869,44	95,1	392 110,13	370 237,25	94,4
85111		Szpitala ogólne	533 500,00	525 859,31	98,6	533 500,00	525 859,31	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 500,00	525 859,31	98,6	533 500,00	525 859,31	98,6	-	-	-
85112		Szpitala kliniczne	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3	-	-	-
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 500,00	136 943,46	94,1	145 500,00	136 943,46	94,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 500,00	136 943,46	94,1	145 500,00	136 943,46	94,1	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 183 838,00	5 115 577,97	98,7	5 183 838,00	5 115 577,97	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	4 983 838,00	4 915 657,97	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	199 920,00	100,0	200 000,00	199 920,00	100,0	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 149 803,00	1 139 433,00	99,1	1 149 803,00	1 139 433,00	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20,00	0,00	0,0	20,00	0,00	0,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	0,00	0,0	20,00	0,00	0,0	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 573 532,00	37 148 646,52	93,9	39 573 532,00	37 148 646,52	93,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 047 532,00	35 663 602,78	93,7	38 047 532,00	35 663 602,78	93,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 766 943,00	25 998 189,01	93,6	27 766 943,00	25 998 189,01	93,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 000,00	196 951,38	79,7	247 000,00	196 951,38	79,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 033 589,00	9 468 462,39	94,4	10 033 589,00	9 468 462,39	94,4	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 269 335,00	5 212 529,25	98,9	5 269 335,00	5 212 529,25	98,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 764 254,00	4 255 933,14	89,3	4 764 254,00	4 255 933,14	89,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 000,00	1 485 043,74	97,3	1 526 000,00	1 485 043,74	97,3	-	-	-
85158		Izby wytrzeźwień	3 570 000,00	3 565 000,00	99,9	3 570 000,00	3 565 000,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 570 000,00	3 565 000,00	99,9	3 570 000,00	3 565 000,00	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 565 000,00	3 565 000,00	100,0	3 565 000,00	3 565 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-
85179		Pomoc zagraniczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
85195		Pozostała działalność	7 132 315,13	6 742 790,22	94,5	6 740 205,00	6 372 552,97	94,5	392 110,13	370 237,25	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 132 315,13	6 742 790,22	94,5	6 740 205,00	6 372 552,97	94,5	392 110,13	370 237,25	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 144 854,00	4 889 094,43	95,0	5 144 854,00	4 889 094,43	95,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 987 461,13	1 853 695,79	93,3	1 595 351,00	1 483 458,54	93,0	392 110,13	370 237,25	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 218,37	337 313,49	93,9	30 500,00	30 400,00	99,7	328 718,37	306 913,49	93,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 242,76	1 516 382,30	93,1	1 564 851,00	1 453 058,54	92,9	63 391,76	63 323,76	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	397 497 373,65	388 216 942,26	97,7	376 713 932,15	367 568 291,75	97,6	20 783 441,50	20 648 650,51	99,4
85202		Domy pomocy społecznej	132 002 166,55	128 499 166,85	97,3	132 002 166,55	128 499 166,85	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 244 939,55	120 767 920,27	97,2	124 244 939,55	120 767 920,27	97,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 053 497,84	24 752 812,43	98,8	25 053 497,84	24 752 812,43	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	165 363,34	99,0	167 000,00	165 363,34	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 024 441,71	95 849 744,50	96,8	99 024 441,71	95 849 744,50	96,8	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 644 705,71	60 896 243,15	98,8	61 644 705,71	60 896 243,15	98,8	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 379 736,00	34 953 501,35	93,5	37 379 736,00	34 953 501,35	93,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 757 227,00	7 731 246,58	99,7	7 757 227,00	7 731 246,58	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
85203	Ośrodki wsparcia		31 728 626,77	31 006 137,97	97,7	22 335 475,29	21 660 498,83	97,0	9 393 151,48	9 345 639,14	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		31 132 926,77	30 413 383,22	97,7	21 759 775,29	21 087 744,08	96,9	9 373 151,48	9 325 639,14	99,5
	Dotacje na zadania bieżące		15 779 947,66	15 726 531,68	99,7	6 406 796,18	6 400 892,54	99,9	9 373 151,48	9 325 639,14	99,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 520,00	20 686,73	81,1	25 520,00	20 686,73	81,1	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 327 459,11	14 666 164,81	95,7	15 327 459,11	14 666 164,81	95,7	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 076 792,11	10 958 182,46	98,9	11 076 792,11	10 958 182,46	98,9	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 250 667,00	3 707 982,35	87,2	4 250 667,00	3 707 982,35	87,2	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		595 700,00	592 754,75	99,5	575 700,00	572 754,75	99,5	20 000,00	20 000,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		1 197 763,00	1 115 153,09	93,1	162 600,00	79 994,41	49,2	1 035 163,00	1 035 158,68	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 197 763,00	1 115 153,09	93,1	162 600,00	79 994,41	49,2	1 035 163,00	1 035 158,68	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		966 300,00	966 300,00	100,0	-	-	-	966 300,00	966 300,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		231 463,00	148 853,09	64,3	162 600,00	79 994,41	49,2	68 863,00	68 858,68	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 863,00	104 145,03	80,8	60 000,00	35 286,35	58,8	68 863,00	68 858,68	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 600,00	44 708,06	43,6	102 600,00	44 708,06	43,6	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 116 283,55	1 081 331,90	96,9	1 111 437,32	1 076 575,67	96,9	4 846,23	4 756,23	98,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 116 283,55	1 081 331,90	96,9	1 111 437,32	1 076 575,67	96,9	4 846,23	4 756,23	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 116 283,55	1 081 331,90	96,9	1 111 437,32	1 076 575,67	96,9	4 846,23	4 756,23	98,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 283,55	1 081 331,90	96,9	1 111 437,32	1 076 575,67	96,9	4 846,23	4 756,23	98,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 880 252,94	7 774 034,37	98,7	7 868 822,94	7 770 224,37	98,7	11 430,00	3 810,00	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 880 252,94	7 774 034,37	98,7	7 868 822,94	7 770 224,37	98,7	11 430,00	3 810,00	33,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 283 942,94	7 242 757,06	99,4	7 283 942,94	7 242 757,06	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	596 310,00	531 277,31	89,1	584 880,00	527 467,31	90,2	11 430,00	3 810,00	33,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 310,00	531 277,31	89,1	584 880,00	527 467,31	90,2	11 430,00	3 810,00	33,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 144 092,95	11 130 521,11	99,9	11 100 100,00	11 086 528,16	99,9	43 992,95	43 992,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 144 092,95	11 130 521,11	99,9	11 100 100,00	11 086 528,16	99,9	43 992,95	43 992,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 122 739,80	11 122 670,92	100,0	11 080 000,00	11 079 931,12	100,0	42 739,80	42 739,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 353,15	7 850,19	36,8	20 100,00	6 597,04	32,8	1 253,15	1 253,15	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 353,15	7 850,19	36,8	20 100,00	6 597,04	32,8	1 253,15	1 253,15	100,0
85216		Zasiłki stałe	14 178 973,31	13 886 409,05	97,9	14 178 973,31	13 886 409,05	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 178 973,31	13 886 409,05	97,9	14 178 973,31	13 886 409,05	97,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 020 973,31	13 778 966,60	98,3	14 020 973,31	13 778 966,60	98,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	107 442,45	68,0	158 000,00	107 442,45	68,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	107 442,45	68,0	158 000,00	107 442,45	68,0	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 605 351,42	109 377 094,11	98,9	109 115 716,42	107 929 096,10	98,9	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 545 014,42	107 464 511,47	99,0	107 055 379,42	106 016 513,46	99,0	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 989 940,00	1 917 368,53	96,4	522 317,00	486 759,78	93,2	1 467 623,00	1 430 608,75	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 555 074,42	105 547 142,94	99,1	106 533 062,42	105 529 753,68	99,1	22 012,00	17 389,26	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 858 400,42	91 498 420,89	99,6	91 836 388,42	91 481 031,63	99,6	22 012,00	17 389,26	79,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 696 674,00	14 048 722,05	95,6	14 696 674,00	14 048 722,05	95,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 060 337,00	1 912 582,64	92,8	2 060 337,00	1 912 582,64	92,8	-	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 877 085,98	12 151 389,72	94,4	12 877 085,98	12 151 389,72	94,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 890 471,98	11 189 933,99	94,1	11 890 471,98	11 189 933,99	94,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	365 481,09	365 424,04	100,0	365 481,09	365 424,04	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 900,00	82,9	3 500,00	2 900,00	82,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 521 490,89	10 821 609,95	93,9	11 521 490,89	10 821 609,95	93,9	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 113 351,89	8 032 523,43	99,0	8 113 351,89	8 032 523,43	99,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 408 139,00	2 789 086,52	81,8	3 408 139,00	2 789 086,52	81,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	986 614,00	961 455,73	97,5	986 614,00	961 455,73	97,5	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 087 350,00	34 184 099,01	97,4	34 191 130,00	33 307 392,65	97,4	896 220,00	876 706,36	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 087 350,00	34 184 099,01	97,4	34 191 130,00	33 307 392,65	97,4	896 220,00	876 706,36	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	34 969 220,00	34 130 486,36	97,6	34 073 000,00	33 253 780,00	97,6	896 220,00	876 706,36	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 130,00	53 612,65	45,4	118 130,00	53 612,65	45,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 130,00	53 612,65	45,4	118 130,00	53 612,65	45,4	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 703 217,34	4 544 627,61	96,6	4 703 217,34	4 544 627,61	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 703 217,34	4 544 627,61	96,6	4 703 217,34	4 544 627,61	96,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 003 688,34	3 956 657,73	98,8	4 003 688,34	3 956 657,73	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	699 529,00	587 969,88	84,1	699 529,00	587 969,88	84,1	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 529,00	587 969,88	84,1	699 529,00	587 969,88	84,1	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 946 519,09	7 753 117,36	86,7	1 191 280,00	14 534,03	1,2	7 755 239,09	7 738 583,33	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 946 519,09	7 753 117,36	86,7	1 191 280,00	14 534,03	1,2	7 755 239,09	7 738 583,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 765 078,24	2 756 191,38	99,7	-	-	-	2 765 078,24	2 756 191,38	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 181 440,85	4 996 925,98	80,8	1 191 280,00	14 534,03	1,2	4 990 160,85	4 982 391,95	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 181 440,85	4 996 925,98	80,8	1 191 280,00	14 534,03	1,2	4 990 160,85	4 982 391,95	99,8
	85232	Centra integracji społecznej	4 294 313,00	4 265 403,05	99,3	4 294 313,00	4 265 403,05	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 064 313,00	4 035 808,05	99,3	4 064 313,00	4 035 808,05	99,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	7 232,12	77,3	9 350,00	7 232,12	77,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 054 963,00	4 028 575,93	99,3	4 054 963,00	4 028 575,93	99,3	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 294 205,00	3 286 145,48	99,8	3 294 205,00	3 286 145,48	99,8	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	760 758,00	742 430,45	97,6	760 758,00	742 430,45	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000,00	229 595,00	99,8	230 000,00	229 595,00	99,8	-	-	-
85295		Pozostała działalność	21 735 377,75	21 448 457,06	98,7	21 581 614,00	21 296 451,25	98,7	153 763,75	152 005,81	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 319 118,75	15 042 017,84	98,2	15 165 355,00	14 890 012,03	98,2	153 763,75	152 005,81	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 813 831,00	10 798 319,17	99,9	10 813 831,00	10 798 319,17	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 157,27	6 339,94	41,8	14 989,00	6 174,97	41,2	168,27	164,97	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 490 130,48	4 237 358,73	94,4	4 336 535,00	4 085 517,89	94,2	153 595,48	151 840,84	98,9
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 253 050,00	2 197 782,20	97,5	2 246 846,00	2 191 737,25	97,5	6 204,00	6 044,95	97,4
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 237 080,48	2 039 576,53	91,2	2 089 689,00	1 893 780,64	90,6	147 391,48	145 795,89	98,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 416 259,00	6 406 439,22	99,8	6 416 259,00	6 406 439,22	99,8	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 554 761,57	83 999 977,65	92,8	78 522 588,00	73 596 591,20	93,7	12 032 173,57	10 403 386,45	86,5
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	3 953 866,00	3 953 435,14	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 573 865,50	5 381 001,51	96,5	1 363 172,00	1 273 136,60	93,4	4 210 693,50	4 107 864,91	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 541 865,50	5 349 636,51	96,5	1 331 172,00	1 241 771,60	93,3	4 210 693,50	4 107 864,91	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,0	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 539 365,50	5 347 136,51	96,5	1 331 172,00	1 241 771,60	93,3	4 208 193,50	4 105 364,91	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456 121,00	3 394 832,71	98,2	1 061 172,00	1 025 494,24	96,6	2 394 949,00	2 369 338,47	98,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 244,50	1 952 303,80	93,7	270 000,00	216 277,36	80,1	1 813 244,50	1 736 026,44	95,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	31 365,00	98,0	32 000,00	31 365,00	98,0	-	-	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	26 771 858,00	25 686 697,77	95,9	26 771 858,00	25 686 697,77	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 301 752,00	25 686 697,77	97,7	26 301 752,00	25 686 697,77	97,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250,00	17 582,39	86,8	20 250,00	17 582,39	86,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 281 502,00	25 669 115,38	97,7	26 281 502,00	25 669 115,38	97,7	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 076 553,00	22 984 975,45	99,6	23 076 553,00	22 984 975,45	99,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 204 949,00	2 684 139,93	83,7	3 204 949,00	2 684 139,93	83,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 106,00	0,00	0,0	470 106,00	0,00	0,0	-	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	4 390 211,01	2 207 753,97	50,3	920 000,00	263 500,00	28,6	3 470 211,01	1 944 253,97	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 390 211,01	2 207 753,97	50,3	920 000,00	263 500,00	28,6	3 470 211,01	1 944 253,97	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 124 036,01	1 487 536,01	70,0	900 000,00	263 500,00	29,3	1 224 036,01	1 224 036,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 266 175,00	720 217,96	31,8	20 000,00	0,00	0,0	2 246 175,00	720 217,96	32,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 266 175,00	720 217,96	31,8	20 000,00	0,00	0,0	2 246 175,00	720 217,96	32,1
85395		Pozostała działalność	49 864 961,06	46 771 089,26	93,8	45 513 692,00	42 419 821,69	93,2	4 351 269,06	4 351 267,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 916 003,06	43 928 156,54	93,6	42 564 734,00	39 576 888,97	93,0	4 351 269,06	4 351 267,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 022 720,00	24 469 726,02	94,0	26 022 720,00	24 469 726,02	94,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 420 564,59	4 388 502,30	99,3	104 350,00	72 287,71	69,3	4 316 214,59	4 316 214,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 472 718,47	15 069 928,22	91,5	16 437 664,00	15 034 875,24	91,5	35 054,47	35 052,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 172 001,17	5 830 983,23	94,5	6 149 711,70	5 808 695,25	94,5	22 289,47	22 287,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300 717,30	9 238 944,99	89,7	10 287 952,30	9 226 179,99	89,7	12 765,00	12 765,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 948 958,00	2 842 932,72	96,4	2 948 958,00	2 842 932,72	96,4	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 183 616,74	124 180 421,91	98,4	126 160 616,74	124 166 458,11	98,4	23 000,00	13 963,80	60,7
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 686 514,05	9 531 048,05	98,4	9 686 514,05	9 531 048,05	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 648 724,05	9 493 258,05	98,4	9 648 724,05	9 493 258,05	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 727 606,05	2 715 848,46	99,6	2 727 606,05	2 715 848,46	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 552,00	2 552,00	100,0	2 552,00	2 552,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 918 566,00	6 774 857,59	97,9	6 918 566,00	6 774 857,59	97,9	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 861,00	5 996 537,04	98,1	6 113 861,00	5 996 537,04	98,1	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 705,00	778 320,55	96,7	804 705,00	778 320,55	96,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 790,00	37 790,00	100,0	37 790,00	37 790,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 409 952,84	9 311 839,83	99,0	9 409 952,84	9 311 839,83	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 409 952,84	9 311 839,83	99,0	9 409 952,84	9 311 839,83	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 227 716,84	8 210 633,40	99,8	8 227 716,84	8 210 633,40	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444,00	328,00	73,9	444,00	328,00	73,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 181 792,00	1 100 878,43	93,2	1 181 792,00	1 100 878,43	93,2	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 680,00	1 062 766,43	92,9	1 143 680,00	1 062 766,43	92,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 112,00	38 112,00	100,0	38 112,00	38 112,00	100,0	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 482 859,00	28 017 599,22	98,4	28 482 859,00	28 017 599,22	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 053 849,00	27 588 591,47	98,3	28 053 849,00	27 588 591,47	98,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 149,00	29 206,94	90,8	32 149,00	29 206,94	90,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 021 700,00	27 559 384,53	98,4	28 021 700,00	27 559 384,53	98,4	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 391 717,00	25 004 129,30	98,5	25 391 717,00	25 004 129,30	98,5	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 629 983,00	2 555 255,23	97,2	2 629 983,00	2 555 255,23	97,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	429 010,00	429 007,75	100,0	429 010,00	429 007,75	100,0	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 171 813,00	24 764 731,53	98,4	25 171 813,00	24 764 731,53	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 119 665,00	24 712 583,53	98,4	25 119 665,00	24 712 583,53	98,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 007,00	41 505,13	98,8	42 007,00	41 505,13	98,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 077 658,00	24 671 078,40	98,4	25 077 658,00	24 671 078,40	98,4	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 538 946,00	21 236 960,44	98,6	21 538 946,00	21 236 960,44	98,6	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 538 712,00	3 434 117,96	97,0	3 538 712,00	3 434 117,96	97,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 148,00	52 148,00	100,0	52 148,00	52 148,00	100,0	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	16 714 029,39	16 420 995,37	98,2	16 714 029,39	16 420 995,37	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 714 029,39	16 420 995,37	98,2	16 714 029,39	16 420 995,37	98,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 673 064,39	4 658 782,44	99,7	4 673 064,39	4 658 782,44	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206,00	12 042,62	91,2	13 206,00	12 042,62	91,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 027 759,00	11 750 170,31	97,7	12 027 759,00	11 750 170,31	97,7	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 290 683,00	8 223 780,58	99,2	8 290 683,00	8 223 780,58	99,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 737 076,00	3 526 389,73	94,4	3 737 076,00	3 526 389,73	94,4	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 129,00	69 119,76	100,0	69 129,00	69 119,76	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 129,00	69 119,76	100,0	69 129,00	69 119,76	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 129,00	69 119,76	100,0	69 129,00	69 119,76	100,0	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 943,00	17 933,76	99,9	17 943,00	17 933,76	99,9	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 186,00	51 186,00	100,0	51 186,00	51 186,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 466 846,00	1 195 162,86	81,5	1 466 846,00	1 195 162,86	81,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 466 846,00	1 195 162,86	81,5	1 466 846,00	1 195 162,86	81,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 466 146,00	1 195 162,86	81,5	1 466 146,00	1 195 162,86	81,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	0,00	0,0	700,00	0,00	0,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,0	700,00	0,00	0,0	-	-	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	877 000,00	865 400,00	98,7	854 000,00	851 436,20	99,7	23 000,00	13 963,80	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	877 000,00	865 400,00	98,7	854 000,00	851 436,20	99,7	23 000,00	13 963,80	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 000,00	865 400,00	98,7	854 000,00	851 436,20	99,7	23 000,00	13 963,80	60,7
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 775 096,00	14 527 775,71	98,3	14 775 096,00	14 527 775,71	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 775 096,00	14 527 775,71	98,3	14 775 096,00	14 527 775,71	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 309 220,00	5 298 247,80	99,8	5 309 220,00	5 298 247,80	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 358,00	5 260,00	98,2	5 358,00	5 260,00	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 460 518,00	9 224 267,91	97,5	9 460 518,00	9 224 267,91	97,5	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 085 579,00	7 969 108,67	98,6	8 085 579,00	7 969 108,67	98,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 939,00	1 255 159,24	91,3	1 374 939,00	1 255 159,24	91,3	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 975 999,00	7 946 529,87	99,6	7 975 999,00	7 946 529,87	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 975 999,00	7 946 529,87	99,6	7 975 999,00	7 946 529,87	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233,00	1 505,06	46,6	3 233,00	1 505,06	46,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 972 766,00	7 945 024,81	99,7	7 972 766,00	7 945 024,81	99,7	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 125 715,00	7 125 708,98	100,0	7 125 715,00	7 125 708,98	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 051,00	819 315,83	96,7	847 051,00	819 315,83	96,7	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 250,00	294 263,45	99,3	296 250,00	294 263,45	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	296 250,00	294 263,45	99,3	296 250,00	294 263,45	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 250,00	294 263,45	99,3	296 250,00	294 263,45	99,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 250,00	294 263,45	99,3	296 250,00	294 263,45	99,3	-	-	-
85495		Pozostała działalność	2 015 708,00	2 002 934,20	99,4	2 015 708,00	2 002 934,20	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 015 708,00	2 002 934,20	99,4	2 015 708,00	2 002 934,20	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	189 087,82	94,5	200 000,00	189 087,82	94,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 815 708,00	1 813 846,38	99,9	1 815 708,00	1 813 846,38	99,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815 708,00	1 813 846,38	99,9	1 815 708,00	1 813 846,38	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
855	RODZINA		356 017 320,14	341 409 728,34	95,9	213 978 881,05	199 925 017,19	93,4	142 038 439,09	141 484 711,15	99,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	203 000,00	146 496,18	72,2	203 000,00	146 496,18	72,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 000,00	146 496,18	72,2	203 000,00	146 496,18	72,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 000,00	146 496,18	72,2	203 000,00	146 496,18	72,2	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00	146 496,18	72,2	203 000,00	146 496,18	72,2	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 457 988,87	146 690 630,67	99,5	11 933 432,38	11 405 963,67	95,6	135 524 556,49	135 284 667,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 402 488,87	146 645 823,00	99,5	11 877 932,38	11 361 156,00	95,6	135 524 556,49	135 284 667,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 751 692,49	122 648 838,90	99,9	1 035 501,00	997 469,24	96,3	121 716 191,49	121 651 369,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 650 796,38	23 996 984,10	97,3	10 842 431,38	10 363 686,76	95,6	13 808 365,00	13 633 297,34	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 990 547,58	20 786 149,81	99,0	8 036 787,00	7 965 161,75	99,1	12 953 760,58	12 820 988,06	99,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660 248,80	3 210 834,29	87,7	2 805 644,38	2 398 525,01	85,5	854 604,42	812 309,28	95,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 500,00	44 807,67	80,7	55 500,00	44 807,67	80,7	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	27 792,96	26 935,00	96,9	-	-	-	27 792,96	26 935,00	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 792,96	26 935,00	96,9	-	-	-	27 792,96	26 935,00	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 792,96	26 935,00	96,9	-	-	-	27 792,96	26 935,00	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 792,96	26 935,00	96,9	-	-	-	27 792,96	26 935,00	96,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
85504	Wspieranie rodziny		4 020 230,32	3 514 774,65	87,4	4 020 230,32	3 514 774,65	87,4	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 020 230,32	3 514 774,65	87,4	4 020 230,32	3 514 774,65	87,4	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		1 040 381,19	1 021 044,17	98,1	1 040 381,19	1 021 044,17	98,1	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 887,00	12 406,16	89,3	13 887,00	12 406,16	89,3	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 965 962,13	2 481 324,32	83,7	2 965 962,13	2 481 324,32	83,7	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 831 967,13	2 381 573,66	84,1	2 831 967,13	2 381 573,66	84,1	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 995,00	99 750,66	74,4	133 995,00	99 750,66	74,4	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze		20 542 120,40	20 260 014,09	98,6	20 267 515,46	19 991 766,92	98,6	274 604,94	268 247,17	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		20 542 120,40	20 260 014,09	98,6	20 267 515,46	19 991 766,92	98,6	274 604,94	268 247,17	97,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 770 445,94	11 732 014,11	99,7	11 495 841,00	11 463 766,94	99,7	274 604,94	268 247,17	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 771 674,46	8 527 999,98	97,2	8 771 674,46	8 527 999,98	97,2	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 990 191,46	4 757 814,83	95,3	4 990 191,46	4 757 814,83	95,3	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 781 483,00	3 770 185,15	99,7	3 781 483,00	3 770 185,15	99,7	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		58 097 488,59	57 629 506,77	99,2	54 103 533,89	53 823 571,22	99,5	3 993 954,70	3 805 935,55	95,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		57 693 326,59	57 231 902,70	99,2	53 699 371,89	53 425 967,15	99,5	3 993 954,70	3 805 935,55	95,3
	Dotacje na zadania bieżące		8 194 550,89	8 154 018,38	99,5	8 194 550,89	8 154 018,38	99,5	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 834 688,00	1 825 966,07	99,5	1 797 048,00	1 788 326,07	99,5	37 640,00	37 640,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 664 087,70	47 251 918,25	99,1	43 707 773,00	43 483 622,70	99,5	3 956 314,70	3 768 295,55	95,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 822 256,71	36 683 990,66	99,6	35 031 275,00	34 936 198,18	99,7	1 790 981,71	1 747 792,48	97,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 841 830,99	10 567 927,59	97,5	8 676 498,00	8 547 424,52	98,5	2 165 332,99	2 020 503,07	93,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 162,00	397 604,07	98,4	404 162,00	397 604,07	98,4	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	-	-	-	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	-	-	-	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	-	-	-	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	-	-	-	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 105 519,00	108 701 986,63	89,8	121 105 519,00	108 701 986,63	89,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 410 230,00	108 006 699,38	89,7	120 410 230,00	108 006 699,38	89,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 732 000,00	21 968 520,00	71,5	30 732 000,00	21 968 520,00	71,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 636,00	195 914,45	85,7	228 636,00	195 914,45	85,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 449 594,00	85 842 264,93	96,0	89 449 594,00	85 842 264,93	96,0	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 855 043,00	72 449 247,46	98,1	73 855 043,00	72 449 247,46	98,1	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 594 551,00	13 393 017,47	85,9	15 594 551,00	13 393 017,47	85,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	695 289,00	695 287,25	100,0	695 289,00	695 287,25	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
85595		Pozostała działalność	2 345 680,00	2 340 487,87	99,8	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8	30,00	29,95	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 345 680,00	2 340 487,87	99,8	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8	30,00	29,95	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30,00	29,95	99,8	-	-	-	30,00	29,95	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00	29,95	99,8	-	-	-	30,00	29,95	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	859 767 493,78	833 443 442,06	96,9	859 767 493,78	833 443 442,06	96,9	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 980 653,00	2 401 562,40	80,6	2 980 653,00	2 401 562,40	80,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000,00	994 463,22	96,5	1 030 000,00	994 463,22	96,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 030 000,00	994 463,22	96,5	1 030 000,00	994 463,22	96,5	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 000,00	994 463,22	96,5	1 030 000,00	994 463,22	96,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 653,00	1 407 099,18	72,1	1 950 653,00	1 407 099,18	72,1	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 856 498,00	491 192 206,40	98,1	500 856 498,00	491 192 206,40	98,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 828 498,00	491 164 206,40	98,1	500 828 498,00	491 164 206,40	98,1	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 683 512,00	6 639 402,01	99,3	6 683 512,00	6 639 402,01	99,3	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 144 986,00	484 524 804,39	98,1	494 144 986,00	484 524 804,39	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	384 437,00	382 266,88	99,4	384 437,00	382 266,88	99,4	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	124 769 917,00	121 911 190,36	97,7	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 496 336,30	117 977 389,29	99,6	118 496 336,30	117 977 389,29	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 331 210,00	67 812 269,18	99,2	68 331 210,00	67 812 269,18	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 331 210,00	67 812 269,18	99,2	68 331 210,00	67 812 269,18	99,2	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 151,00	244 381,06	96,5	253 151,00	244 381,06	96,5	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 078 059,00	67 567 888,12	99,3	68 078 059,00	67 567 888,12	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 165 126,30	50 165 120,11	100,0	50 165 126,30	50 165 120,11	100,0	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 606 931,48	3 293 327,74	91,3	3 606 931,48	3 293 327,74	91,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 121 982,00	808 380,11	72,0	1 121 982,00	808 380,11	72,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 121 982,00	808 380,11	72,0	1 121 982,00	808 380,11	72,0	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 465,00	395 032,42	73,2	539 465,00	395 032,42	73,2	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 517,00	413 347,69	71,0	582 517,00	413 347,69	71,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 484 949,48	2 484 947,63	100,0	2 484 949,48	2 484 947,63	100,0	-	-	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	80 000,00	63 222,00	79,0	80 000,00	63 222,00	79,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	51 660,00	86,1	60 000,00	51 660,00	86,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	51 660,00	86,1	60 000,00	51 660,00	86,1	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00	51 660,00	86,1	60 000,00	51 660,00	86,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	11 562,00	57,8	20 000,00	11 562,00	57,8	-	-	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 998 991,00	55 401 889,12	83,9	65 998 991,00	55 401 889,12	83,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	65 610 986,00	55 225 093,62	84,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 005,00	176 795,50	45,6	388 005,00	176 795,50	45,6	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 237 520,00	21 842 476,21	98,2	22 237 520,00	21 842 476,21	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 213 160,00	21 818 119,75	98,2	22 213 160,00	21 818 119,75	98,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 127,66	93,3	13 000,00	12 127,66	93,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 200 160,00	21 805 992,09	98,2	22 200 160,00	21 805 992,09	98,2	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 705 101,00	18 548 017,21	99,2	18 705 101,00	18 548 017,21	99,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 495 059,00	3 257 974,88	93,2	3 495 059,00	3 257 974,88	93,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 360,00	24 356,46	100,0	24 360,00	24 356,46	100,0	-	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 548 818,00	855 385,71	55,2	1 548 818,00	855 385,71	55,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 548 818,00	855 385,71	55,2	1 548 818,00	855 385,71	55,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 548 818,00	855 385,71	55,2	1 548 818,00	855 385,71	55,2	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 548 818,00	855 385,71	55,2	1 548 818,00	855 385,71	55,2	-	-	-
90095		Pozostała działalność	14 078 192,00	13 394 447,47	95,1	14 078 192,00	13 394 447,47	95,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 675 583,00	11 992 224,35	94,6	12 675 583,00	11 992 224,35	94,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 412 023,00	1 408 495,56	99,8	1 412 023,00	1 408 495,56	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 263 560,00	10 583 728,79	94,0	11 263 560,00	10 583 728,79	94,0	-	-	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	489 100,00	415 303,32	84,9	489 100,00	415 303,32	84,9	-	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 774 460,00	10 168 425,47	94,4	10 774 460,00	10 168 425,47	94,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 402 609,00	1 402 223,12	100,0	1 402 609,00	1 402 223,12	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 004 619,06	282 815 689,09	99,2	285 004 619,06	282 815 689,09	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 100 459,00	15 094 639,91	100,0	15 100 459,00	15 094 639,91	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 100 459,00	15 094 639,91	100,0	15 100 459,00	15 094 639,91	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 226 000,00	7 226 000,00	100,0	7 226 000,00	7 226 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 874 459,00	7 868 639,91	99,9	7 874 459,00	7 868 639,91	99,9	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 728,00	27 727,50	100,0	27 728,00	27 727,50	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 846 731,00	7 840 912,41	99,9	7 846 731,00	7 840 912,41	99,9	-	-	-
92106		Teatry	40 559 281,00	40 558 980,85	100,0	40 559 281,00	40 558 980,85	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00	100,0	-	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 553 535,00	43 535 954,64	100,0	43 553 535,00	43 535 954,64	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 415 735,00	43 398 154,64	100,0	43 415 735,00	43 398 154,64	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	41 886 386,00	41 886 386,00	100,0	41 886 386,00	41 886 386,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 800,00	137 800,00	100,0	137 800,00	137 800,00	100,0	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 679 413,00	12 678 915,40	100,0	12 679 413,00	12 678 915,40	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 022 518,00	4 022 020,40	100,0	4 022 518,00	4 022 020,40	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	10 958 822,00	10 920 067,10	99,6	10 958 822,00	10 920 067,10	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	8 549 477,00	8 549 209,38	100,0	8 549 477,00	8 549 209,38	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221 566,00	221 565,52	100,0	221 566,00	221 565,52	100,0	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	48 236 998,00	48 236 651,30	100,0	48 236 998,00	48 236 651,30	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 328 722,00	1 328 375,30	100,0	1 328 722,00	1 328 375,30	100,0	-	-	-
92116		Biblioteki	29 253 482,00	29 243 432,00	100,0	29 253 482,00	29 243 432,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 893,00	444 893,00	100,0	444 893,00	444 893,00	100,0	-	-	-
92117		Archiwa	2 747 531,00	2 744 726,45	99,9	2 747 531,00	2 744 726,45	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 747 531,00	2 744 726,45	99,9	2 747 531,00	2 744 726,45	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 746 831,00	2 744 026,45	99,9	2 746 831,00	2 744 026,45	99,9	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 347,00	2 053 914,79	100,0	2 054 347,00	2 053 914,79	100,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 484,00	690 111,66	99,7	692 484,00	690 111,66	99,7	-	-	-
92118		Muzea	29 685 376,00	29 572 694,14	99,6	29 685 376,00	29 572 694,14	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 817 380,00	1 723 569,08	94,8	1 817 380,00	1 723 569,08	94,8	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 529 154,06	18 036 442,79	92,4	19 529 154,06	18 036 442,79	92,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 670,00	50 712,00	54,7	92 670,00	50 712,00	54,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 670,00	50 712,00	54,7	92 670,00	50 712,00	54,7	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	2 250,00	10,4	21 600,00	2 250,00	10,4	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 070,00	48 462,00	68,2	71 070,00	48 462,00	68,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 436 484,06	17 985 730,79	92,5	19 436 484,06	17 985 730,79	92,5	-	-	-
92195		Pozostała działalność	24 151 091,00	23 643 975,13	97,9	24 151 091,00	23 643 975,13	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 101 091,00	23 593 975,13	97,9	24 101 091,00	23 593 975,13	97,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 829 843,00	15 748 584,54	99,5	15 829 843,00	15 748 584,54	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 082 700,00	2 003 999,69	96,2	2 082 700,00	2 003 999,69	96,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 188 548,00	5 841 390,90	94,4	6 188 548,00	5 841 390,90	94,4	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 657,00	124 831,60	50,0	249 657,00	124 831,60	50,0	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 938 891,00	5 716 559,30	96,3	5 938 891,00	5 716 559,30	96,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 230 000,00	5 193 188,00	99,3	5 230 000,00	5 193 188,00	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
92503	Rezerwy i pomniki przyrody		230 000,00	193 188,00	84,0	230 000,00	193 188,00	84,0	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		230 000,00	193 188,00	84,0	230 000,00	193 188,00	84,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		230 000,00	193 188,00	84,0	230 000,00	193 188,00	84,0	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 000,00	193 188,00	84,0	230 000,00	193 188,00	84,0	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		219 562 710,00	215 667 490,49	98,2	219 562 710,00	215 667 490,49	98,2	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		91 153 542,00	90 248 837,92	99,0	91 153 542,00	90 248 837,92	99,0	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		26 445,00	26 445,00	100,0	26 445,00	26 445,00	100,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		26 445,00	26 445,00	100,0	26 445,00	26 445,00	100,0	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 445,00	26 445,00	100,0	26 445,00	26 445,00	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		91 127 097,00	90 222 392,92	99,0	91 127 097,00	90 222 392,92	99,0	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		64 091 755,00	61 686 843,02	96,2	64 091 755,00	61 686 843,02	96,2	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		62 478 187,00	60 102 498,82	96,2	62 478 187,00	60 102 498,82	96,2	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		385 311,00	365 677,60	94,9	385 311,00	365 677,60	94,9	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 092 876,00	59 736 821,22	96,2	62 092 876,00	59 736 821,22	96,2	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 205 958,00	25 904 158,79	98,8	26 205 958,00	25 904 158,79	98,8	-	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 886 918,00	33 832 662,43	94,3	35 886 918,00	33 832 662,43	94,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 613 568,00	1 584 344,20	98,2	1 613 568,00	1 584 344,20	98,2	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 066 400,00	59 480 796,61	99,0	60 066 400,00	59 480 796,61	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 066 400,00	59 480 796,61	99,0	60 066 400,00	59 480 796,61	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	56 013 800,00	55 581 548,05	99,2	56 013 800,00	55 581 548,05	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 202 600,00	2 161 000,00	98,1	2 202 600,00	2 161 000,00	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 850 000,00	1 738 248,56	94,0	1 850 000,00	1 738 248,56	94,0	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	46 558,89	46,6	100 000,00	46 558,89	46,6	-	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 000,00	1 691 689,67	96,7	1 750 000,00	1 691 689,67	96,7	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0	-	-	-

WYDATKI MIASTA

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	776.841,20	762.022,87	98,1

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	35.000,00	31.298,67	89,4

Na obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wydatkowano 31.298,67 zł, tj. 89,4% planu.

Rozdział 01042

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	100.000,00	100.000,00	100,0

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały wydane na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego. Wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupu plotera.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	641.841,20	630.724,20	98,3

Wydatki w kwocie 630.724,20 zł, tj. 98,3% planu, zostały przeznaczone m.in. na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto. Środki te przeznaczono również na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z przepisów ustawy o lasach w zakresie prawa łowieckiego, wodnego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	500.000,00	435.899,80	87,2

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	500.000,00	435.899,80	87,2

Środki finansowe w wysokości 435.899,80 zł, tj. 87,2% planu, przeznaczono m.in. na realizację programu ograniczania uciążliwości spowodowanych przez bytujące na terenie Miasta dzikie zwierzęta poprzez wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Niewykorzystanie zaplanowanych środków w pełnej wysokości spowodowane było odłowieniem mniejszej liczby dzikich zwierząt niż przewidywano.

Dział 050

<i>Rybołówstwo i rybactwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	2.200,00	1.483,87	67,4

Rozdział 05095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	2.200,00	1.483,87	67,4

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki przeznaczono na zakup hologramów i spersonalizowanych legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem wprowadzającym elektroniczny wzór legitymacji. Niższe wykonanie planu wynikało z mniejszej liczby wydanych legitymacji, niż liczba zgłoszonych czynnych strażników.

Dział 400

<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	60.000,00	58.839,74	98,1

Rozdział 40002

<i>Dostarczanie wody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	60.000,00	58.839,74	98,1

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu S.A.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.476.532.244,05	1.454.317.274,06	98,5

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	976.579.062,00	967.366.395,28	99,1

Na sfinansowanie kosztów zadań bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym wydatkowano 948.595.445,28 zł, tj. 99,0% planu. 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, 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 koszty 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 świadczenia usług serwisowych systemu BusMan, a także sprzedaży i dystrybucji biletów oraz realizacji zadania pn. „Utrzymanie serwisu internetowego z rozkładami jazdy na stronie www.wroclaw.pl wraz z pakietem prac utrzymaniowych i rozwojowych”. Zrealizowana kwota wydatków obejmowała również utrzymanie i konserwację sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 18.770.950,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	342.930.356,00	339.488.587,56	99,0

Wydatki bieżące w wysokości 41.656.360,53 zł, tj. 97,8% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg publicznych kategorii krajowej, wojewódzkiej

i powiatowej znajdujących się w granicach Miasta. Z kwoty tej sfinansowano m.in. koszty utrzymania torowisk tramwajowych, eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, urządzeń odwodnienia drogowego, systemu zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, konserwacji oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu, a także Systemu Informacji Miejskiej. Na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich oraz przeprowadzanych na obiektach inżynierskich na terenie Miasta przeznaczono 9.537.370,96 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano łącznie 297.832.227,03 zł, tj. 99,2% planu. Środki te obejmowały realizację programów związanych m.in. z przebudową ulicy Bardzkiej i ul. Buforowej oraz rozbudową ul. Kajdasza, polegającą na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno, a także poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej, realizacją prac przygotowawczych i zadań towarzyszących inwestycjom drogowym, poprawą infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA oraz budową Alei Wielkiej Wypsy.

Ponadto realizowano projekty współfinansowane ze środków europejskich, m.in. „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV”, „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu” oraz „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu”. Dodatkowo sfinansowano zadania związane z rozwojem systemu komunikacji publicznej, rozwojem tras pieszo-rowerowych oraz przekazano środki stanowiące udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	96.872.296,00	94.320.160,25	97,4

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania publicznych dróg gminnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 60.664.292,39 zł, tj. 96,0% planu. W ramach tej kwoty poniesiono m.in. wydatki na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, 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 27.186.243,49 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 33.655.867,86 zł, tj. 100% 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 dotyczący rozbudowy ul. Avicenny, w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem, projekt w zakresie przebudowy ul. Bajana i ul. Drzewieckiego w zakresie budowy brakujących odcinków chodnika i budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z ich oświetleniem. Natomiast w ramach Funduszu Osiedlowego realizowano zadania związane m.in. z przebudową łącznika ul. Stanisławowskiej i Samborskiej, utworzeniem placu manewrowego między Wybrzeżem Józefa Conrada-Korzeniowskiego i ul. Trzebnicką, modernizacją chodników przy ul. Odkrywców, a także zmianą organizacji ruchu w rejonie ZSP nr 7 przy ul. Koszykarskiej i ul. Rękodzielniczej.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	217.480,00	206.664,39	95,0

Wydatki w kwocie 206,664,39 zł, tj. 95% planu, przeznaczono na remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych, a także na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego i wjazdów studni kanalizacyjnych na terenie Miasta.

Rozdział 60019

<i>Płatne parkowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	16.000.000,00	15.437.283,39	96,5

Na zadania z zakresu obsługi płatnego parkowania, w tym m.in. na wynagrodzenia dla operatora obsługującego miejsca płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, a także na pokrycie kosztów doręczania zawiadomień i upomnień z tytułu niewniesienia opłaty za postój wydatkowano 15.437.283,39 zł, tj. 96,5% planu.

Rozdział 60020

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	11.490.976,00	10.723.611,90	93,3

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na bieżącą obsługę przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej, w tym w szczególności na zadania w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków, dzierżawy i konserwacji wiat, budowy i utrzymania wiat przystankowych i ławek wolnostojących.

Rozdział 60022

<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	11.342.395,00	6.754.524,09	59,6

Wydatki bieżące w kwocie 6.754.524,09 zł, tj. 59,6% planu, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zadania pn. „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich”. Niższe wykonanie planu wynikało z przedłużającej się procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy obsługującego ten system.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.863.004,00	1.857.389,97	99,7

Na pokrycie kosztów m.in. dzierżawy miejskiej sieci radiowej „Miejski Internet”, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, włókien optycznych i światłowodowych, a także konserwacji, remontów i usuwania awarii systemów klimatyzacji precyzyjnej, urządzeń UPS oraz infrastruktury sieci radiowej „Miejski Internet”, jak również zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieci MAN i węzła bezpieczeństwa MAN Wrocław, wydatkowano 1.857.389,97 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.177.524,00	1.177.441,69	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową infrastruktury pasywnej sieci MAN Wrocław, w tym na zakup licencji OpManager oraz budowę przyłączy światłowodowych. Ponadto, sfinansowano wydatki obejmujące zakup urządzeń klimatyzacji precyzyjnej, urządzeń UPS oraz dostawę i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego dla obszarów przetwarzania danych, związanych z rozbudową sieci MAN Wrocław.

Rozdział 60078

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	525.000,00	525.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przekazane w ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie klęski żywiołowej – odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi w 2024 roku infrastruktury mostowej”.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	17.534.151,05	16.460.215,54	93,9

Zrealizowane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów zadań związanych z obsługą klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych. Sfinansowane zostały również zadania z zakresu zrównoważonej mobilności oraz realizacji programów rowerowych, w tym m.in. „w Kółko kręcę”, „Rowerowy Maj” oraz organizacji w szkołach i przedszkolach szkoleń i akcji zachęcającej

do używania rowerów, realizacji różnych wyzwań rowerowych, a także projektów związanych z promowaniem i wdrażaniem zrównoważonej mobilności w Mieście.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.485.000,00	1.484.731,99	100,0

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.485.000,00	1.484.731,99	100,0

Na zadania z zakresu rozpowszechniania oraz rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia przeznaczono 1.484.731,99 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.100.000,00 zł, tj. 100% planu, przekazano m.in. na realizację programu pn. „Sieć Punktów Informacji Turystycznej”, „Rozwój Turystyki Biznesowej i wzmocnienie potencjału konferencyjno - kongresowego Wrocławia, jako lokalnego produktu turystycznego w latach 2025 - 2027”, a także „Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero”.

Wydatki na realizację statutowych zadań wyniosły 384.731,99 zł, tj. 99,9% planu i zostały przeznaczone m.in. na sfinansowanie organizacji wizyt studyjnych dziennikarzy, bezpłatnych spacerów z przewodnikiem, Targów Turystycznych 2025, spływów kajakowych oraz cyklu warsztatów edukacyjnych w ramach kampanii „Spotkajmy się we Wrocławiu”.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	565.206.398,81	530.124.338,47	93,8

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	54.594.681,00	54.489.282,09	99,8

Środki finansowe w wysokości 54.460.457,04 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Zarządu Zasobu Komunalnego, który realizuje zadania związane z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi należącymi do tego zasobu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 48.770.873,16 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 5.684.814,88 zł, tj. 98,4% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 28.825,05 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakup wielkoformatowego skanera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Zasobu Komunalnego.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	82.086.974,21	56.059.246,29	68,3

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 22.188.880,54 zł, tj. 84,1% planu. Zostały one przeznaczone m.in. na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zasobem lokalowym Gminy, eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław, koszty rozbiórek i zabezpieczenia nieruchomości, zakup usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych, ekspertyz, opinii i analiz, a także na koszty postępowań sądowych oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto, w ramach tych środków kwota 71.695,84 zł, (§ 4580) została przeznaczona m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań.

Wydatki majątkowe w kwocie 33.870.365,75 zł, tj. 60,8% 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 wkładu pieniężnego do Spółki Wrocławskie Mieszkania S.A. (4.140.000,00 zł).

Niższy 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, a także niesfinalizowania planowanej transakcji pozyskania gruntu.

Rozdział 70007

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	417.310.495,60	408.393.584,86	97,9

Na zadania bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta wydatkowano 267.230.723,37 zł, tj. 98,6% planu. Zostały one przeznaczone m.in. na: na zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na zakupie mediów, eksploatację zasobu mieszkaniowego, utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych, prace konserwacyjne i remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz zabezpieczenie i rozbiórki budynków wyeksploatowanych. Środki te przeznaczono również na opłaty za zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz, a także na koszty postępowań sądowych dotyczących lokali mieszkalnych i użytkowych. Ponadto w ramach tych środków kwota 203.280,39 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 majątkowe w wysokości 141.162.861,49 zł, tj. 96,4% planu, pokryły koszty realizacji miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania, a także Programu rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, w ramach którego m.in. częściowo zmodernizowano budynki przy ul. Kluczborskiej 11a, ul. Jeleniogórskiej 16, ul. św. Elżbiety 3, ul. Chudoby 15, przeprowadzono kontrole stanu technicznego i sporządzono ekspertyzę budynków, wykonano dokumentacje projektowe zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych oraz zmodernizowano dachy, klatki schodowe i elewacje. Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków

europejskich realizowano zadania związane z zagospodarowaniem wnętrz podwórzowych na wybranych lokalizacjach oraz kompleksową modernizację energetyczną wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ponadto, pokryto koszty zakupu i zamiany nieruchomości do zasobu Miasta.

Rozdział 70021

<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	6.230.281,00	6.230.142,00	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	4.983.967,00	4.952.083,23	99,4

Wydatki bieżące w kwocie 1.677.723,82 zł, tj. 98,1% planu, zostały przeznaczone 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 dla najemców mieszkań, zgodnie z ustawą o pomocy państwa na poniesienie wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w wysokości 3.274.359,41 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego, związanych przede wszystkim z zagospodarowaniem wnętrz podwórzowych.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	55.124.061,30	53.025.300,52	96,2

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	12.028.580,00	11.956.459,71	99,4

Na pokrycie bieżących kosztów działalności Zarządu Inwestycji Miejskich przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.632.846,70 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ZIM-u wydatkowano 10.219.340,16 zł, tj. 100% planu, na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono kwotę 1.403.710,82 zł, tj. 95,4% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 323.613,01 zł, tj. 99,2% planu, pokryły koszty realizacji zadania pn. „e-administracja”, w tym m.in. zakupu sprzętu komputerowego oraz koszty zakupów inwestycyjnych dokonanych na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	376.050,00	323.974,85	86,2

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań związanych z kształtowaniem zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego oraz na sfinansowanie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (MKUA), która jest organem doradczym Prezydenta w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury Wrocławia. Poziom wykonania planu w tym rozdziale wynikał z niższych niż zakładano kosztów realizowanych zadań oraz absencji członków MKUA na części jej posiedzeń.

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	2.678.023,00	2.370.720,07	88,5

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane przez jednostkę budżetową, jaką jest Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.167.296,72 zł, tj. 87,6% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników przeznaczono 1.826.565,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 340.731,72 zł, tj. 52,6% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 203.423,35 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	7.888.589,68	7.865.126,35	99,7

Środki finansowe w wysokości 7.765.965,35 zł, tj. 99,7% planu, zostały wykorzystane na sfinansowanie bieżących kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej przeznaczono 7.323.550,71 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 410.492,68 zł, tj. 94,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 31.921,96 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 99.161,00 zł, tj. 99,2% planu, obejmowały zakup samochodów osobowych na potrzeby PINB, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	2.343.654,62	1.926.475,76	82,2

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych położonych na terenie Wrocławia wydatkowano środki finansowe w wysokości 229.448,62 zł, tj. 98,9% planu. Zadania te są realizowane przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych z dotacji celowej na zadania powierzone gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.697.027,14 zł, tj. 80,4% planu, zostały przeznaczone na prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym, w tym dotyczące rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kiełczowskiej, budowy cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny oraz zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na terenie miejskich cmentarzy komunalnych.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	29.809.164,00	28.582.543,78	95,9

W ramach pozostałej działalności wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7.910.688,13 zł, tj. 89,7% planu. Środki te przeznaczono przede wszystkim na realizację działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości we Wrocławiu, które obejmowały m.in.:

- wzmacnianie potencjału branży gastronomicznej i pokrewnych, współtworzenie marki gastronomicznej Wrocławia poprzez m.in. organizację konferencji, konkursów kulinarnych, spotkań i szkoleń dla obecnych lub przyszłych przedsiębiorców, promocję rzemiosła i rękodzieła, promocję wrocławskich projektów „Od pola na wrocławski stół”, Akademia Gastro, Kampanię „Pokochaj wrocławskie targowiska” i Wrocławską Farmę Miejską,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy w Aglomeracji Wrocławskiej, m.in. poprzez prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej informacji gospodarczych i przedsiębiorczości, promocję gospodarczą Miasta oraz lokalnych przedsiębiorców, budowanie wizerunku targowisk, jako miejsc wielofunkcyjnych oraz organizację targów prezentujących wrocławskie firmy i produkty.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym realizowano działania związane z remontem nawierzchni wraz z zazielenieniem Placu Wolności przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki oraz ul. Zamkowej. Dodatkowo wydatki w wysokości 37.636,77 zł (§4580) stanowiły odsetki zrealizowane na podstawie wyroków sądowych.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 20.671.855,65 zł, tj. 98,5% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, opracowanie dokumentacji budowlano-instalacyjnej urządzenia przeciwpożarowego w obiekcie dawnej zajezdni tramwajowej Popowice oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, tj. spółki WP Hala Ludowa Sp. z o.o. (8.994.500,00 zł), spółki ARAW S.A. (8.000.000,00 zł) oraz spółki Wrocławski Park Technologiczny (3.000.000,00 zł).

Dział 730

<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	6.296.148,00	5.613.035,48	89,2

Rozdział 73011

<i>Działalność pomocnicza jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	11.500,00	11.500,00	100,0

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota wydatków została przeznaczona na sfinansowanie dwóch umów dotacyjnych zawartych z wrocławskimi instytutami Polska Akademia Nauk. Jedna z nich została zawarta w ramach programu FAST, w którym studenci kół naukowych realizują działania umożliwiające im rozwój oraz zdobywanie doświadczenia i kompetencji w różnych dziedzinach nauki. Natomiast druga umowa dotyczyła realizacji konferencji naukowej - 66. Konwersatorium Krystalograficznego.

Rozdział 73016

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.145.500,00	1.020.500,00	89,1

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę, dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Rozdział 73019

<i>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	3.369.148,00	3.178.281,83	94,3

Zrealizowane wydatki przeznaczono w formie dotacji na zadania bieżące m.in. przekazano m.in. na realizację programu „Fundusz Aktywności Studenckiej”, wspierającego przedsiębiorczość akademicką, a także na badania dotyczące identyfikacji i oceny potrzeb w zakresie doraźnego i docelowego zabezpieczenia przed powodzią oraz realizację programu „Dolnośląski Festiwal Nauki”, którego celem jest integracja środowisk naukowych, kulturotwórczych i przemysłowych wokół idei upowszechniania wiedzy. Środki przeznaczono ponadto na organizację konferencji, uroczystości i wydarzeń uczelnianych oraz wsparcie wrocławskich uczelni wyższych, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – Filii we Wrocławiu.

Rozdział 73095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.770.000,00	1.402.753,65	79,3

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz koszty organizacji cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego. W szczególności środki te wykorzystano na realizację projektu pn. „Study in Wrocław”, skierowanego na promocję oferty edukacyjnej wrocławskich uczelni wśród młodzieży z zagranicy, przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia”, w ramach którego nagrodzono najlepsze prace dyplomowe na tematy dotyczące jakości życia Wrocławian, a także organizację konferencji naukowych oraz paneli dyskusyjnych.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	574.800.118,64	564.053.829,20	98,1

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	22.231.527,78	21.909.445,71	98,6

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, obejmujących m.in. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, a także udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	12.000,00	2.777,19	23,1

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na realizację zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar oraz innych należności pieniężnych. Poziom wykonania planu uzależniony był od ilości wyegzekwowanych należności od dłużników.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	38.744.460,00	38.396.245,55	99,1

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań własnych powiatu wykorzystano kwotę 38.396.245,55 zł, tj. 99,1% planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia oraz utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania m.in. z zakresu geodezji i kartografii, rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień dla kierowców, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawania zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców, poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumenckich, a także zadania z zakresu obrony cywilnej i kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	9.619.151,00	9.105.857,87	94,7

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli. Środki te przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów obsługi sesji Rady Miejskiej, Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej, wypłat diet radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej, a także pozostałe wydatki związane ze wspieraniem inicjatyw społecznych mieszkańców osiedli w Radach Osiedli. Ponadto, w ramach tych środków kwota 12.284,75 zł (§ 4580) została przeznaczona na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	368.112.258,86	364.420.473,41	99,0

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 357.430.320,71 zł, tj. 99,0% 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 6.990.152,70 zł, tj. 99,6% planu, obejmowały m.in. koszty przebudowy i modernizacji w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia, rozbudowy systemu klimatyzacji oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	23.982.933,00	23.141.257,17	96,5

Na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Wrocławia wykorzystano kwotę 23.141.257,17 zł, tj. 96,5% planu. Środki te przeznaczono na organizację wydarzeń, kampanii i projektów promujących liczne inicjatywy realizowane na terenie Miasta, a także na prowadzenie kampanii internetowych oraz wizerunkowych kampanii reklamowych prowadzonych w kraju i za granicą. W 2025 roku kontynuowano realizację cyklicznych projektów promocyjnych, do których zaliczyć można m.in.: „Spotkajmy się we Wrocławiu”, „Dni Odry”, „Wrocławski Festiwal Krasnoludków”, „Wrocławskie Krasnale”, „Expo w Japonii”, „Iluminacja Ratusza na Święto Wrocławia”, „Dzień Życzliwości”, „Międzynarodowy Festiwal Kryminału”, „W kółko kręć” oraz „Halo Targi – Wrocławskie Targi Dobrych Książek”.

Ponadto, w ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in. działania w zakresie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Wrocławia. Kontynuowano projekty w zakresie współpracy z Europą Wschodnią. W ramach powyższej kwoty przeznaczono również środki na organizację uroczystości wręczenia Nagrody Jana Nowaka- Jeziorańskiego, która została przyznana Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Promocja Miasta realizowana była również podczas wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym podczas 82. edycji międzynarodowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Wśród wydarzeń sportowych odbywających się na terenie Miasta znalazły się także 11. PKO Nocny Wrocław Półmaraton oraz 5. WrocWalk Marathon, zorganizowany z okazji obchodów Święta Niepodległości.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	44.697.152,00	44.604.832,10	99,8

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na utrzymanie Centrum Usług Informatycznych (CUI), jednostki budżetowej zajmującej się wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Miasta. W zakresie obowiązków tej jednostki budżetowej znajduje się świadczenie usług informatycznych, finansowo-księgowych, eksperckich i operatorskich na rzecz jednostek miejskich, w tym placówek oświatowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Centrum wydano 39.342.443,27 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 5.220.987,21 zł, tj. 98,3% planu.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	67.400.636,00	62.472.940,20	92,7

Na realizację zadań bieżących w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 50.154.485,15 zł, tj. 91,3% planu. Środki te wykorzystano m.in. na: pokrycie kosztów funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim, realizację programu

ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, opłacenie składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji, zarządzanie majątkiem spadkowym, obsługę bankową i prawną Gminy, zakup usług pocztowych w Urzędzie Miejskim, koordynowanie prac nad Strategią Wrocław 2050 oraz utrzymanie systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej „Nasz Wrocław”. Dodatkowo ze środków tych realizowano politykę informacyjną Gminy Wrocław w zakresie m.in. transportu publicznego, infrastruktury oraz akcji społecznych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów. W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich zrealizowano zadania pn. „Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS+ w latach 2021-2027”, „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Etap I” oraz „Sieciowanie Związków ZIT w Polsce – MOF4US – Usługi społeczne w MOF”.

Wydatki majątkowe w wysokości 12.318.455,05 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu” oraz „Rozbudowa macierzy dyskowych”. Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich realizowano projekty pn. „Modernizacja System Informacji Przestrzennej Wrocławia” oraz „e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDIUM)”.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	6.441.659,00	6.280.694,75	97,5

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. Planu
	122.585,00	122.585,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych zadań była dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75107

<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	6.259.074,00	6.098.109,75	97,4

Poniesiona kwota wydatków została przeznaczona na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w 2025 roku wyborów prezydenckich oraz kosztów przechowywania i transportu do Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów.

Rozdział 75195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	60.000,00	60.000,00	100,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki pokryły koszty wynajmu pomieszczeń magazynowych, przeznaczonych do przechowywania dokumentacji z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w 2025 roku.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	41.366.977,52	32.273.270,54	78,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	7.300,00	7.287,50	99,8

Powyższe środki finansowe wykorzystano na działania związane z akcją kurierską, w tym na wykonanie map na potrzeby sporządzenia planu akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rozdział 75224

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	533.559,52	533.559,52	100,0

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych powiatu związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Wrocławia. W ramach tych środków pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych członków Powiatowych Komisji Lekarskich, osób zakładających ewidencję wojskową oraz osób obsługujących świetlice podczas prac Komisji, w wysokości 400.768,52 zł, tj. 100% planu. Natomiast środki finansowe w wysokości 132.791,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów m.in. zakupu materiałów biurowych, wynajmu pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, badań specjalistycznych osób stawiających się przed Komisji oraz doręczenia wezwań osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	40.826.118,00	31.732.423,52	77,7

W rozdziale tym sfinansowano realizację zadań bieżących i inwestycyjnych o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zadania te wykonywane

były na podstawie umów dotacyjnych zawartych pomiędzy Gminą Wrocław a Wojewodą Dolnośląskim w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 10.691.191,59 zł, tj. 89,3% planu, obejmowały m.in. zakup zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz szkolenia w zakresie obronnym. W ramach tych środków przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 992.431,50 zł, tj. 97,5% planu, dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, będących Podmiotami Ochrony Ludności.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 21.041.231,93 zł, tj. 72,9% planu. W szczególności zostały one przeznaczone na zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją zadań o charakterze obronnym, w tym zakupiono m.in. ciężki samochód ratownictwa technicznego, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją dostarczania wody wraz z przyczepką na potrzeby Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu, sprzęt ratowniczy i kwaterunkowy oraz inne zasoby służące ochronie ludności i obronie cywilnej. Sfinansowano również koszty zadania inwestycyjnego związanego z przygotowaniem dokumentacji i budową magazynu na potrzeby zasobów ochrony ludności wraz z zapleczem obsługi magazynowej. Z uwagi na fakt, że realizacja tych zadań rozpoczęła się w IV kwartale 2025 roku, nie było możliwe wykonanie całego zakresu inwestycji w terminie do końca roku.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	157.122.111,91	152.569.021,66	97,1

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	5.855.600,00	5.852.553,18	99,9

Wydatki bieżące w wysokości 604.554,00 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na zadania zakresu utrzymania i poprawy bezpieczeństwa w Mieście, realizowane przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu oraz Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz na zadanie realizowane w ramach Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2025-2028, tj. na dofinansowanie remontu Komisariatu Policji Wrocław Leśnica.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.247.999,18 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2025-2028 na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych oraz zakup drona wyposażonego w kamerę o wysokiej rozdzielczości z systemem termowizyjnym, a także na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym we Wrocławiu w związku z transformacją energetyczną budynku poprzez poprawę efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE.

Rozdział 75406

<i>Straż Graniczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	10.000,00	9.200,00	92,0

Powyższe środki zostały przeznaczone na wsparcie funkcjonowania Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach, a w szczególności na sfinansowanie kursu dla funkcjonariusza

Zespołu Interwencji Specjalnych umożliwiającego realizację zadań służbowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	82.834.943,53	82.371.633,30	99,4

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 81.837.382,30 zł, tj. 99,9% planu, z czego kwota 80.944.804,94 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa, obejmowały koszty 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 66.947.203,08 zł, tj. 100% planu, na realizację statutowych zadań jednostki wydano 9.555.201,34 zł, tj. 99,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.334.977,88 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 534.251,00 zł, tj. 57,2% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne, w tym na dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych, rozpoznawczo-ratowniczych oraz samochodu specjalnego, operacyjnego oraz na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Na poziom wykonania planu wpływ miało niewykorzystanie przez KMPSP środków zabezpieczonych na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu specjalnego do celów gaśniczych.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	410.000,00	406.480,00	99,1

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 70.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty funkcjonowania, wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Środki finansowe w wysokości 16.480,00 zł, tj. 82,4% planu, przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 320.000,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały koszty zakupu samochodu typu bus wraz z jego specjalistyczną zabudową przystosowaną do przewozu ratowników oraz specjalistycznego sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	4.980.087,00	2.171.098,29	43,6

Środki finansowe w wysokości 213.178,29 zł, tj. 44,2% planu, zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym w szczególności na pokrycie kosztów utrzymania, napraw i konserwacji obiektów z zakresu obrony cywilnej oraz przygotowania i przeprowadzenia szkoleń.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 1.957.920,00 zł, tj. 43,5% planu, obejmowały m.in. zadanie inwestycyjne pn. „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych”, w ramach którego dokonano montażu i instalacji nowych syren alarmowych w dziesięciu nowych punktach alarmowania i ostrzegania ludności na terenie Wrocławia, a także zadania inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną, w tym w szczególności przebywającą nad obszarami wodnymi.

W okresie sprawozdawczym część zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zaplanowanych w tym rozdziale została zrealizowana ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, co wpłynęło na poziom wykonania planu wydatków. Ponadto, powyższe zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	140.000,00	140.000,00	100,0

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

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	48.101.665,00	47.695.015,17	99,2

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej, jaką jest Straż Miejska Wrocławia wydatkowano kwotę 46.950.425,64 zł, tj. 99,1% planu. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przeznaczono 39.595.567,60 zł, tj. 99,7% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 6.106.453,98 zł, tj. 95,8% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 1.248.404,06 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 744.589,53 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia, w tym m.in. na zakup trzech radiowozów oraz drona typu Nosacz.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	599.575,00	599.575,00	100,0

Powyższe środki finansowe, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zostały wykorzystane przez Komendę Miejską Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonanie napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała z działań powodziowych prowadzonych w 2024 roku.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	14.190.241,38	13.323.466,72	93,9

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 9.053.792,23 zł, tj. 92,8% planu, pokryły m.in. koszty działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego i administrowania obiektami Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej, Muchoborskiej i Nowodworskiej, koszty utrzymania Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia, koszty usuwania pojazdów z dróg zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz wyceny pojazdów przejętych przez Miasto.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.269.674,49 zł, tj. 96,3% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową i modernizacją monitoringu prewencyjnego Wrocławia, w tym także realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, modernizacją obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej, modernizacją systemu integracji radiowych środków łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także na odbudowę piaskowych górki przeciwpowodziowych. Ponadto, zrealizowano zakupy inwestycyjne związane z działaniami przeciwpowodziowymi.

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.977.696,00	1.912.629,09	96,7

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.977.696,00	1.912.629,09	96,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych powiatu obejmujących prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W 2025 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 8672 porad prawnych i obywatelskich, w tym 5944 w punktach obsługiwanych przez adwokatów i radców prawnych, 1825 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz 903 porady obywatelskie.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	205.001.000,00	186.707.427,62	91,1

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	205.001.000,00	186.707.427,62	91,1

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki na obsługę długu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów 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 refinansowaniu posiadanego zadłużenia na pożyczki o niższej marży.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	36.285.348,36	654.368,57	1,8

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	525.154,36	390.656,57	74,4

Powyższe środki finansowe obejmowały m.in. zwrot odsetek narosłych na kontach bankowych projektów, których umowy o dofinansowanie obligują Beneficjenta do takiego działania oraz zwrot odsetek od środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	35.496.194,00	-	-

Na dzień 31 grudnia 2025 roku rezerwy stanowiły kwotę 35.496.194,00 zł, z tego przeznaczone na:

- rezerwę ogólną w wysokości 36.358,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 374.131,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 62.375,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia w wysokości 6.057.314,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 23.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wysokości 3.563.527,00 zł,

- rezerwę celową na wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 2.402.489,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	264.000,00	263.712,00	99,9

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław przeznaczono środki finansowe w wysokości 263.712,00 zł, tj. 99,9% planu.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	3.339.128.210,36	3.272.529.259,02	98,0

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.085.665.323,83	1.052.544.650,59	96,9

Na prowadzenie i bieżące utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych wykorzystano 994.605.211,88 zł, tj. 96,8% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 727.392.970,13 zł, tj. 98,8% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty wydankowano 157.977.087,73 zł, tj. 87,0% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 2.152.069,69 zł, tj. 91,3% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w łącznej wysokości 107.083.084,33 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie 38 niepublicznych i 6 publicznych szkół podstawowych prowadzony przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in. „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz „SIMPAL – sport, integracja i zdrowie psychiczne poprzez fizyczne aktywne uczenie się”, a także naukę pływania dla uczniów.

Wydatki majątkowe w wysokości 57.939.438,71 zł, tj. 99,9% 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, adaptacją i modernizacją nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, budową i rozbudową monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, budową i przebudową placów zabaw przy placówkach oświatowych (SP nr 73 i nr 80). Realizowano również zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego. Ponadto, pokryto koszty zakupów inwestycyjnych dla potrzeb zespołów szkolno – przedszkolnych, szkół podstawowych i Zespołu Szkół nr 6 i nr 21.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	86.036.387,43	85.502.175,56	99,4

Na bieżącą działalność specjalnych szkół podstawowych, zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano 85.460.295,26 zł, tj. 99,4% plan. Z kwoty tej na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 44.414.174,33 zł, tj. 99,0% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę 3.387.002,89 zł, tj. 97,6% planu.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 37.627.899,08 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na prowadzenie 5 niepublicznych oraz 3 publicznych specjalnych szkół podstawowych.

Środki finansowe w wysokości 41.880,30 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 16.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	5.982.032,28	5.947.761,78	99,4

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 1.176.622,63 zł, tj. 97,6% planu, natomiast wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 192.113,51 zł, tj. 97,6% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 4.579.025,64 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 16 niepublicznych szkołach podstawowych.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	737.384.360,51	728.423.925,01	98,8

Wydatki bieżące w kwocie 713.845.140,68 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia i funkcjonowania wrocławskich przedszkoli. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 324.521.986,66 zł, tj. 98,1% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 87.071.687,91 zł, tj. 97,1% planu, w tym kwota 313.675,98 zł (§ 4580) została przeznaczona m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ponadto na działalność 62 publicznych oraz 75 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 301.184.461,17 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe w kwocie 14.578.784,33 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową i kompleksową przebudową przedszkoli, budową i przebudową placów zabaw przy przedszkolach, a także adaptacją i modernizacją

nieruchomości zajmowanych przez przedszkola. Ponadto, wydatkowana kwota pokryła koszty zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli oraz montażu monitoringu wizyjnego.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	7.125.720,89	7.074.898,26	99,3

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na posiadane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 3.812.311,28 zł, tj. 99,1% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 370.670,18 zł, tj. 95,6% planu. Dotacja na zadania bieżące wyniosła 2.889.515,80 zł, tj. 100% planu i została przekazana dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki”.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	10.373.476,50	10.367.138,52	99,9

Zrealizowana kwota wydatków została przekazana w formie dotacji na zadania bieżące na prowadzenie 66 niepublicznych punktów przedszkolnych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	103.172.032,00	100.912.802,55	97,8

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano 100.912.802,55 zł, tj. 97,8% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 93.347.174,30 zł, tj. 97,7% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 7.389.824,17 zł, tj. 98,8% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 175.804,08 zł, tj. 95,1 % planu.

Rozdział 80108

<i>Szkoły podstawowe dla dorosłych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	674.832,00	654.106,42	96,9

W rozdziale tym zrealizowano zadania bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkoły podstawowej dla dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane dla pracowników tej placówki przeznaczono 588.877,67 zł, tj. 97,4% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 63.704,13 zł, tj. 93,0% planu.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	29.699.478,00	27.573.809,01	92,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na dowóz uczniów z niepełnosprawnością do wrocławskich placówek oświatowych, realizowany na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe, nakładających na gminy obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	229.286.709,02	225.340.468,13	98,3

Wydatki bieżące w wysokości 223.302.076,03 zł, tj. 98,3% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia i funkcjonowania techników. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 167.238.809,74 zł, tj. 98,2% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 28.516.784,45 zł, tj. 97,4% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych przekazano 393.233,96 zł, tj. 95,0% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in. takie jak: „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 27.153.247,88 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono dla 7 niepublicznych i 1 publicznego technikum prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.038.392,10 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne związane z adaptacją i modernizacją nieruchomości zajmowanych przez szkoły, a także na przebudowę szkół ponadpodstawowych, w tym Elektronicznych Zakładów Naukowych oraz Lotniczych Zakładów Naukowych. Ponadto, ponoszono koszty zakupów inwestycyjnych oraz budowy i rozbudowy monitoringu wizyjnego.

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	52.290.056,28	51.969.180,06	99,4

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 51.461.813,74 zł, tj. 99,4% planu, dla 3 publicznych i 27 niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Ponadto, wydatki w kwocie 506.391,04 zł, tj. 98,4% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół nr 3, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 384.949,40 zł, tj. 99,3% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 121.441,64 zł, tj. 95,9% planu.

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	31.025.817,83	29.393.989,75	94,7

Na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I stopnia wydatkowano 29.269.276,61 zł, tj. 94,7% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 22.648.383,22 zł, tj. 94,3% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 3.824.601,92 zł, tj. 94,0% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.752.618,18 zł, tj. 99,6% planu, dla 1 publicznej i 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 124.713,14 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty rozbudowy systemu monitoringu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5.

Rozdział 80118

<i>Branżowe szkoły II stopnia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.069.412,00	818.935,00	76,6

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczono na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół II stopnia. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 768.942,53 zł, tj. 76,1% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 49.891,47 zł, tj. 85,8% planu.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	381.912.184,05	376.519.683,58	98,6

Wydatki bieżące w wysokości 359.328.715,22 zł, tj. 98,7% planu, zostały przeznaczone na działalność liceów ogólnokształcących. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 236.946.642,85 zł, tj. 99,5% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 34.054.074,41 zł, tj. 90,7% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 479.321,16 zł, tj. 95,7% planu.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 87.848.676,80 zł, tj. 99,9% planu, dla 26 niepublicznych oraz 7 publicznych liceów ogólnokształcących, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących realizowano także projekty edukacyjne m.in. takie jak: „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.

Wydatki majątkowe w wysokości 17.190.968,36 zł, tj. 96,6% 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, środki przeznaczono na zadania związane z adaptacją i modernizacją nieruchomości

zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także na rozbudowę monitoringu oraz zakup inwestycyjny na potrzeby liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	21.798.371,36	21.615.169,60	99,2

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty bieżącej działalności liceów ogólnokształcących specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydatkowano 5.759.633,56 zł, tj. 97,0% planu, natomiast na wydatki związane z działalnością statutową przeznaczono 267.416,50 zł, tj. 98,8% planu. Dotacje w wysokości 15.586.273,54 zł, tj. 100% planu, przekazano dla 2 publicznych specjalnych liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80122

<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	8.303.784,00	8.217.396,56	99,0

Powyższe środki finansowe przeznaczono na zadania związane z działalnością liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 6.441.384,60 zł, tj. 98,8% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 958.270,05 zł, tj. 99,0% planu, natomiast dotacje stanowiły kwotę 793.548,68 zł, tj. 99,8% planu i zostały przekazane dla 4 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	26.993.462,00	26.546.386,09	98,3

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności wrocławskich szkół artystycznych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydatkowano 22.907.739,11 zł, tj. 98,6% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 3.617.745,98 zł, tj. 97,1% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 20.901,00 zł, tj. 80,5% planu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	37.535.217,86	37.377.486,33	99,6

Wydatki bieżące w kwocie 37.336.731,37 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składek

od nich naliczanych dla pracowników tych jednostek budżetowych wydatkowano 15.530.996,45 zł, tj. 99,6% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 1.019.807,48 zł, tj. 98,4% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.771.603,56 zł, tj. 99,6% planu, przekazano dla 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, 2 publicznych szkół branżowych specjalnych, 1 niepublicznej szkoły branżowej oraz 1 publicznego technikum specjalnego, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 40.754,96 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty montażu kompensatorów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11.

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	18.997.727,00	18.940.748,76	99,7

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki budżetowej wydatkowano 15.020.971,08 zł, tj. 99,7% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 3.589.036,08 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 311.578,57 zł, tj. 99,8% planu, pokryły koszty utworzenia pracowni cyfrowego prototypowania oraz wytwarzania układów mechanicznych i mechatronicznych, a także pozostałych zakupów inwestycyjnych, w tym: tokarki oraz stałych elementów warsztatowych do zmodernizowanej pracowni w Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	6.718.085,00	6.632.991,99	98,6

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 5.954.945,66 zł, tj. 98,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 669.651,20 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 80146

<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	10.811.794,00	10.508.486,31	97,2

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zadania bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 2.338.550,36 zł, tj. 95,1% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 8.166.935,95 zł, tj. 97,8% planu. Wydatkowane środki finansowe pokryły w szczególności koszty szkolenia nauczycieli, organizacji kursów, warsztatów i seminariów oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	27.775.364,00	27.122.929,20	97,7

Na bieżące funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkołach specjalnych przeznaczono 27.034.172,80 zł, tj. 97,6% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wykorzystano 13.309.321,37 zł, tj. 99,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 13.662.835,12 zł, tj. 96,4% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 88.756,40 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakup klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 oraz na pozostałe zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 107 i Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 7.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	95.675.738,95	94.660.584,24	98,9

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 oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych wydano 34.633.187,23 zł, tj. 97,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.921.967,34 zł, tj. 99,5% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 58.010.590,21 zł, tj. 99,9% planu, dla 150 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	129.965.424,30	127.941.361,07	98,4

Na realizację w szkołach podstawowych zadań bieżących, z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 127.925.762,07 zł, tj. 98,4% planu. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 65.767.945,50 zł, tj. 97,1% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 4.250.422,43 zł, tj. 98,7% planu.

Dla 32 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 57.789.903,27 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.599,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakup zestawu do Terapii Integracji Sensorycznej dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5.

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	17.376.484,00	17.350.929,36	99,9

Na realizację zadań związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi wydatkowano 17.350.929,36 zł, tj. 99,9% planu. Z tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 654.695,13 zł, tj. 97,5% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano kwotę 106.510,75 zł, tj. 98,1% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.589.296,07 zł, tj. 100% planu, dla niesamorządowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	26.980.692,52	26.778.315,48	99,2

Wydatki bieżące w kwocie 26.766.138,48 zł, tj. 99,2% planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane w szkołach ponadpodstawowych. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych jednostek budżetowych wydatkowano 1.162.817,02 zł, tj. 88,9% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 77.645,79 zł, tj. 93,9% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 25.525.675,67 zł, tj. 99,8% planu, dla 30 jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 12.177,00 zł, tj. 99,8% planu, pokryły koszty zakupu urządzenia do treningu słuchowego dla uczniów z orzeczeniami o potrzebach kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Gastronomicznych.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	6.125.190,33	5.787.082,68	94,5

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

lub osoby fizyczne, a także szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 60.645,30 zł, tj. 100% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 4.708.882,28 zł, tj. 95,3% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje na realizację tych zadań w wysokości 1.017.555,10 zł, tj. 90,5% planu.

Rozdział 80154

<i>Branżowe centra umiejętności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	26.236.301,06	25.752.985,49	98,2

Zrealizowane wydatki przeznaczono na funkcjonowanie i rozwój Branżowych Centrów Umiejętności, wspierających rozwój nowoczesnych kompetencji zawodowych oraz lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Na zadania bieżące wydatkowano 9.309.909,85 zł, tj. 95,9% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 2.894.850,32 zł, tj. 94,6% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 5.643.688,83 zł, tj. 96,2% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 771.370,70 zł, tj. 99,6% planu.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 16.443.075,64 zł, tj. 99,5% planu, realizowano zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Branżowych Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2, w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	116.126.751,36	114.252.881,64	98,4

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 88.502.370,37 zł, tj. 97,9% planu.

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

- realizacji programów: „Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, „Czas zawodowców”, „Zawodowo w przyszłości - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej”, „Młodzi Technicy z 18”, „Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, „Blżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu”, „WIN4SMEs – Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP”, „Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce”, „Nowoczesna szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce”, „Wyjście z klasą”, „Przyjazna szkoła”, „Szkoła w Mieście - rytmika w przedszkolach”, „Klasy Filmowe”, „Przyjazna Szkoła”, „W-F w Aquaparku”, „Bieg na Orientację”.
- zajęć z łyżwiarstwa we Wrocławskim Centrum Treningowym SPARTAN,
- usług telekomunikacyjnych dla jednostek oświatowych,
- elektronicznych programów wspierających zarządzanie oświatą,
- realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ponadto, na realizację bieżących remontów w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 29.944.124,36 zł, tj. 99,9% planu. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. remonty sal dydaktycznych i gimnastycznych, sanitariatów oraz dachów, cyklinowanie podłóg, wymianę drzwi, stolarki okiennej i oświetlenia, a także malowanie sal i korytarzy.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.750.511,27 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, wsparcia działalności organizacji pozarządowych (wsparto zadanie pn. „Aktywne Gajowice”). Ponadto, sfinansowano koszty realizacji inwestycji związanych z zadaniem pn. „e-administracja” oraz „MAN. Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”. W ramach zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowano zadanie pn. „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	60.258.508,13	57.311.106,69	95,1

Rozdział 85111

<i>Szpitala ogólne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	533.500,00	525.859,31	98,6

Powyższa kwota wydatków majątkowych, została przeznaczona na dofinansowanie zakupu karetki wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego, na dofinansowanie zakupu 6 kompletów chłodziarek laboratoryjnych z żelowymi zestawami chłodzącymi dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, a także na dofinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby oddziału ginekologicznego oraz sprzętu diagnostycznego dla poradni kardiologicznej i ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu.

Rozdział 85112

<i>Szpitala kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.970.000,00	1.936.856,21	98,3

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych stanowiła dofinansowanie do zakupu zestawu do wyposażenia pracowni diagnostycznej/gabinetu zabiegowego kliniki pediatrii i chorób infekcyjnych, zakupu ambulansu kontenerowego typu C z wyposażeniem w nosze elektrohydrauliczne (bariatryczne) oraz zakupu łóżek elektrycznych na potrzeby Kliniki Geriatrii, a także zakupu aparatu USG na potrzeby Kliniki Ginekologiczno-Położniczej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	145.500,00	136.943,46	94,1

Wydatki majątkowe w wysokości 136.943,46 zł, tj. 94,1% planu, sfinansowały zakup sprzętu do diagnozy i terapii pacjentów Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” SP ZOZ we Wrocławiu oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania badań podologicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Centrum Medycznego DOBRZYŃSKA.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	5.183.838,00	5.115.577,97	98,7

Wydatki bieżące w kwocie 4.915.657,97 zł, tj. 98,6% planu, przeznaczono na realizację następujących programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób:

1. Programy polityki zdrowotnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym: program zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych oraz kampania edukacyjno-zdrowotna pn. „#WROCLAWSIESZCZEPI” w latach 2024-2025.
2. Programy polityki zdrowotnej skierowane do dorosłych mieszkańców Wrocławia, w tym: program profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia, 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 zrealizowane w wysokości 199.920,00 zł, tj. 100% planu, dofinansowały zakup 3 aparatów do koagulacji dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet Sp. z o.o.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.149.823,00	1.139.433,00	99,1

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.139.433,00 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, w tym prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Wszystkich Świętych 2, funkcjonowania „telefonu zaufania”, wieloletniego programu substytucyjnego leczenia metadonem oraz indywidualnego programu terapii dla użytkowników konopii - CANDIS i programu

„streetworking” prowadzonego w okolicach dworca PKP i Placu Jana Pawła II. Źródłem finansowania tych zadań były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	39.573.532,00	37.148.646,52	93,9

Wydatkowane środki finansowe w tym rozdziale, w całości finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 5.212.529,25 zł, tj. 98,9% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.255.933,14 zł, tj. 89,3% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 196.951,38 zł, tj. 79,7% planu. Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 25.998.189,01 zł, tj. 93,6% 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 szkolenia podnoszące 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,
- działalność Klubów Abstynenta, Centrów Aktywności Lokalnych na wrocławskich osiedlach oraz Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- prowadzenie Punktu Interwencyjnego i Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, a także schroniska funkcjonujące na terenie Wrocławia dla mężczyzn będących w kryzysie bezdomności,
- organizację i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - „Lato w mieście 2025”,
- prowadzenie ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia (WROPON),
- program „Trener Osiedlowy”, prowadzenie lokalnego ośrodka „Kibice Razem” oraz szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- program współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji kampanii społecznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.485.043,74 zł, tj. 97,3% planu, zostały poniesione na modernizację budynku przy ulicy Owsianej 4/6 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz na modernizację budynku Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia (NCWS) przy ul. Rydgiera 45a, a także na realizację zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	3.570.000,00	3.565.000,00	99,9

Na prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.565.000,00 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. Celem realizacji tego zadania publicznego była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez eliminowanie zagrożeń jakie stwarzają osoby nietrzeźwe dla zdrowia i życia swojego lub innych osób oraz porządku publicznego, motywowanie do rozwoju osobistego, do zmiany negatywnych postaw wynikających z używania alkoholu oraz do zachowań zdrowotnych i społecznych, a także promowanie stylu życia wolnego od nałogów.

Rozdział 85179

<i>Pomoc zagraniczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe przyznane w formie dotacji na zadania bieżące, zostały przeznaczone na wsparcie miasta Łwów, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Rehabilitacji UNBROKEN, którego celem jest prowadzenie leczenia, kompleksowej rehabilitacji i przywrócenia sprawności motorycznej i psychofizycznej obywatelom Ukrainy, którzy ucierpieli w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	7.132.315,13	6.742.790,22	94,5

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale została przeznaczona na realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Ze środków tych, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 337.313,49 zł, tj. 93,9% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.516.382,30 zł, tj. 93,1% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 4.889.094,43 zł, tj. 95,0% planu. W ramach tych wydatków 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 edukacji zdrowotnej kobiet w okresie menopauzy,
- edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem w ramach Centrów Edukacji i Informacji oraz programu świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa w ramach Szkół Rodzenia,
- edukacji zdrowotnej i wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej profilaktyki chorób tarczycy,
- promowania zdrowia psychicznego w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Wrocławia, wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i osób zagrożonych depresją, z zespołami depresyjnymi oraz ich rodzin i opiekunów, wsparcia osób z zespołami ołepiennymi i zaburzeniami psychogeriatrycznymi, wsparcia psychologicznego dla osób chorych onkologicznie,
- promowania zdrowego stylu życia oraz motywowania do zachowań prozdrowotnych w ramach 16 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.

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.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	397.497.373,65	388.216.942,26	97,7

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	132.002.166,55	128.499.166,85	97,3

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.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 60.896.243,15 zł, tj. 98,8% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 34.953.501,35 zł, tj. 93,5% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 165.363,34 zł, tj. 99,0% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano również pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, w sytuacji, gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych w wysokości 24.752.812,43 zł, tj. 98,8% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 7.731.246,58 zł, tj. 99,7% planu, pokryły koszty „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w ramach którego dokonano termomodernizacji DPS przy ul. Karmelkowej, programu „Dostępna przestrzeń publiczna” oraz koszty niezbędnych zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, a także koszty kontynuacji projektu „Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskimi”, współfinansowanego ze środków europejskich.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	31.728.626,77	31.006.137,97	97,7

Wydatki bieżące w wysokości 30.413.383,22 zł, tj. 97,7% 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 10.958.182,46 zł, tj. 98,9% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.707.982,35 zł, tj. 87,2% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje na zadania bieżące w wysokości 15.726.531,68 zł, tj. 99,7% planu, na prowadzenie niepublicznych ośrodków wsparcia przede wszystkim schronisk, domów dla samotnych matek, ośrodków dla osób w kryzysie, 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 kwocie 592.754,75 zł, tj. 99,5% planu, obejmowały adaptację pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu, modernizację łazienki na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w Środowiskowym Domu Samopomocy „Bonitum”, a także niezbędne zakupy inwestycyjne i realizację programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS w zakresie wymiany systemu alarmowego w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ciepłej 15b. Ponadto, ze środków tych pokryto koszty zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania „e-administracja”.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.197.763,00	1.115.153,09	93,1

Na finansowanie przeciwdziałania przemocy domowej wykorzystano wydatki bieżące w wysokości 1.115.153,09 zł, tj. 93,1% planu. W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy oraz udzielania pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej w formie konsultacji, poradnictwa oraz terapii dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

W ramach tej kwoty, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 966.300,00 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na realizację projektu finansowanego ze środków UNICEF - szkolenie pn. „Między kulturami: podejście do rodziny i wychowania dzieci w Polsce i Ukrainie”.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.116.283,55	1.081.331,90	96,9

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 i otrzymują pomoc w ramach Indywidualnych Programów Integracji.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	7.880.252,94	7.774.034,37	98,7

Powyższe środki finansowe wykorzystano na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia, obejmującą wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych i okresowych.

Ze środków tych kontynuowano 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, w ramach tego rozdziału realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2025 roku do Programu przystąpiło 354 nowe rodziny, ostatecznie liczba rodzin uczestniczących w Programie wyniosła 9.464 rodziny, co łącznie dało 57.948 uczestników. Pomocą finansową objęto 53 rodziny wielodzietne (204 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. Dodatkowo z kwoty tej, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 6.442,31 zł (§2910).

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	11.144.092,95	11.130.521,11	99,9

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 2025 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. W ramach tych środków, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego dodatku energetycznego za lata ubiegłe w kwocie 6.597,04 zł (§ 2910).

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	14.178.973,31	13.886.409,05	97,9

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na wypłatę obowiązkowych 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 101.422,29 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	110.605.351,42	109.377.094,11	98,9

Na pokrycie bieżących kosztów działalności 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 107.464.511,47 zł, tj. 99,0% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki budżetowej wykorzystano kwotę 91.498.420,89 zł, tj. 99,6% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 14.048.722,05 zł, tj. 96,5% planu. Natomiast na wypłatę świadczeń głównie na rzecz opiekunów prawnych i kuratorów sądowych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS-u wydano 1.917.368,53 zł, tj. 96,4% planu.

W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale realizowano projekty: „Udostępniamy się” w ramach „Dostępnej przestrzeni publicznej” (współfinansowany ze środków PFRON) i „Dolnośląski program pomocy dzieciom niepełnosprawnym - „Sprawny uczeń” (współfinansowany ze środków europejskich). Dodatkowo dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych wynagrodzeń za sprawowanie opieki wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa w wysokości 19.826,46 zł (§2910).

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 1.912.582,64 zł, tj. 92,8% planu, sfinansowały zakup dwóch samochodów dla potrzeb MOPS oraz montaż i wymianę systemu alarmowego w budynku MOPS przy ul. Owsianej 4-6, ul. Wysokiej 6 i ul. Knaziewicza 29, modernizację lokalu przy ul. Dąbrowskiego 11/1LU, a także montaż zabudowy portierni w holu MOPS przy ul. Strzegomskiej 6, w ramach „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”. Ze środków tych zostały zakupione również nowe urządzenia sieciowe do infrastruktury MOPS wraz z usługą wdrożenia. Ponadto, środki te wykorzystano na zadania inwestycyjne takie jak: „e-administacja” (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem) i „Dostępna przestrzeń publiczna” (dostosowanie wejścia głównego do siedziby MOPS przy ul. Strzegomskiej 6 i wymiana drzwi w lokalizacjach terenowych MOPS w ramach realizacji projektu „Udostępniamy się”).

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	12.877.085,98	12.151.389,72	94,4

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na funkcjonowanie 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 przy ul. Rydygiera, 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 8.032.523,43 zł, tj. 99,0% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.789.086,52 zł, tj. 81,8% planu.

Na przygotowanie i prowadzenie mieszkania wspomagane dla 6 osób z niepełnosprawnościami, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 365.424,04 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 961.455,73 zł, tj. 97,5% planu, pokryły koszty kontynuacji zadań inwestycyjnych pn. „e-administracja” i „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” (modernizacja pomieszczenia łazienki dla osób z niepełnosprawnością w mieszkaniu przy ul. Rydygiera), a także modernizacji budynku WCRS przy ul. Dominikańskim 6 i niezbędnych zakupów inwestycyjnych dla tej jednostki budżetowej. Ponadto, środki te sfinansowały zadania związane z przebudową budynku na potrzeby utworzenia mieszkania treningowego i wspomagane zwanego pracownią doskonalenia samodzielności życiowej.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	35.087.350,00	34.184.099,01	97,4

Zrealizowana kwota wydatków bieżących została przeznaczona na organizowanie i realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta oraz na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także na organizowanie i realizację usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania klienta. 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. Usługi obejmują pomoc i wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb i czynności życiowych, opieki higieniczno-pielęgnacyjnej oraz zapewnienia w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	4.703.217,34	4.544.627,61	96,6

Poniesione wydatki w tym rozdziale, zostały wykorzystane na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc ta polegała na wsparciu finansowym w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych oraz rzeczowym w postaci wydania posiłku, w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. W okresie sprawozdawczym pomocą w ramach Programu objęto 1.379 osób, opłacono posiłki dla 447 osób (w tym dla 272 dzieci), łącznie wydano 67.325 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 1.080 osób.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	8.946.519,09	7.753.117,36	86,7

Wydatkowane środki finansowe w tym rozdziale, zostały przeznaczone głównie na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowane ze środków Funduszu Pomocy). Ze środków tych w szczególności sfinansowano: koszty prowadzenia ośrodka zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy zwanego „Przystanek Grochowa”, funkcjonującego do dnia 31.10.2025 roku, zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnienia zakwaterowania uchodźców, zapewnienia 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, zapewnienia tłumaczy, kontaktu z obsługą medyczną, zapewnienia bezpieczeństwa i dozoru. 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 260 osób z 240 rodzin. Stopień realizacji planu wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy wynikał przede wszystkim z faktycznego zapotrzebowania oraz dynamiki napływu uchodźców.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	4.294.313,00	4.265.403,05	99,3

Wydatki bieżące w wysokości 4.035.808,05 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu działań na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki budżetowej wykorzystano 3.286.145,48 zł, tj. 99,8% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 742.430,45 zł, tj. 97,6% planu.

W ramach tych środków sfinansowano zadania związane z organizowaniem pracy na rzecz lokalnej społeczności dla osób skazanych przez wrocławskie Sądy Rejonowe na karę ograniczenia wolności - „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” oraz organizację środka wychowawczego w postaci pracy na cele społeczne osób nieletnich. Ponadto, środki te wykorzystano na działania związane z usuwaniem elementów mowy nienawiści pojawiające się w przestrzeni Wrocławia - obsługa internetowego centrum zgłoszeń oraz udzielaniem wsparcia edukacyjno-informacyjnego dla osób zmagających się z trudną sytuacją życiową, a także na realizację programu „Wrocław na językach świata”, w którym mieszkańcy Wrocławia jako wolontariusze uczą cudzoziemców języka polskiego w formule tandemów lub grup językowych. W 2025 roku zarejestrowało się 241 wolontariuszy oraz 680 obcokrajowców pochodzących z 64 krajów świata.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 229.595,00 zł, tj. 99,8% planu, pokryły koszty zakupu samochodu osobowego na potrzeby tej jednostki budżetowej.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	21.735.377,75	21.448.457,06	98,7

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wykorzystano kwotę 15.042.017,84 zł, tj. 98,2% planu. Z czego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.197.782,20 zł, tj. 97,5% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 2.039.576,53 zł, tj. 91,2% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych stanowiły kwotę 10.798.319,17 zł, tj. 99,9% planu.

Ze środków tych sfinansowano działalność ukierunkowaną na pomocy ludziom wymagającym opieki, szczególnie w kryzysie bezdomności, samotnym, poprzez zapewnienie funkcjonowania ogrzewalni, noclegowni (w tym prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Małachowskiego), łaźni, magazynów odzieży, prowadzenia zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych, magazynów żywności (Bank Żywności), przygotowania Wigilii i dystrybucję świątecznych paczek żywnościowych, autobusu ulicznego „Streetbusa”. Ponadto, pokryto koszty działalności Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, w ramach wieloletniego programu „SENIOR+” oraz prowadzenia Klubu Integracji Społecznej. Dodatkowo realizowano projekty współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa: „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane”, „Housing first - najpierw mieszkanie”, „Droga do domu”, „Droga do samodzielności”, „Trzymam kurs na samodzielność”, „Też mogę”, „Romano Kher-Dom Romski”, „Razem łatwiej”

Wydatki majątkowe w wysokości 6.406.439,22 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.: „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”, „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu”.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	90.554.761,57	83.999.977,65	92,8

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	3.953.866,00	3.953.435,14	100,0

Rehabilitację zawodową i społeczną osób dotkniętych niepełnosprawnością umożliwiają 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. Zakład zajmuje się w szczególności przygotowaniem posiłków oraz ich dystrybucją, pielęgnacją terenów zielonych i świadczeniem usług poligraficznych, a także obsługą techniczną szkoleń, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Na realizację tych zadań z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 3.953.435,14 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego

na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnego oraz dla organizacji pozarządowych na funkcjonowanie w Mieście warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	5.573.865,50	5.381.001,51	96,5

Wydatki bieżące w wysokości 5.349.636,51 zł, tj. 96,5% planu, zostały przeznaczone 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 3.394.832,71 zł, tj. 98,2 % planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.952.303,80 zł, tj. 93,7% planu.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 31.365,00 zł, tj. 98,0% planu, pokryły koszty dostawy, instalacji i uruchomienia systemu kolejkowego w budynku na pl. Solidarności 1/3/5.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	26.771.858,00	25.686.697,77	95,9

Na zadania bieżące związane funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, zajmującego się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatkowano 25.686.697,77 zł, tj. 97,7% planu. Ze środków tych, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki budżetowej wydano 22.984.975,45 zł, tj. 99,6% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.684.139,93 zł, tj. 83,7% planu. Natomiast na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przekazano 17.582,39 zł, tj. 86,8% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 470.106,00 zł, na modernizację systemu dozoru wizyjnego nie zostały zrealizowane. Wykonawca nie wykonał dostawy przedmiotu zamówienia w wyznaczonym w umowie terminie i nastąpiło wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	4.390.211,01	2.207.753,97	50,3

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej repatriantów poprzez m.in. pomoc finansową na przejazd, 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 w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Środki otrzymane 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 dla repatriantów i nie podlegają zwrotowi.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	49.864.961,06	46.771.089,26	93,8

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działania związane ze wspieraniem różnych podmiotów i organizacji w realizacji zadań publicznych w zakresie programów społecznych aktywizujących mieszkańców i integrujących społeczność lokalną, ukierunkowanych na rzecz seniorów, osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz na środowiska młodzieżowe.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.830.983,23 zł, tj. 94,5% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.238.944,99 zł, tj. 89,7% planu. Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 4.388.502,30 zł, tj. 99,3% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 24.469.726,02 zł, tj. 94,0% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in.:

- działalność Pensjonatu dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamińskiego,
- projekty współfinansowane ze środków europejskich, w tym: „Wrocławska Wygrana Rodzina”, „Digitalny Wrocław”, „STAND 2025”,
- wsparcie integracji dzieci i młodzieży i przeciwdziałanie konfliktom w międzykulturowym środowisku szkolnym i w społecznościach lokalnych oraz 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),
- działania na rzecz rozwoju dialogu międzykulturowego, w tym m.in. działania punktu informacyjnego „WroMigrant”, „Przejście Dialogu” - miejska przestrzeń spotkań, dialogu międzykulturowego oraz międzysektorowej współpracy,
- projekty realizowane na rzecz wrocławskich seniorów: Wrocławskie Centrum Seniora, Kluby Seniora, chóry osiedlowe, „Wrocławski Niezbędnik Senioralny”, „Wrocławska Karta Seniora”, „Aktywny i bezpieczny senior”, „Dni Seniora Wrocław 2025”, „Uniwersytety Trzeciego Wieku”, „Teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Wrocławia”,
- 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,
- pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia,
- zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka,
- zadania związane z „całodobową opieką wytechnieniową” i „asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego,
- potańcówki, koncerty, festiwale i festyny osiedlowe dla mieszkańców Wrocławia, fundusz czasu wolnego, wydarzenia świąteczne, dystrybucję paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia i inne zadania koordynowane przy współpracy z mieszkańcami i Radami Osiedli promujące inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.842.932,72 zł, tj. 96,4% planu. Środki te przeznaczono na kontynuację zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, a także na przebudowę budynku przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu i na niezbędne zakupy inwestycyjne.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	126.183.616,74	124.180.421,91	98,4

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	9.686.514,05	9.531.048,05	98,4

Wydatki bieżące w wysokości 9.493.258,05 zł, tj. 98,4% 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 5.996.537,04 zł, tj. 98,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 778.320,55 zł, tj. 96,7% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.715.848,46 zł, tj. 99,6% planu, na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra.

Wydatki majątkowe w kwocie 37.790,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na montaż kompensatorów mocy bierniej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	9.409.952,84	9.311.839,83	99,0

Powyższa kwota wydatków bieżących, została przeznaczona na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie 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 1.062.766,43 zł, tj. 92,9% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 38.112,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.210.633,40 zł, tj. 99,8% planu, przekazano dla 37 niepublicznych oraz 11 publicznych placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	28.482.859,00	28.017.599,22	98,4

Wydatki bieżące w kwocie 27.588.591,47 zł, tj. 98,3% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie 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 25.004.129,30 zł, tj. 98,5% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.555.255,23 zł, tj. 97,2% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 429.007,75 zł, tj. 100% planu, sfinansowały zakup sprzętu terapeutycznego dla wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych na potrzeby diagnozowania dzieci oraz montaż kompensatorów mocy biernej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	25.171.813,00	24.764.731,53	98,4

Środki finansowe w wysokości 24.712.583,53 zł, tj. 98,4% planu, wydatkowano 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. Z czego, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych placówek wydano 21.236.960,44 zł, tj. 98,6% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 3.434.117,96 zł, tj. 97,0% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 41.505,13 zł, tj. 98,8% planu. Zadanie to zostało również dofinansowane z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), na zatrudnienie asystenta dzieci ukraińskich w Centrum Nauki Zdalnej.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 52.148,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury i dla Centrum Kreatywności Talent oraz na adaptację sali lekcyjnej w celu przystosowania jej do prowadzenia zajęć muzycznych w Centrum.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	16.714.029,39	16.420.995,37	98,2

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale, została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności internatów i burs szkolnych, których celem jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie, wyżywienie i stworzenie warunków do nauki oraz rozwijania zdolności i zainteresowań. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 8.223.780,58 zł, tj. 99,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.526.389,73 zł, tj. 94,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 4.658.782,44 zł, tj. 99,7% planu, na funkcjonowanie 1 publicznego i 1 niepublicznego internatu i 2 niepublicznych burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	69.129,00	69.119,76	100,0

Powyższe środki finansowe 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 oraz kreowaniem właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.466.846,00	1.195.162,86	81,5

Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane 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 oraz dolnośląskiego projektu „Sprawny uczeń”. Stopień realizacji planu wynikał z faktu, iż dofinansowanie przyznano ostatecznie dla mniejszej liczby uprawnionych uczniów, niż pierwotnie szacowano oraz koszt zakupu podręczników był niższy w porównaniu do kwot maksymalnych przypadających na jednego ucznia posiadającego orzeczenie.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	877.000,00	865.400,00	98,7

W 2025 roku na wypłatę stypendiów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA” dla uczniów posiadających oceny celujące i laureatów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów w Ogólnopolskim Konkursie „Matura na 100 procent”, laureatów konkursu pn. „Szkolny Nobel”, a także dla uczniów za wybitne osiągnięcia w międzynarodowych konkursach i olimpiadach oraz na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce dla uczniów pochodzenia romskiego, wydatkowano łącznie 865.400,00 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	9.242.420,46	9.233.022,06	99,9

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 9.233.022,06 zł, tj. 99,9% planu. Przedmiotem działalności tych placówek jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwój, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	14.775.096,00	14.527.775,71	98,3

Zrealizowane wydatki, 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 7.969.108,67 zł, tj. 98,6% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.255.159,24 zł, tj. 91,3% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.298.247,80 zł, tj. 99,8% planu, dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	7.975.999,00	7.946.529,87	99,6

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 7.946.529,87 zł, tj. 99,6% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 7.125.708,98 zł, tj. 100% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 819.315,83 zł, tj. 96,7% planu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. Planu
	296.250,00	294.263,45	99,3

Kwota zrealizowanych wydatków pokryła koszty różnych form doskonalenia zawodowego m.in. organizacji kursów, warsztatów i seminariów, szkolenia nauczycieli oraz uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych, pozwala m.in. na podnoszenie umiejętności w zakresie nauczanych przedmiotów, na doskonalenie zawodowe umiejętności zarządzania placówką, podnoszenie bezpieczeństwa w szkole ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania zagrożenia uzależnieniami, uczy procedur postępowania w przypadku agresji uczniów

i konfliktów rówieśniczych, mediacji i negocjacji, komunikacji interpersonalnej, budowania autorytetu nauczyciela, tolerancji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podnoszenia efektywności kształcenia, wychowania i opieki w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym diagnozowanie rozwoju dziecka, a także rozwijania kreatywności, umiejętności współpracy z rodzicami oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	2.015.708,00	2.002.934,20	99,4

Wydatkowane środki w tym rozdziale 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”, w ramach którego organizacje pozarządowe przeprowadziły różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, które przebywały we Wrocławiu w okresie wakacji, z działań tych skorzystało około 560 osób.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	356.017.320,14	341.409.728,34	95,9

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	203.000,00	146.496,18	72,2

Powyższe środki finansowe dotyczyły zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” (kwota 95.321,22 zł §2910) wraz z odsetkami (kwota 51.174,96 zł §4560). Wysokość ponoszonych wydatków uzależniona jest od ilości dokonanych zwrotów.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	147.457.988,87	146.690.630,67	99,5

Środki finansowe w wysokości 122.648.838,90 zł, tj. 99,9% planu, wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie

rodzicielskie, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również 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 20.786.149,81 zł, tj. 99,0% planu. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 3.210.834,29 zł, tj. 87,7% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 1.337.473,44 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa, przeznaczonych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz środków w kwocie 80.838,66 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 44.807,67 zł, tj. 80,7% planu, pokryły koszty zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania „e-administracja”.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	27.792,96	26.935,00	96,9

Karta Dużej Rodziny (KRD) to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty m.in. instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, branży spożywczej czy paliwowej. Posiadanie Karty dużym rodzinom obniża koszty codziennego życia. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, czyli rodziny, 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 z tych rodzin do 18. roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do osiągnięcia 25 lat). Wyjątkiem są dzieci powyżej 18. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym - one mogą korzystać z Karty przez okres ważności orzeczenia.

Na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem KDR dla mieszkańców Wrocławia wydano kwotę 26.935,00 zł, tj. 96,9% planu. W okresie sprawozdawczym do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpiło 354 nowe rodziny (liczba rodzin uczestniczących w Programie wyniosła 9.464, w tym liczba rodziców/opiekunów 21.575 osób, a liczba dzieci w rodzinach to 36.373 osób, co łącznie dało 57.948 uczestników Programu).

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	4.020.230,32	3.514.774,65	87,4

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 w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych, motywowania do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego, w kołach zainteresowań, klubach, zapewniając pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 3.514.774,65 zł, tj. 87,4% planu.

W ramach tych środków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny, przeznaczono 2.381.573,66 zł, tj. 84,1% planu, a na wydatki związane

z realizacją statutowych zadań kwotę 99.750,66 zł, tj. 74,4% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 12.406,16 zł, tj. 89,3% planu.

Na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla Stowarzyszenia SIEMACHA, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.021.044,17 zł, tj. 98,1% planu. Placówka miała na celu wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci i młodzieży w formie pomocy w zorganizowaniu m.in. opieki, zajęć specjalistycznych czy pomocy w nauce w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	20.542.120,40	20.260.014,09	98,6

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 4.757.814,83 zł, tj. 95,3 % planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.770.185,15 zł, tj. 99,7% planu i głównie dotyczyły opłat za pobyt dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydankowano łącznie kwotę 11.732.014,11 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	58.097.488,59	57.629.506,77	99,2

Powyższą kwotę wydatków przeznaczono na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” i rodzinnych domów dziecka. Do ich zadań należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy sfinansowano pobyt ukraińskich wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania i ich zatrudnionych ukraińskich opiekunów.

W ramach wydatków bieżących, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ww. publicznych placówek wykorzystano kwotę 36.683.990,66 zł, tj. 99,6% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 10.567.927,59 zł, tj. 97,5% 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 1.825.966,07 zł, tj. 99,5% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych w wysokości 8.154.018,38 zł, tj. 99,5% planu, na 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 397.604,07 zł, tj. 98,4% planu, obejmowały zakup samochodu na potrzeby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” oraz wykonanie systemu instalacji fotowoltaicznej w tym Zespole i we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. Planu
	2.217.500,00	2.098.896,48	94,7

Wydatkowane środki finansowe w tym rozdziale, zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	121.105.519,00	108.701.986,63	89,8

Wydatki bieżące w kwocie 108.006.699,38 zł, tj. 89,7% planu, wykorzystano na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ze środków tych pokryto koszty działalności Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który zarządza żłobkami publicznymi oraz dofinansowania opieki prowadzonej w żłobkach niepublicznych, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Według stanu na dzień 31.12.2025 roku do rejestru wpisanych było 171 żłobków, w tym 18 publicznych, 153 niepubliczne, 37 klubów dziecięcych oraz 96 opiekunów dziennych, a ilość miejsc w żłobkach wynosiła 8.223.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków wydano 72.449.247,46 zł, tj. 98,1% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 13.393.017,47 zł, tj. 85,9% planu, w tym również na remonty bieżące. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 195.914,45 zł, tj. 85,7% planu.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.968.520,00 zł, tj. 71,5% 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. Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała mniejsza liczba dzieci w wieku do lat 3 korzystających z placówek niepublicznych, co wynikało m.in. z wypłaty świadczenia „Aktywni rodzice w pracy”.

Wydatki majątkowe w kwocie 695.287,25 zł, tj. 100% planu, sfinansowały „Program budowy i przebudowy żłobków”, w szczególności koszty modernizacji pomieszczeń w żłobku przy ul. Drukarskiej, dostaw i montażu wind towarowych w żłobkach przy ul. Kłodnickiej i ul. Zemskiej, a także zakupu nowych urządzeń zabawowych do żłobków przy ul. Hubskiej, ul. Wieczystej i ul. Mulickiej.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	2.345.680,00	2.340.487,87	99,8

Na realizację pozostałej działalności z zakresu wspierania rodziny, z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.340.457,92 zł, tj. 99,8% planu. Środki te zostały przeznaczone na działania związane ze wspieraniem procesu usamodzielniania osób dorastających, opuszczających różne formy pieczy zastępczej, w tym na działalność Młodzieżowego Centrum Wsparcia oraz na prowadzenie ośrodka realizującego w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - Krakowski Instytut Psychoterapii, 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”, skierowanego do rodzin z noworodkami urodzonymi i zameldowanymi we Wrocławiu, który miał na celu budowanie poczucia lokalnej tożsamości. W 2025 roku wydano łącznie 6.126 Wyprawek.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	859.767.493,78	833.443.442,06	96,9

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	2.980.653,00	2.401.562,40	80,6

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 994.463,22 zł, tj. 96,5% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji komunalnych, w tym przepompowni wód deszczowych i drenażowych, Fosy Miejskiej oraz rowów, jazów 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.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.407.099,18 zł, tj. 72,1% planu, obejmowały realizację programu dotacyjnego pn. „Złap deszcz”, którego celem jest ochrona zasobów wodnych poprzez gromadzenie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, a także działania związane z dostawą i montażem stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu. Ponadto kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z podłączeniem indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Na ten cel udzielana jest z budżetu Miasta dotacja w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6.000,00 zł dla osób fizycznych oraz 10.000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych. Wykorzystanie środków zaplanowanych na to zadanie jest ściśle uzależnione od zainteresowania uprawnionych podmiotów skorzystaniem z dofinansowania.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	501.240.935,00	491.574.473,28	98,1

Na sfinansowanie 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 oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, przeznaczono środki finansowe w wysokości 491.192.206,40 zł, tj. 98,1% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 382.266,88 zł, tj. 99,4% planu, obejmowały realizację zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową gminnego systemu gospodarowania odpadami, a w szczególności z rozbudową Kompostowni Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	124.769.917,00	121.911.190,36	97,7

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem Miasta. W szczególności sfinansowano koszty całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych, interwencyjnych prac porządkowych polegających na powierzchniowym sprzątaniu terenów oraz utrzymania czystości i porządku na drogach, będących we władaniu Miasta, a także koszty konserwacji terenów zielonych, na których nie zostali ustanowieni zarządcy oraz utrzymania porządku na terenie gruntów rolnych.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	118.496.336,30	117.977.389,29	99,6

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem wrocławskiej zieleni przeznaczono środki finansowe w wysokości 67.812.269,18 zł, tj. 99,2% 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 gminnych podmiotów. Sfinansowano również koszty przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań remontowych związanych m.in. ze wzmocnieniem i wzbogaceniem terenów zielonych w Mieście (w tym np. dotyczących zagospodarowania i rewitalizacji Placu Rynkowego oraz ul. Świdnickiej, terenu Promenady Staromiejskiej, Parku Szczytnickiego, Parku Smocze Uroczysko).

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 50.165.120,11 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 m.in. z przebudową placu wejściowego na Promenadę Staromiejską przy ul. Świdnickiej (Zielono - niebieski skwer przy pomniku Bolesława Chrobrego), budową parku kieszonkowego przy ul. Powstańców Śląskich, budową Zielono-niebieskiego skweru przy ul. Suchej oraz Zielono-niebieskiego Centrum Historii Zajeżdźnia przy ul. Grabiszyńskiej.

Dodatkowo wśród zadań współfinansowanych ze środków europejskich realizowano działania związane z zagospodarowaniem Parku przy ul. Idzikowskiego, a także związane z utrzymaniem terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzeniem atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego na terenie Pól Osobowickich.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	3.606.931,48	3.293.327,74	91,3

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 808.380,11 zł, tj. 72,0% planu.

W ramach tych środków realizowano projekty współfinansowane ze środków europejskich, takie jak.:

- „NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”, którego celem była 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”.
- „SLEEPING BEAUTY – Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa”, którego celem jest rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze i podstawowych wartościach Nowego Europejskiego Bauhausu.

Ponadto, sfinansowano działania związane z przystosowaniem i adaptacją klimatyczną Wrocławia oraz koszty realizacji programu pn. „Fair Local Green Deal”, którego celem jest wdrożenie postanowień Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym.

Poziom wykonania planu wydatków bieżących wynikał z niższych niż zakładano kosztów realizacji projektu pn. „NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydano 2.484.947,63 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na realizację programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ciepłe Mieszkania” oraz programu dotacyjnego wspierającego inwestycje związane z instalacją systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Ponadto, w ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich, realizowano zadanie pn. „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności”, które obejmowało modernizację systemu oświetlenia na terenie Parku Generała Mariana Langiewicza we Wrocławiu.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	80.000,00	63.222,00	79,0

Na sfinansowanie kosztów wykonania kontrolnych pomiarów hałasu w środowisku na wniosek mieszkańców Miasta oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, wydatkowano środki finansowe w wysokości 51.660,00 zł, tj. 86,1% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 11.562,00 zł, tj. 57,8% planu, przeznaczono na zakup miernika poziomu hałasu służącego do wykonywania szacunkowych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska. Na poziom wykonania planu wpływ miała korzystna cena zakupu miernika oraz rezygnacja z zakupu dodatkowych akcesoriów.

Rozdział 90008

<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	9.500,00	8.378,48	88,2

Powyższe środki finansowe przeznaczono na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „REWILD – Ku przyszłości: więcej dzikości”. Celem tego projektu jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazielenienia i rozszczelnienia miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepienia gleby.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	4.719.700,00	4.719.700,00	100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.719.700,00 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 oraz edukację i promocję zmierzającą do adopcji zwierząt bezdomnych. Ponadto, sfinansowano działania związane z objęciem opieką bezdomnych kotów i zapobieganiem rozwojowi chorób.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	65.998.991,00	55.401.889,12	83,9

Na sfinansowanie kosztów związanych z oświetleniem wrocławskich ulic, placów i dróg, utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, szaleatów, fontann, przejść

podziemnych, infrastruktury przystankowej i innych urządzeń infrastruktury drogowej, a także związanych z eksploatacją i konserwacją iluminacji obiektów budowlanych oraz iluminacji świetecznej wydatkowano środki finansowe w wysokości 55.225.093,62 zł, tj. 84,2% planu. Na poziom wykonania planu wpływ miała przedłużająca się procedura wyłonienia Wykonawcy dla zadania związanego z modernizacją oświetlenia sodowego na LED (podpisanie umowy nastąpiło na początku 2026 roku).

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 176.795,50 zł, tj. 45,6% planu, zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych, w tym realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na konieczność przesunięcia płatności za budowę oświetlenia drogowego od ul. Malinowskiego do ul. Sygnałowej, na początek 2026 roku, wydatki zostały wykonane poniżej planu.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	22.237.520,00	21.842.476,21	98,2

Wydatki bieżące w wysokości 21.818.119,75 zł, tj. 98,2%, 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 18.548.017,21 zł, tj. 99,2% planu, a na realizację zadań statutowych przeznaczono 3.257.974,88 zł, tj. 93,2% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 24.356,46 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na zakupy inwestycyjne na potrzeby tej jednostki budżetowej.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	1.548.818,00	855.385,71	55,2

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i zarządzaniem punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zarządzaniem kompostownią miejską, kompleksową obsługą eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, badań monitoringowych wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych wraz z uporządkowaniem nawierzchni placu na terenie przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu. Ponadto, pokryto koszty realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Wrocławia 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 w 2025 roku, w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców programem udostępniania kompostowników, nie zrealizowano wydatków zabezpieczonych na ten cel, jak również nie wykorzystano środków zabezpieczonych na koszenie składowisk odpadów, z uwagi na brak konieczności dokonania takich zabiegów.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	14.078.192,00	13.394.447,47	95,1

Wydatki bieżące w wysokości 11.992.224,35 zł, tj. 94,6% planu, zostały przeznaczone na realizację pozostałych programów i przedsięwzięć związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w szczególności m.in. na:

- realizację zadania pn. „Zielony Wrocław”, którego celem są działania na rzecz adaptacji Miasta do zmian klimatu w obszarach przyrody, klimatu, zieleni, zachowania i rozwoju bioróżnorodności,
- realizację programu poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta, którego zakres obejmuje przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy urządzeń oraz doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych,
- utrzymanie szaleatów miejskich zlokalizowanych w pasie drogowym i przejściach podziemnych,
- realizację Programu trwałego znakowania i rejestracji oraz bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Wrocławia,
- realizację działań związanych z koordynacją polityki żywnościowej Miasta oraz kampanią informacyjno-edukacyjną „Wrocław nie marnuje”,
- 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,
- konserwację rzeki Brochówki,
- działania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią.

Ponadto, w ramach poniesionych wydatków realizowano zadania współfinansowane ze środków unijnych, takie jak: projekt „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, a także projekt „Food CIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej” oraz projekt „FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast-regionów”, którego celem jest rozwój dostępności i spożywania zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.402.223,12 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, którego celem było zwiększenie dostępności terenów rodzinnych ogrodów działkowych we Wrocławiu dla jego mieszkańców i polepszenie warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto, sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie WTWK-Partynice oraz zadania pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	285.004.619,06	282.815.689,09	99,2

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	15.100.459,00	15.094.639,91	100,0

W 2025 roku na sfinansowanie działań związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych, które cyklicznie odbywają się we Wrocławiu, wydatkowano środki finansowe w wysokości 15.094.639,91 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty dofinansowano: organizację Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, prowadzenie Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, organizację Festiwalu Filmu Amerykańskiego, a także działania Centrum Sztuki WRO i organizację wydarzenia Biennale Sztuki Mediów Wro. Ponadto, finansowano projekty kulturalne realizowane z okazji obchodów Święta Wrocławia m.in. przez wrocławskie instytucje kultury. Kontynuowano również realizację projektu pn. „Otwarta Przestrzeń Kultury”, którego celem jest promowanie inicjatyw kulturalnych oraz ułatwienie dostępu do kultury i zwiększenie udziału mieszkańców w tych działaniach.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	40.559.281,00	40.558.980,85	100,0

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 40.318.980,85 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania trzech wrocławskich teatrów, tj. Wrocławskiego Teatru Lalek (9.094.525,85 zł), Teatru Muzycznego Capitol (20.403.777,00 zł) oraz Wrocławskiego Teatru Współczesnego (10.820.678,00 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 240.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakup energooszczędnych lamp oświetleniowych na potrzeby Teatru Muzycznego Capitol.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	43.553.535,00	43.535.954,64	100,0

Dotacje na zadania bieżące zrealizowane w wysokości 41.886.386,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania miejskich instytucji kultury, takich jak Narodowe Forum Muzyki (38.945.431,00 zł) oraz Wrocławscy Kameraliści (2.940.955,00 zł). Natomiast wydatki w wysokości 1.511.768,64 zł, tj. 98,9% planu, pokryła koszty obsługi eksploatacyjnej urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki wraz z jego monitoringiem.

Wydatki majątkowe w wysokości 137.800,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały zadanie inwestycyjne związane z zaprojektowaniem i wykonaniem popiersia Andrzeja Markowskiego.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	12.679.413,00	12.678.915,40	100,0

Na wsparcie statutowej działalności czterech wrocławskich klubów i ośrodków kultury przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 8.656.895,00 zł, tj. 100% planu. Środki te otrzymały następujące instytucje: Klub Muzyki i Literatury (937.672,00 zł), Wrocławski Klub Formaty (1.871.541,00 zł), Wrocławski Klub Anima (1.363.629,00 zł) oraz Ośrodek Postaw Twórczych Zamek (4.484.053,00 zł).

Na zadania inwestycyjne związane z modernizacją tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim we Wrocławiu oraz przywróceniem użyteczności Sali Widowiskowej w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek, wydatkowano kwotę 4.022.020,40 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	10.958.822,00	10.920.067,10	99,6

Przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 9.664.800,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności wrocławskich galerii. W ramach tej kwoty dofinansowano działalność Galerii Miejskiej (1.795.708,00 zł), Galerii Entropia (604.707,00 zł) oraz Biura Wystaw Artystycznych (7.264.385,00 zł), w skład którego wchodzi Galeria Wrocław Główny, Żyjnia, Galeria SIC! oraz Studio BWA Wrocław.

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne związane z przebudową miejskich obiektów kultury wydatkowano kwotę 1.255.267,10 zł, tj. 97,0% planu. Zadania te obejmowały: przebudowę galerii Dizajn Biura Wystaw Artystycznych Wrocław, przygotowanie projektu aranżacji wnętrz dla nowej siedziby BWA w dawnej hali montażowej i naprawczej Kraftpost przy ul. Kolejowej oraz prace przygotowawcze do modernizacji Pawilonu Szatniowo-Sanitarnego dawnych kortów w Parku im. Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Tęczowej wraz z przyległym terenem.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	8.549.477,00	8.549.209,38	100,0

Zrealizowane wydatki w wysokości 8.327.643,86 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie do kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów zadań remontowych, trzech wrocławskich centrów kultury i sztuki: Centrum Kultury Agora (2.583.310,00 zł), Ośrodek Działań Twórczych Światowid (2.785.483,00 zł) oraz Centrum Kultury Nowy Pafawag (2.958.850,86 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 221.565,52 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów:

- zakupu i montażu nowej platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacji oświetlenia w Ośrodku Postaw Twórczych Światowid,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z dostosowaniem I piętra Centrum Kultury Nowy Pafawag do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

- wymiany oświetlenia scenicznego w Sali Widowiskowej im. Wacława Szpakowskiego oraz pomieszczeniach Centrum Kultury Nowy Pafawag.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	48.236.998,00	48.236.651,30	100,0

Dotacje na zadania bieżące zrealizowane w wysokości 46.908.276,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wsparcie statutowej działalności pozostałych instytucji kultury działających we Wrocławiu. Do instytucji tych należą: Strefa Kultury Wrocław (13.549.950,00 zł), Wrocławski Instytut Kultury (6.067.396,00 zł), Instytut im. Jerzego Grotowskiego (11.618.907,00 zł), Otwarte Pracownie Plastyczne (1.915.660,00 zł) oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość (13.756.363,00 zł). Ponadto w ramach przekazanych dotacji dofinansowano koszty zadań remontowych prowadzonych w Otwartych Pracowniach Plastycznych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.328.375,30 zł, tj. 100% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych związanych z:

- modernizacją akustyczną powierzchni wystawienniczej i koncertowej w Centrum Historii Zajezdnia oraz modernizacją i wymianą multimediiów w tej instytucji,
- modernizacją i rozbudową systemu przeciwpożarowego w Impart Centrum,
- montażem klimatyzacji w pracowniach i galeriach Otwartych Pracowni Plastycznych,
- zakupami inwestycyjnymi na potrzeby Strefy Kultury Wrocław oraz Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	29.253.482,00	29.243.432,00	100,0

Na wsparcie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 28.798.539,00 zł, tj. 100% planu, z czego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi przekazano 24.498.594,000 zł, a dla Wrocławskiego Domu Literatury kwotę 4.299.945,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 444.893,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętu komputerowego i księżkomatu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zadań realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym Księżkomat w Parku Literackim oraz przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pergoli zlokalizowanych w przestrzeni Parku Literackiego. Ponadto, prowadzono działania związane z budową instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wrocławskiego Domu Literatury.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	2.747.531,00	2.744.726,45	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 2.053.914,79 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki stanowiły kwotę 690.111,66 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	29.685.376,00	29.572.694,14	99,6

Na dofinansowanie kosztów statutowej działalności oraz kosztów prac remontowych trzech wrocławskich muzeów przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 27.849.125,06 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tej kwoty dofinansowano działalność Muzeum Miejskiego Wrocławia (15.906.543,06 zł), Muzeum Architektury (7.501.512,00 zł) oraz Muzeum Współczesnego Wrocław (4.441.070,00 zł).

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.723.569,08 zł, tj. 94,8% planu, obejmowały m.in. prace projektowe w zakresie przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury oraz projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związane z modernizacją pracowni konserwatorskiej w Muzeum Współczesnym Wrocław oraz doposażeniem pracowni konserwacji zabytków Muzeum Miejskiego Wrocławia, w tym zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni konserwacji zabytków w Arsenalu.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	19.529.154,06	18.036.442,79	92,4

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 50.712,00 zł, tj. 54,7% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań związanych z opieką nad zabytkami, w tym m.in. na pokrycie kosztów konserwacji i strojenia organów Michaela Englera zamontowanych w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 17.985.730,79 zł, tj. 92,5% planu, zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zadania wykonywane w obiektach zabytkowych,
- restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków,
- remont i przebudowa budynku toalet wraz przyległym terenem w obszarze zabytkowego Bastionu Sakwowego, realizowane w ramach programu przebudowy miejskich obiektów kultury,
- remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków,
- odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław,
- modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	24.151.091,00	23.643.975,13	97,9

Na realizację pozostałych wydarzeń, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie rozwijania działalności kulturalnej przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 23.593.975,13 zł, tj. 97,9% planu, w tym z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 15.748.584,54 zł, tj. 99,5% planu. W szczególności środki te wykorzystano m.in. na:

- wsparcie finansowe szerokiego spektrum zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. takie jak: Studium Musicalowe Capitol, Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem, Kontury Kultury i Kulturalnej Animacji Podwórkowej oraz Działań Społeczno-Kulturalnych, Wrocławskie Centrum Olgi Tokarczuk, Teatr Ad Spectatores, Teatr Układ Formalny, Teatr na Bruku, Teatr Dialogu, Teatr Niewizualny i Teatr Kombak,
- dofinansowanie szeregu wydarzeń festiwalowych o różnej randze i znaczeniu, m.in.: Gitarowy Rekord Świata, 3-Majówkę, Międzynarodowy Festiwal Komedii Wrocek, Festiwal Kultury Żydowskiej „Simcha”, Międzynarodowy Festiwal Opowiadania, Ethno Jazz, Podwodny Wrocław, Industrial oraz Letni Festiwal Muzyki Kameralnej, a także na projekty międzynarodowe Przegląd Sztuki Survival oraz projekt artystyczno-edukacyjny Lelenfant”, którego celem jest integracja międzykulturowa w myśl idei „dzieci uczą dzieci”,
- organizację przedsięwzięć w obszarze działalności kulturalnej, m.in. takich jak: Wszystko gra - szkolne orkiestry dęte oraz festiwali: Vertigo Summer Jazz i Wroclove Jazz Days, Festiwal Wysokich Temperatur,
- organizację wystaw, koncertów, spektakli, zajęć edukacyjnych oraz warsztatów i spotkań literackich,
- wypłatę stypendiów artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także na nagrody Prezydenta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- realizację zadania pn. „Jak uczyć o Holocauście 80 lat później – przemoc wobec Żydów na Dolnym Śląsku”, organizację wydarzenia kulturalnego pn. Modlitwa za siebie” oraz organizację koncertu w ramach finałowej gali konkursu „Wrocławianka Roku 2025”.

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych, w tym zakupu dzieł sztuki przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, w celu kontynuacji tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	5.230.000,00	5.193.188,00	99,3

Rozdział 92503

<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	230.000,00	193.188,00	84,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną zieleni i tworzeniem nowych form ochrony przyrody. W ramach ochrony czynnej prowadzono prace

pielęgnacyjne i interwencyjne na pomnikach przyrody oraz wykonano ekspertyzy dendrologiczne w zakresie stanu zdrowia pomników przyrody. Poziom wykonania planu wynika przede wszystkim z niższych niż zakładano kosztów realizacji powyższych zadań.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0

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

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	219.562.710,00	215.667.490,49	98,2

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	91.153.542,00	90.248.837,92	99,0

Wydatki bieżące w wysokości 26.445,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały bieżące koszty związane z prowadzeniem inwestycji i obsługą zadań remontowych na rzecz Wrocławia.

Wydatki majątkowe w wysokości 90.222.392,92 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, tj. spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. (46.374.000,00 zł), spółki WKS „Śląsk Wrocław” S.A. (19.000.000,00 zł), spółki Wrocławski Park Wodny S.A. (5.000.000,00 zł) oraz spółki Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. (974.000,00 zł),
- przebudowę miejskich obiektów sportowych, w tym m.in. obiektów zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław oraz modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Wiaduktowej/Centralnej we Wrocławiu,
- zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego, w tym m.in. projekty: „Zieleń to życie, ruch to zdrowie 2023”, „Zieleń to życie, Sport to zdrowie - Gajowice, Maślice, Ołbin i Zakrzów – rekreacja i zieleń w całym mieście”, „Zielono mi i bezpiecznie - etap 5. Parki, tereny zielone i drogi. Widawa. Sołtysowice, Polanowice-Poświętne-Ligota”, „PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK-Partynice” oraz projekt związany z budową bieżni lekkoatletycznej przy SP nr 50,
- zadania związane z budową Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach, przy ul. Konińskiej,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	64.091.755,00	61.686.843,02	96,2

Środki finansowe w wysokości 60.102.498,82 zł, tj. 96,2% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących kosztów 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. W ramach tej kwoty na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 365.677,60 zł, tj. 94,9% planu. Natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 25.904.158,79 zł, tj. 98,8% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały zrealizowane w wysokości 33.832.662,43 zł, tj. 94,3% planu i obejmowały również koszty udostępniania posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej, organizacji młodzieżowych imprez sportowych, koszty prowadzenia działalności kulturalno-sportowo-rekreacyjnej oraz wyścigowej, a także koszty remontów przeprowadzanych w budynkach i obiektach tych jednostek budżetowych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 1.584.344,20 zł, tj. 98,2% planu, obejmowały koszty zadań inwestycyjnych realizowanych przez WTWK Partynice, związanych z modernizacją obiektów w strefie rekreacji na terenie Partynic oraz przebudową miejskich obiektów sportowych.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	60.066.400,00	59.480.796,61	99,0

W okresie sprawozdawczym na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, propagowanie oraz rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, a także na rozpowszechnienie sportu wśród osób niepełnosprawnych, przeznaczono środki finansowe w wysokości 59.480.796,61 zł, tj. 99,0% planu.

W szczególności przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 55.581.548,05 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone m.in. na:

- wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych, o zróżnicowanym poziomie sportowym i organizacyjnym (od lokalnych poprzez ogólnopolskie do międzynarodowych),
- realizację programów i szkoleń sportowych, m.in. takich jak: Program Młodzieżowych Centrów Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania, Volleymania, Handballmania, szkolenia w sportach walki, oraz szkolenia dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo,
- wsparcie szkolenia i udziału w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych, w celu poprawy warunków uprawiania sportów w klubach i osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w wysokości 2.161.000,00 zł, tj. 98,1% planu, obejmowały nagrody finansowe przyznane dla 211 sportowców i 72 trenerów z 50 wrocławskich klubów sportowych, w 44 dyscyplinach sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Świata i Europy, a także w Pucharze Świata i Europy oraz zdobyli wielokrotne Mistrzostwo Polski. Ponadto, obejmowały przyznane stypendia sportowe dla studentów i uczniów za wybitne wyniki w dyscyplinach sportowych, w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata.

Środki finansowe w wysokości 1.738.248,56 zł, tj. 94,0% planu, pokryły m.in. koszty zarządzania kąpieliskiem Morskie Oko oraz wrocławskimi miejscami do kąpieli przy

ul. Królewieckiej, Harcerskiej i Jeziorowej, a także koszty zakupu nagród rzeczowych, które zostały wręczone sportowcom, klubom i trenerom za wybitne osiągnięcia.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	4.251.013,00	4.251.012,94	100,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska oraz kosztów modernizacji nawierzchni boiska sportowego Ołtaszyn przy ul. Strachowskiego oraz remont trybuny sportowej na terenie stadionu „Sztabowa” przy ul. Sztabowej.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			1 029 158 206,23	958 773 845,06	93,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00	20 000,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		60 000,00	58 839,74	98,1
	40002	Dostarczanie wody	60 000,00	58 839,74	98,1
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000,00	58 839,74	98,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		354 465 933,00	351 961 486,58	99,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 334 827,00	297 832 227,03	99,2
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	31 917 717,00	31 861 618,55	99,8
		Program pieszo-rowerowy	14 096 532,00	13 751 566,77	97,6
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	93 479 175,00	92 168 338,97	98,6
		Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV	16 743 566,00	16 743 549,23	100,0
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
		Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA	60 081 267,00	59 472 875,45	99,0
		Rozwój systemu komunikacji publicznej	18 569 273,00	18 535 589,39	99,8
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	27 957 119,00	27 845 535,86	99,6
		Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu	6 266 686,00	6 266 683,66	100,0
		Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu	2 740 971,00	2 727 612,46	99,5
		Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III	264 041,00	249 259,50	94,4
		Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I	976 280,00	976 194,43	100,0
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	19 587 529,00	19 578 734,14	100,0
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	3 425 765,00	3 425 763,62	100,0
		Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I	28 906,00	28 905,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	33 657 407,00	33 655 867,86	100,0
		Program inicjatyw lokalnych	6 603 142,00	6 603 138,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 265 357,00	2 265 192,16	100,0
		Fundusz Osiedlowy	3 489 773,00	3 489 772,63	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	10 455,00	10 455,00	100,0
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu	21 288 680,00	21 287 310,07	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 177 524,00	1 177 441,69	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525 000,00	525 000,00	100,0
		Dofinansowanie realizacji zadań związanych z odbudową obiektów mostowych	525 000,00	525 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 649 396,60	184 566 553,70	87,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 830,00	28 825,05	100,0
		e - administracja	28 830,00	28 825,05	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 715 997,00	33 870 365,75	60,8
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 160 683,00	3 111 730,41	98,5
		Odszkodowania za drogi	20 800 000,00	9 150 835,77	44,0
		Pierwokupy	698 314,00	687 050,00	98,4
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	4 117 000,00	3 841 652,14	93,3
		Zakup i zamiany nieruchomości	22 800 000,00	12 939 097,43	56,8
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 140 000,00	4 140 000,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 399 927,60	141 162 861,49	96,4
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	68 722 482,00	65 895 213,59	95,9
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	37 235 444,00	36 022 498,02	96,7
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu	889 340,00	889 338,28	100,0
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu	995 240,00	995 239,14	100,0
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu	3 023 013,00	2 892 841,61	95,7
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu	3 418 392,00	3 418 391,84	100,0
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu	895 872,00	863 957,33	96,4
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu	2 365 634,00	2 365 632,07	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu	207 930,00	207 929,06	100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław	13 790 840,00	12 988 786,33	94,2
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu	9 073 710,00	8 841 003,62	97,4
		Zakup i zamiany nieruchomości	5 782 030,60	5 782 030,60	100,0
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 230 281,00	6 230 142,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	3 274 361,00	3 274 359,41	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 275 705,00	1 275 705,00	100,0
		Fundusz Osiedlowy	1 998 656,00	1 998 654,41	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 727 710,00	22 995 080,15	96,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	326 250,00	323 613,01	99,2
		e-administracja	313 250,00	310 713,01	99,2
		Zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 900,00	99,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 541,00	203 423,35	99,9
		Zakupy inwestycyjne	203 541,00	203 423,35	99,9
	71015	Nadzór budowlany	100 000,00	99 161,00	99,2
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 161,00	99,2
	71035	Cmentarze	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2 111 722,00	1 697 027,14	80,4
	71095	Pozostała działalność	20 986 197,00	20 671 855,65	98,5
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	961 197,00	652 755,65	67,9
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	25 000,00	24 600,00	98,4
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000,00	19 994 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 460 901,00	19 308 607,75	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 016 521,00	6 990 152,70	99,6
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 094 000,00	4 072 994,49	99,5
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 055 700,00	1 055 513,43	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 358 400,00	1 353 224,28	99,6
		Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia wody w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	257 562,00	257 562,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera 44 we Wrocławiu	250 859,00	250 858,50	100,0
	75095	Pozostała działalność	12 444 380,00	12 318 455,05	99,0
		e - administracja	9 670 300,00	9 544 398,05	98,7
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2 044 260,00	2 044 260,00	100,0
		Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia	92 250,00	92 250,00	100,0
		Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	269 270,00	269 247,00	100,0
		e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDIUM)	258 300,00	258 300,00	100,0
		Rozbudowa macierzy dyskowych	110 000,00	110 000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	28 848 490,00	21 041 231,93	72,9
	75295	Pozostała działalność	28 848 490,00	21 041 231,93	72,9
		Zakupy inwestycyjne - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (KMPS)	10 788 200,00	10 788 157,95	100,0
		Zakupy inwestycyjne - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (UMW + jednostki budżetowe)	13 360 290,00	8 384 206,91	62,8
		Przygotowanie dokumentacji i budowa magazynu na potrzeby zasobów ochrony ludności wraz z zapleczem obsługi magazynowej - Projektuj i Buduj - Etap I	3 500 000,00	1 868 867,07	53,4
		Budowa magazynu wraz z zapleczem biurowym i socjalnym - Etap I	1 200 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 180 967,79	13 074 434,20	80,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 250 000,00	5 247 999,18	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	1 247 999,18	99,8
		Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	934 500,00	534 251,00	57,2
		Zakupy inwestycyjne	934 500,00	534 251,00	57,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	320 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 497 648,00	1 957 920,00	43,5
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	1 875 000,00	1 248 450,00	66,6
		Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z bezpieczeństwem na terenie Wrocławia	623 317,00	0,00	0,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148	1 399 331,00	109 470,00	7,8
		Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną	600 000,00	600 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	745 000,00	744 589,53	99,9
		Zakupy inwestycyjne	745 000,00	744 589,53	99,9
	75495	Pozostała działalność	4 433 819,79	4 269 674,49	96,3
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 474 337,00	1 474 336,32	100,0
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	260 000,00	142 286,40	54,7
		Modernizacja systemu integracji radiowych środków łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego	349 380,00	349 380,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 216 531,79	1 170 100,77	96,2
		Odbudowa piaskowych górrek przeciwpowodziowych	833 571,00	833 571,00	100,0
		Utrzymanie i rozbudowa systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (TETRA i LTE w paśmie 420 MHz)	150 000,00	150 000,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	150 000,00	150 000,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 057 314,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 057 314,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	18 000 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	6 057 314,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 336 191,00	134 576 629,78	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	57 990 950,00	57 939 438,71	99,9
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	12 278 869,00	12 278 862,98	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	711 692,00	711 691,57	100,0
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	42 460 765,00	42 460 571,92	100,0
		Fundusz Osiedlowy	32 615,00	32 615,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	553 954,00	505 122,06	91,2
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	528 075,00	527 652,46	99,9
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	1 391 986,00	1 390 272,93	99,9
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	32 994,00	32 649,79	99,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 881,00	41 880,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne	41 881,00	41 880,30	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
80104	Przedszkola		14 588 186,00	14 578 784,33	99,9
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	11 644 549,00	11 637 738,34	99,9
		Fundusz Osiedlowy	112 000,00	112 000,00	100,0
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	720 548,00	719 904,73	99,9
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	1 256 565,00	1 256 560,44	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	182 510,00	182 373,04	99,9
		Zakupy inwestycyjne	672 014,00	670 207,78	99,7
80115	Technika		2 038 939,00	2 038 392,10	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	1 590 000,00	1 589 700,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	122 772,00	122 525,40	99,8
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	218 943,00	218 942,79	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	107 224,00	107 223,91	100,0
80117	Branżowe szkoły I stopnia		124 714,00	124 713,14	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	124 714,00	124 713,14	100,0
80120	Licea ogólnokształcące		17 799 771,00	17 190 968,36	96,6
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	15 003 822,00	15 003 817,94	100,0
		Zielona Rewolucja	1 628 500,00	1 022 818,80	62,8
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	680 825,00	680 824,23	100,0
		Zakupy inwestycyjne	358 161,00	355 543,18	99,3
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	128 463,00	127 964,21	99,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne		40 755,00	40 754,96	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	40 755,00	40 754,96	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		312 267,00	311 578,57	99,8
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	249 540,00	248 852,15	99,7
		Zakupy inwestycyjne	62 727,00	62 726,42	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		88 759,00	88 756,40	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	8 670,00	8 669,04	100,0
		Zakupy inwestycyjne	80 089,00	80 087,36	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 599,00	15 599,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	15 599,00	15 599,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 200,00	12 177,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne	12 200,00	12 177,00	99,8
	80154	Branżowe centra umiejętności	16 531 650,00	16 443 075,64	99,5
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu	8 300 118,00	8 300 116,86	100,0
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	5 282 663,00	5 221 485,25	98,8
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu	2 948 869,00	2 921 473,53	99,1
	80195	Pozostała działalność	25 750 520,00	25 750 511,27	100,0
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	12 646 608,00	12 646 606,18	100,0
		Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław	10 775 616,00	10 775 613,58	100,0
		Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	190 895,00	190 895,00	100,0
		e-administracja	1 759 936,00	1 759 932,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu Centra informatyczno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	38 825,00	38 824,21	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	338 640,00	338 640,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		4 375 000,00	4 284 622,72	97,9
	85111	Szpital ogólny	533 500,00	525 859,31	98,6
		Zakupy inwestycyjne	533 500,00	525 859,31	98,6
	85112	Szpital kliniczny	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3
		Zakupy inwestycyjne	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	145 500,00	136 943,46	94,1
		Zakupy inwestycyjne	145 500,00	136 943,46	94,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	199 920,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00	199 920,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 000,00	1 485 043,74	97,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	300 000,00	265 000,00	88,3
		Modernizacja budynku przy ulicy Owsianej 4/6 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej	1 122 000,00	1 116 363,74	99,5
		Modernizacja budynku NCWS przy ul. Rydgiera 45a	104 000,00	103 680,00	99,7
852		POMOC SPOŁECZNA	18 046 137,00	17 834 073,92	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	7 757 227,00	7 731 246,58	99,7
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	5 678 217,00	5 664 310,81	99,8
		Zakupy inwestycyjne	955 100,00	947 421,22	99,2
		Dostępna przestrzeń publiczna	1 094 098,00	1 089 703,36	99,6
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Otwarty Dom-Twoje wytchnienie-Razem w opiece nad bliskimi	29 812,00	29 811,19	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	595 700,00	592 754,75	99,5
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	15 000,00	14 883,00	99,2
		Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu	512 700,00	512 700,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 536,00	95,1
		e-administracja	18 000,00	16 635,75	92,4
		Modernizacja obiektów na potrzeby Środowiskowych Domów Samopomocy	20 000,00	20 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 060 337,00	1 912 582,64	92,8
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	180 200,00	174 845,70	97,0
		Zakup licencji aplikacji bazodanowej SQL Server wraz z usługą wsparcia	52 000,00	0,00	0,0
		Rozbudowa macierzy dyskowych	10 000,00	0,00	0,0
		Zakup nowych urządzeń sieciowych do infrastruktury MOPS wraz z usługą wdrożenia	180 000,00	145 469,64	80,8
		Dostępna przestrzeń publiczna	173 465,00	167 070,00	96,3
		Zakupy inwestycyjne	409 000,00	406 750,00	99,4
		e-administracja	1 055 672,00	1 018 447,30	96,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	986 614,00	961 455,73	97,5
		Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6	75 945,00	64 665,21	85,1
		Zakupy inwestycyjne	376 538,00	367 351,80	97,6
		e-administracja	4 800,00	4 445,22	92,6
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	52 000,00	47 662,50	91,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Utworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych	477 331,00	477 331,00	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	230 000,00	229 595,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne	230 000,00	229 595,00	99,8
	85295	Pozostała działalność	6 416 259,00	6 406 439,22	99,8
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 518 968,00	1 518 966,66	100,0
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	2 669 325,00	2 669 323,82	100,0
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu	2 227 966,00	2 218 148,74	99,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 451 064,00	2 874 297,72	83,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 000,00	31 365,00	98,0
		Zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 365,00	98,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	470 106,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemu dozoru wizyjnego	470 106,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	2 948 958,00	2 842 932,72	96,4
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	151 668,00	66 668,00	44,0
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	89 790,00	89 790,00	100,0
		Przebudowa budynku przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu	1 000 000,00	983 309,93	98,3
		e-administracja	7 500,00	3 164,79	42,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518 948,00	518 945,75	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 790,00	37 790,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	37 790,00	37 790,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	429 010,00	429 007,75	100,0
		Zakup sprzętu terapeutycznego dla wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych	394 110,00	394 107,75	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	34 900,00	34 900,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	52 148,00	52 148,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	37 148,00	37 148,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	15 000,00	15 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
855		RODZINA	1 154 951,00	1 137 698,99	98,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 500,00	44 807,67	80,7
		e-administracja	55 500,00	44 807,67	80,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	404 162,00	397 604,07	98,4
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	314 162,00	309 034,00	98,4
		Zakupy inwestycyjne	90 000,00	88 570,07	98,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 289,00	695 287,25	100,0
		Program budowy i przebudowy żłobków	695 289,00	695 287,25	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 820 139,78	56 054 370,88	98,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 653,00	1 407 099,18	72,1
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00	808 268,43	62,2
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	552 400,00	500 577,98	90,6
		Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	98 253,00	98 252,77	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	384 437,00	382 266,88	99,4
		Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami	344 437,00	344 136,88	99,9
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 130,00	95,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 165 126,30	50 165 120,11	100,0
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	8 281 326,00	8 281 326,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	11 577 077,00	11 577 074,88	100,0
		Fundusz Osiedlowy	917 458,00	917 458,00	100,0
		Zielona Rewolucja	15 058 152,00	15 058 151,91	100,0
		Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu	1 963 532,00	1 963 529,89	100,0
		Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu	63 862,00	63 861,99	100,0
		Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów	707 958,00	707 957,25	100,0
		Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	11 595 761,30	11 595 760,19	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 484 949,48	2 484 947,63	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	79 748,00	79 747,20	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Ciepłe Mieszkanie	1 983 597,48	1 983 597,48	100,0
		Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii	166 415,00	166 414,85	100,0
		Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności	158 301,00	158 301,00	100,0
		LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu"	96 888,00	96 887,10	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	11 562,00	57,8
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	11 562,00	57,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 005,00	176 795,50	45,6
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	324 000,00	113 775,00	35,1
		Wrocławski Budżet Obywatelski	64 005,00	63 020,50	98,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 360,00	24 356,46	100,0
		Zakupy inwestycyjne	24 360,00	24 356,46	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 402 609,00	1 402 223,12	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	359 559,00	359 173,12	99,9
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	43 050,00	43 050,00	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 993 385,06	27 409 221,19	94,5
	92106	Teatry	240 000,00	240 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	137 800,00	137 800,00	100,0
		Zaprojektowanie i wykonanie popiersia Andrzeja Markowskiego	137 800,00	137 800,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 022 518,00	4 022 020,40	100,0
		Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu	3 922 518,00	3 922 020,40	100,0
		Przywrócenie użyteczności Sali widowiskowej OPT Zamek w celu kontynuacji statutowej działalności kulturalno-artystycznej	100 000,00	100 000,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0
	92113	Centrum kultury i sztuki	221 566,00	221 565,52	100,0
		Dostosowanie I piętra Centrum Kultury Nowy Pafawag przy ul. Chociebuskiej 4-6 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - opracowanie dokumentacji projektowej	42 118,00	42 117,52	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	142 366,00	142 366,00	100,0
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	37 082,00	37 082,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 328 722,00	1 328 375,30	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	758 880,00	758 534,01	100,0
		Zakupy inwestycyjne	135 305,00	135 305,00	100,0
		Montaż klimatyzacji w pracowniach i galeriach OPP	123 537,00	123 536,29	100,0
		Modernizacja akustyczna powierzchni wystawienniczej i koncertowej w Centrum Historii Zajezdnia	311 000,00	311 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	444 893,00	444 893,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	154 893,00	154 893,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	80 000,00	80 000,00	100,0
	92118	Muzea	1 817 380,00	1 723 569,08	94,8
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	1 550 945,00	1 460 455,19	94,2
		Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,0
		Wspieranie działań muzealnych (modernizacja pracowni konserwatorskiej) - zakupy inwestycyjne	104 813,00	101 983,22	97,3
		Doposażenie pracowni konserwacji zabytków Muzeum Miejskiego Wrocławia - zakupy inwestycyjne	103 842,00	103 350,97	99,5
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	44 780,00	44 779,70	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 436 484,06	17 985 730,79	92,5
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	7 000 000,00	6 412 770,67	91,6
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	400 000,00	400 000,00	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów kultury	6 709 200,00	6 709 159,92	100,0
		Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0
		Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II	1 795 247,06	1 795 218,20	100,0
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu	597 687,00	0,00	0,0
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych - TRZONOLINOWIEC	883 000,00	617 232,00	69,9
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	147 600,00	147 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	153 750,00	153 750,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	96 991 678,00	96 057 750,06	99,0
	92601	Obiekty sportowe	91 127 097,00	90 222 392,92	99,0
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	12 783 886,00	12 500 501,18	97,8
		Wrocławski Budżet Obywatelski	4 108 060,00	4 108 058,44	100,0
		Fundusz Osiedlowy	249 578,00	249 577,46	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	71 348 000,00	71 348 000,00	100,0
		Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu	600 000,00	0,00	0,0
		Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - Etap I	600 000,00	599 999,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 429 000,00	1 407 683,34	98,5
		e-administracja	8 573,00	8 573,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 613 568,00	1 584 344,20	98,2
		Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK - Partynice	442 800,00	417 186,33	94,2
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 170 768,00	1 167 157,87	99,7
	92695	Pozostała działalność	4 251 013,00	4 251 012,94	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	800 730,00	800 730,00	100,0
		Budowa Sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu	3 450 283,00	3 450 282,94	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			218 357 390,00	218 177 035,60	99,9	29 015 011,00	28 033 904,01	96,6
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			218 357 390,00	218 177 035,60	99,9	14 296 480,00	13 912 321,35	97,3
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	48 870,00	48 870,00	100,0
730	73011	Działalność pomocnicza jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	11 500,00	11 500,00	100,0	-	-	-
730	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	3 159 148,00	3 008 281,83	95,2	-	-	-
752	75295	Pozostała działalność	-	-	-	266 750,00	266 750,00	100,0
801	80104	Przedszkola	-	-	-	3 636 080,00	3 533 453,21	97,2
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	39 920,00	36 366,73	91,1
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	1 279 115,00	1 279 113,76	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	2 730 000,00	2 483 380,00	91,0
851	85179	Pomoc zagraniczna	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	3 216 527,00	3 185 169,73	99,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 250 608,00	2 250 608,00	100,0	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	679 218,00	679 217,92	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	496 000,00	496 000,00	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
921	92106	Teatry	40 319 281,00	40 318 980,85	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 886 386,00	41 886 386,00	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 656 895,00	8 656 895,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 664 800,00	9 664 800,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	8 327 911,00	8 327 643,86	100,0	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	46 908 276,00	46 908 276,00	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	28 808 589,00	28 798 539,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	27 867 996,00	27 849 125,06	99,9	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	14 718 531,00	14 121 582,66	95,9
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	4 231 148,00	4 231 147,06	100,0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	525 000,00	525 000,00	100,0
710	71035	Cmentarze	-	-	-	1 729 000,00	1 314 306,62	76,0
851	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	533 500,00	525 859,31	98,6
851	85112	Szpitala kliniczne	-	-	-	1 970 000,00	1 936 856,21	98,3
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	145 500,00	136 943,46	94,1
921	92106	Teatry	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	137 800,00	137 800,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	1 294 022,00	1 255 267,10	97,0
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	221 566,00	221 565,52	100,0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	1 328 722,00	1 328 375,30	100,0
921	92116	Biblioteki	-	-	-	444 893,00	444 893,00	100,0
921	92118	Muzea	-	-	-	1 817 380,00	1 723 569,08	94,8

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			856 469 673,38	855 655 319,87	99,9	324 139 204,44	301 864 973,84	93,1
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			856 469 673,38	855 655 319,87	99,9	282 607 776,64	267 539 065,02	94,7
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
700	70095	Pozostała działalność	-	-	-	320 000,00	320 000,00	100,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	40 000,00	20 000,00	50,0
730	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	110 000,00	110 000,00	100,00	100 000,00	60 000,00	60,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 314 000,00	1 303 900,00	99,2
750	75095	Pozostała działalność	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,0
752	75295	Pozostała działalność	-	-	-	751 618,65	725 681,50	96,5
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	992 510,00	985 011,25	99,2
801	80101	Szkoły podstawowe	107 046 165,86	106 984 424,29	99,9	123 834,00	98 660,04	79,7
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 644 087,43	37 627 899,08	100,0	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 579 538,28	4 579 025,64	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
801	80104	Przedszkola	297 666 809,51	297 651 007,96	100,0	-	-	-
801	80105	Przedszkola specjalne	2 890 309,89	2 889 515,80	100,0	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 333 556,50	10 330 771,79	100,0	-	-	-
801	80115	Technika	27 186 214,02	27 153 247,88	99,9	-	-	-
801	80116	Szkoły policealne	51 774 369,28	51 461 813,74	99,4	-	-	-
801	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 764 381,83	2 752 618,18	99,6	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	87 907 512,05	87 848 676,80	99,9	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	15 586 642,36	15 586 273,54	100,0	-	-	-
801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	794 750,00	793 548,68	99,8	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 848 083,86	20 771 603,56	99,6	-	-	-
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 081 279,95	58 010 590,21	99,9	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 818 636,30	57 789 903,27	100,0	-	-	-
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	16 595 956,00	16 589 296,07	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 577 994,52	25 525 675,67	99,8	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	1 123 781,32	1 017 555,10	90,5
801	80154	Branżowe centra umiejętności	100,00	59,22	59,2	774 277,00	771 311,48	99,6
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	4 229 955,00	3 273 947,91	77,4
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	749 803,00	739 433,00	98,6
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	25 036 943,00	23 514 809,01	93,9
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	3 565 000,00	3 565 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	1 928 327,00	1 703 924,70	88,4
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	25 053 497,84	24 752 812,43	98,8
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	15 779 947,66	15 726 531,68	99,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	-	-	966 300,00	966 300,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	365 481,09	365 424,04	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	34 969 220,00	34 130 486,36	97,6
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	10 813 831,00	10 798 319,17	99,9
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 083 258,00	1 082 834,33	100,0	620 000,00	619 992,81	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	26 022 720,00	24 469 726,02	94,0
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 727 606,05	2 715 848,46	99,6	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 227 716,84	8 210 633,40	99,8	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 673 064,39	4 658 782,44	99,7	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	9 242 420,46	9 233 022,06	99,9	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 309 220,00	5 298 247,80	99,8	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	-	-	-	200 000,00	189 087,82	94,5
855	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	1 040 381,19	1 021 044,17	98,1
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	8 194 550,89	8 154 018,38	99,5

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	30 732 000,00	21 968 520,00	71,5
855	85595	Pozostała działalność	-	-	-	2 345 650,00	2 340 457,92	99,8
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	4 719 700,00	4 719 700,00	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	732 805,00	729 277,64	99,5
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	6 730 000,00	6 730 000,00	100,0
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	14 829 843,00	14 748 584,54	99,5
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	56 013 800,00	55 581 548,05	99,2
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	41 531 427,80	34 325 908,82	82,7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	4 117 000,00	3 841 652,14	93,3
752	75295	Pozostała działalność	-	-	-	11 188 106,02	6 972 252,97	62,3
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	320 000,00	320 000,00	100,0
754	75414	Obrona cywilna	-	-	-	600 000,00	600 000,00	100,0
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	190 895,00	190 895,00	100,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	200 000,00	199 920,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	300 000,00	265 000,00	88,3
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	532 700,00	532 700,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	477 331,00	477 331,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	1 785 000,00	1 700 000,00	95,2
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 852 400,00	1 308 846,41	70,7
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	5 537 296,30	5 537 296,30	100,0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	2 150 012,48	2 150 012,33	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	10 630 687,00	9 180 002,67	86,4
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	600 000,00	0,00	0,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Przychody							Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
			Ogółem			Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok					
		OGÓŁEM	25 871 262,00	23 692 289,58	91,6	2 250 608,00	2 250 608,00	-	-	25 692 658,00	22 790 228,90	88,7	1 729 000,00	1 314 306,62
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 970 121,00	17 771 043,50	89,0	-	-	-	-	19 856 378,00	16 907 351,56	85,1	1 729 000,00	1 314 306,62
	71035	Cmentarze	19 970 121,00	17 771 043,50	89,0	-	-	-	-	19 856 378,00	16 907 351,56	85,1	1 729 000,00	1 314 306,62
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	19 970 121,00	17 771 043,50	89,0	-	-	-	-	19 856 378,00	16 907 351,56	85,1	1 729 000,00	1 314 306,62
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 901 141,00	5 921 246,08	100,3	2 250 608,00	2 250 608,00	-	-	5 836 280,00	5 882 877,34	100,8	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 901 141,00	5 921 246,08	100,3	2 250 608,00	2 250 608,00	-	-	5 836 280,00	5 882 877,34	100,8	-	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	5 901 141,00	5 921 246,08	100,3	2 250 608,00	2 250 608,00	-	-	5 836 280,00	5 882 877,34	100,8	-	-

Wyższe koszty od planowanych w dziale 853 wynikają z ujęcia w sprawozdaniu Rb-30S, w pozycji Inne zmniejszenia kosztów mających częściowe pokrycie w pozycji Inne zwiększenia

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	46 644 118,00	37 716 868,25	80,9	46 644 118,00	37 760 063,23	81,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 742 179,00	35 368 894,26	80,9	43 742 179,00	35 410 201,91	81,0
	80101	Szkoły podstawowe	27 212 606,00	21 674 258,83	79,6	27 212 606,00	21 697 611,09	79,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 520,00	6 579,34	77,2	8 520,00	6 748,57	79,2
	80104	Przedszkola	1 884 273,00	1 451 226,66	77,0	1 884 273,00	1 483 494,58	78,7
	80107	Świetlice szkolne	500,00	90,00	18,0	500,00	90,00	18,0
	80115	Technika	4 295 634,00	3 745 326,04	87,2	4 295 634,00	3 731 174,38	86,9
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 050 720,00	1 005 469,92	95,7	1 050 720,00	1 005 431,62	95,7
	80120	Licea ogólnokształcące	7 874 655,00	6 284 454,62	79,8	7 874 655,00	6 283 686,51	79,8
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	459 500,00	340 057,79	74,0	459 500,00	340 197,75	74,0
	80132	Szkoły artystyczne	304 771,00	265 189,41	87,0	304 771,00	265 281,61	87,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	168 000,00	144 422,07	86,0	168 000,00	144 666,22	86,1
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	483 000,00	451 819,58	93,5	483 000,00	451 819,58	93,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 901 939,00	2 347 973,99	80,9	2 901 939,00	2 349 861,32	81,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	86 826,00	76 763,76	88,4	86 826,00	76 770,86	88,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	474 003,00	267 981,68	56,5	474 003,00	268 056,95	56,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 159 491,00	1 874 804,26	86,8	2 159 491,00	1 876 468,16	86,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 492,00	70 108,16	76,6	91 492,00	70 131,57	76,7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	90 127,00	58 316,13	64,7	90 127,00	58 433,78	64,8

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2024.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			349 468 051,35	352 065 122,38	100,7	354 714 001,10	349 944 351,66	98,7
ZADANIA ZLECONE			311 077 273,25	309 222 145,26	99,4	310 518 205,00	308 655 308,11	99,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		448 587,20	448 587,20	100,0	448 587,20	448 587,20	100,0
	01095	Pozostała działalność	448 587,20	448 587,20	100,0	448 587,20	448 587,20	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 773,00	35 773,00	100,0	35 773,00	35 773,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	35 773,00	35 773,00	100,0	35 773,00	35 773,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 539 126,21	4 421 524,31	97,4	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4	4 539 126,21	4 421 524,31	97,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 744 950,98	6 505 980,46	96,5	6 744 950,98	6 505 980,46	96,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 264 765,00	2 029 085,00	89,6	2 264 765,00	2 029 085,00	89,6
	71015	Nadzór budowlany	4 480 185,98	4 476 895,46	99,9	4 480 185,98	4 476 895,46	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 831 604,42	17 569 801,40	98,5	17 831 604,42	17 569 801,40	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5	17 820 215,56	17 558 412,54	98,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 881 659,00	4 867 584,00	99,7	4 881 659,00	4 867 584,00	99,7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 585,00	122 585,00	100,0	122 585,00	122 585,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7	4 759 074,00	4 744 999,00	99,7
752	OBRONA NARODOWA		13 478 865,52	13 478 823,47	100,0	13 478 865,52	13 478 823,47	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	533 559,52	533 559,52	100,0	533 559,52	533 559,52	100,0
	75295	Pozostała działalność	12 943 006,00	12 942 963,95	100,0	12 943 006,00	12 942 963,95	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		81 560 142,53	81 544 379,94	100,0	81 560 142,53	81 544 379,94	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 960 567,53	80 944 804,94	100,0	80 960 567,53	80 944 804,94	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 575,00	599 575,00	100,0	599 575,00	599 575,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7	1 977 696,00	1 912 629,09	96,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		638 810,22	638 810,22	100,0	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	638 810,22	638 810,22	100,0	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 125 190,33	5 787 082,68	94,5	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5	6 125 190,33	5 787 082,68	94,5
851	OCHRONA ZDROWIA		392 110,13	370 237,25	94,4	392 110,13	370 237,25	94,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	85195	Pozostała działalność	392 110,13	370 237,25	94,4	392 110,13	370 237,25	94,4
852		POMOC SPOŁECZNA	20 678 062,02	20 552 794,57	99,4	20 678 062,02	20 545 025,67	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	9 393 151,48	9 345 639,14	99,5	9 393 151,48	9 345 639,14	99,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 035 163,00	1 035 158,68	100,0	1 035 163,00	1 035 158,68	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 846,23	4 756,23	98,1	4 846,23	4 756,23	98,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 430,00	3 810,00	33,3	11 430,00	3 810,00	33,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 992,95	43 992,95	100,0	43 992,95	43 992,95	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2	1 489 635,00	1 447 998,01	97,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	896 220,00	876 706,36	97,8	896 220,00	876 706,36	97,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 755 239,09	7 746 352,23	99,9	7 755 239,09	7 738 583,33	99,8
	85295	Pozostała działalność	48 384,27	48 380,97	100,0	48 384,27	48 380,97	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 755 299,36	9 652 469,28	98,9	9 785 998,57	9 683 168,49	98,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 210 693,50	4 107 864,91	97,6	4 210 693,50	4 107 864,91	97,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 224 036,01	1 224 036,01	100,0	1 224 036,01	1 224 036,01	100,0
	85395	Pozostała działalność	4 320 569,85	4 320 568,36	100,0	4 351 269,06	4 351 267,57	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
855	RODZINA		141 989 396,33	141 435 668,39	99,6	142 038 439,09	141 484 711,15	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 524 521,07	135 284 631,58	99,8	135 524 556,49	135 284 667,00	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	27 792,96	26 935,00	96,9	27 792,96	26 935,00	96,9
	85508	Rodziny zastępcze	274 604,94	268 247,17	97,7	274 604,94	268 247,17	97,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 944 947,36	3 756 928,21	95,2	3 993 954,70	3 805 935,55	95,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7	2 217 500,00	2 098 896,48	94,7
	85595	Pozostała działalność	30,00	29,95	99,8	30,00	29,95	99,8
ZADANIA POWIERZONE			7 635 467,10	6 564 594,45	86,0	7 635 467,10	5 038 637,41	66,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		231 932,62	229 448,62	98,9	231 932,62	229 448,62	98,9
	71035	Cmentarze	231 932,62	229 448,62	98,9	231 932,62	229 448,62	98,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 028 980,00	3 971 382,19	79,0	5 028 980,00	3 971 382,19	79,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2	2 149 000,00	2 023 483,44	94,2
	80195	Pozostała działalność	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6	2 879 980,00	1 947 898,75	67,6
852	POMOC SPOŁECZNA		105 379,48	103 624,84	98,3	105 379,48	103 624,84	98,3
	85295	Pozostała działalność	105 379,48	103 624,84	98,3	105 379,48	103 624,84	98,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 246 175,00	2 246 175,00	100,0	2 246 175,00	720 217,96	32,1
	85334	Pomoc dla repatriantów	2 246 175,00	2 246 175,00	100,0	2 246 175,00	720 217,96	32,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	13 963,80	60,7	23 000,00	13 963,80	60,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	13 963,80	60,7	23 000,00	13 963,80	60,7
ZADANIA WŁASNE			30 755 311,00	36 278 382,67	118,0	36 560 329,00	36 250 406,14	99,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 450 652,00	27 273 726,07	121,5	27 255 670,00	27 244 867,52	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000 000,00	26 823 074,61	121,9	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	179 926,00	179 926,00	100,0	4 411 074,00	4 400 272,06	99,8
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	270 726,00	270 725,46	100,0	270 726,00	270 725,46	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	525 000,00	525 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	48 870,00	48 870,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 000,00	364 000,00	100,0	364 000,00	262 692,08	72,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
	80195	Pozostała działalność	364 000,00	364 000,00	100,0	364 000,00	262 692,08	72,2
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	205 741,95	82,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	205 741,95	82,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 725 601,00	5 725 599,60	100,0	5 725 601,00	5 623 398,60	98,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 020,00	226 018,60	100,0	226 020,00	226 018,60	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 499 581,00	5 499 581,00	100,0	5 499 581,00	5 397 380,00	98,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 240,00	612 240,00	100,0	612 240,00	560 888,99	91,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	612 240,00	612 240,00	100,0	612 240,00	560 888,99	91,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 152 818,00	1 852 817,00	160,7	1 152 818,00	1 152 817,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	1 300 000,00	216,7	600 000,00	600 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	169 588,00	169 587,00	100,0	169 588,00	169 587,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	383 230,00	383 230,00	100,0	383 230,00	383 230,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie dochodów przekazanych do budżetu państwa za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM				91 905 000,00	99 865 695,19	108,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 646 000,00	93 792 655,23	109,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 646 000,00	93 792 655,23	109,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 298 000,00	1 444 518,58	111,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 750 000,00	77 626 177,57	106,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	64 346,94	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 465,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 661 000,00	1 626 930,73	97,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 250 000,00	7 867 428,08	95,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	562 000,00	3 477 250,42	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 125 000,00	1 608 963,56	143,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 573,55	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	108 523,98	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	108 523,98	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	42 023,98	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 500,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	335 000,00	407 960,08	121,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 000,00	407 960,08	121,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	407 960,08	121,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 000,00	39 118,75	93,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	39 118,75	93,1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie dochodów przekazanych do budżetu państwa za 2025 rok	% wyk. planu
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 013,54	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	76,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 267,91	84,2
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 039,13	100,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	712,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,67	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	938,54	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	938,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	85 698,06	171,4
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 045,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 045,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	84 653,06	169,3
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	84 653,06	169,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	43 460,60	144,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	43 460,60	144,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	43 460,60	144,9
855			RODZINA	5 802 000,00	5 387 339,95	92,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 000,00	5 385 289,85	92,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800 000,00	3 819 519,32	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	253 227,43	125,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000,00	1 312 543,10	72,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 050,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 050,10	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			7 733 262,37	6 970 052,46	90,1
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			3 960 115,00	3 652 495,28	92,2
750	75022	Bieńkowice	68 960,00	64 510,29	93,5
750	75022	Biskupin-Sępólno-Dąbie-Bartoszewice	151 123,00	133 450,76	88,3
750	75022	Borek	64 230,00	63 156,18	98,3
750	75022	Brochów	82 850,00	82 574,89	99,7
750	75022	Gaj	101 909,00	87 667,88	86,0
750	75022	Gajowice	83 240,00	82 174,19	98,7
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	91 220,00	90 856,88	99,6
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	70 830,00	70 322,29	99,3
750	75022	Huby	79 540,00	71 928,43	90,4
750	75022	Jagodno	85 680,00	80 210,86	93,6
750	75022	Jerzmanowo-Jarnośćów-Strachowice-Osiniec	49 710,00	47 212,51	95,0
750	75022	Karłowice-Różanka	115 035,00	105 529,98	91,7
750	75022	Klecina	54 310,00	51 885,01	95,5
750	75022	Kleczków	58 505,00	57 975,33	99,1
750	75022	Kowale	178 468,00	109 108,17	61,1
750	75022	Krzyki-Partynice	84 050,00	83 718,25	99,6
750	75022	Księżę	84 345,00	76 472,91	90,7
750	75022	Kuźniki	104 680,00	93 789,87	89,6
750	75022	Leśnica	85 970,00	84 484,38	98,3
750	75022	Lipa Piotrowska	64 280,00	60 272,65	93,8
750	75022	Maślice	86 050,00	83 690,90	97,3
750	75022	Muchobór Mały	56 920,00	46 057,12	80,9
750	75022	Muchobór Wielki	80 780,00	71 351,86	88,3
750	75022	Nadodrże	101 490,00	97 148,16	95,7
750	75022	Nowy Dwór	96 040,00	87 568,16	91,2
750	75022	Ołbin	153 710,00	143 876,30	93,6
750	75022	Ołtaszyn	65 480,00	64 292,03	98,2
750	75022	Oporów	67 550,00	64 765,98	95,9
750	75022	Osobowice-Rędzin	63 903,00	59 750,05	93,5
750	75022	Pawłowice	70 177,00	62 649,49	89,3
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	73 710,00	73 553,11	99,8
750	75022	Plac Grunwaldzki	77 515,00	73 403,24	94,7
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	67 426,00	63 097,93	93,6
750	75022	Powstańców Śląskich	88 760,00	87 127,56	98,2
750	75022	Pracze Odrzańskie	55 940,00	53 813,05	96,2
750	75022	Przedmieście Oławskie	69 816,00	67 773,37	97,1
750	75022	Przedmieście Świdnickie	72 290,00	72 080,07	99,7
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	83 987,00	75 441,83	89,8
750	75022	Sołtysowice	74 680,00	68 812,69	92,1
750	75022	Stare Miasto	70 570,00	69 444,27	98,4
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	94 442,00	93 096,76	98,6
750	75022	Szczepin	77 600,00	75 708,92	97,6
750	75022	Świniary	63 318,00	60 388,83	95,4

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
750	75022	Tarnogaj	62 525,00	58 036,32	92,8
750	75022	Widawa	62 960,00	50 205,17	79,7
750	75022	Wojszyce	144 680,00	136 223,34	94,2
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	53 321,00	31 652,96	59,4
750	75022	Żerniki	65 540,00	64 184,10	97,9
Pozostałe środki, z tego:			284 997,37	247 220,81	86,7
750	75022	Wydatki bieżące	175 000,00	137 229,29	78,4
750	75022	Wydatki remontowe	100 000,00	100 000,00	100,0
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 997,37	4 997,37	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 000,00	4 994,15	99,9
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			3 488 150,00	3 070 336,37	88,0
851	85154	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	408 150,00	380 863,52	93,3
853	85395	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	3 072 000,00	2 681 473,58	87,3
926	92605	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury fizycznej</i>	8 000,00	7 999,27	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		1 487 868 792,16	1 295 454 982,23	87,1
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	80 779 378,15	102 034 720,73	126,3
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 784 250,87	15 784 250,87	100,0
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	310 922 990,00	310 922 990,00	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	186 713 020,63	186 713 020,63	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	893 669 152,51	680 000 000,00	76,1
Na kwotę planowanych i wykonanych przychodów składają się następujące pozycje:				
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 363 355,00	11 866 349,27	221,2
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	170 000,00	532 778,60	313,4
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	54 459 256,00	68 848 552,77	126,4
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych	4 930 634,96	4 930 634,96	100,0
	- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatków nimi finansowanych	3 843 936,51	3 843 936,51	100,0
	- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	11 991 016,47	11 991 016,47	100,0
	- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 784 250,87	15 784 250,87	100,0
	- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	21 179,21	21 452,15	101,3
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	186 713 020,63	186 713 020,63	100,0
	- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	893 669 152,51	680 000 000,00	76,1
	- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	310 922 990,00	310 922 990,00	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
ROZCHODY		764 921 263,00	764 305 993,40	99,9
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	310 922 990,00	310 922 990,00	100,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	343 363 013,00	343 362 974,72	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	98 635 260,00	98 020 028,68	99,4

Na kwotę planowanych i wykonanych rozchodów składają się następujące pozycje:

- wykup obligacji komunalnych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	98 635 260,00	98 020 028,68	99,4
- spłata kredytów i pożyczek z banków krajowych	343 363 013,00	343 362 974,72	100,0
- wcześniejsza spłata kredytów z banków krajowych	310 922 990,00	310 922 990,00	100,0

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	4 521 885 772,93
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	4 521 861 815,58
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1 817 775 888,44
- pozostałe kredyty i pożyczki	2 321 460 704,24
- leasing finansowy	128 950,65
- umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	382 496 272,25
2 Wymagalne zobowiązania, z tego:	23 957,35
- z tytułu dostaw towarów i usług	23 957,35

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	28 000 000,00	28 040 062,09	100,1	33 363 355,00	31 898 651,15	95,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 000 000,00	28 040 062,09	100,1	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000 000,00	28 040 062,09	100,1	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	33 363 355,00	31 898 651,15	95,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 149 823,00	1 139 433,00	99,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	32 213 532,00	30 759 218,15	95,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	30 737 532,00	29 324 174,41	95,4
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 476 000,00	1 435 043,74	97,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W
OBROcie HURTOWYM ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	7 650 000,00	7 101 599,93	92,8	7 820 000,00	6 849 428,37	87,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 650 000,00	7 101 599,93	92,8	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 650 000,00	7 101 599,93	92,8	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	7 820 000,00	6 849 428,37	87,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	7 360 000,00	6 389 428,37	86,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	7 310 000,00	6 339 428,37	86,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	460 000,00	460 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	460 000,00	460 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			3 000 000,00	5 836 069,00	194,5	7 930 634,96	7 278 676,74	91,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000 000,00	5 836 069,00	194,5	7 930 634,96	7 278 676,74	91,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 300 000,00	808 268,43	62,2
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 300 000,00	808 268,43	62,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	6 194 694,96	6 194 694,96	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	6 194 694,96	6 194 694,96	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	5 836 069,00	194,5	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	405 940,00	249 058,80	61,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	405 940,00	249 058,80	61,4
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	30 000,00	26 654,55	88,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	30 000,00	26 654,55	88,8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	452 902 879,00	455 520 251,96	100,6	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 902 879,00	455 520 251,96	100,6	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	452 902 879,00	455 520 251,96	100,6	501 240 935,00	491 574 473,28	98,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	500 856 498,00	491 192 206,40	98,1
		- wydatki majątkowe	-	-	-	384 437,00	382 266,88	99,4

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	443 147 546,98	Realizacja zadania w 2025 r. obejmowała działania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności poprzez:
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	397 717 000,80	1. Odbiór, zbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym ich odzysk i unieszkodliwianie) od właścicieli nieruchomości. 2. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, ich podstawianie oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. 3. Zapewnienie worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz kontenerów przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe i odpady zielone. 4. Odbiór odpadów problemowych od mieszkańców w ramach usługi SZOP. 5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych w systemie objazdowej zbiórki (na 5 osiedlach zlokalizowanych na terenie Sektora I). 6. Odbiór przeterminowanych leków oraz zużytych igieł i strzykawek z aptek. 7. Realizację prac interwencyjnych. 8. Realizację działań edukacyjnych, w tym udział SZOP-a w akcjach promujących selektywną zbiórkę odpadów podczas wydarzeń miejskich, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, organizację stanowiska edukacyjnego podczas wydarzenia mikołajkowego PSZOK we współpracy z Ekosystem Sp. z o.o. oraz przygotowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych (plakaty, ulotki, zeszyty ćwiczeń, plecaki i śniadaniówki) do Rad Osiedli. 9. Realizacji pomocy w ramach Akcji Ukraina - obsługa punktów pomocowych w zakresie odbioru odpadów.

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	21 885 242,82	Zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mieście, zbieranie i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców; unieszkodliwianie balastu, koszty pracownicze, koszty konserwacji budynków i urządzeń oraz opłat.
c)	obsługa administracyjna systemu	22 808 887,28	Realizowanie zadań z zakresu organizowania systemu gospodarowania odpadami w Mieście, monitorowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami, zarządzanie kompostownią miejską, administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatki na wynagodzenia i utrzymanie stanowisk pracy, zużycia materiałów i energii, usług obcych, ubezpieczeń, koszty utrzymania strażników realizujących zadania związane z kontrolowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami oraz usług utrzymania, modyfikacji i rozwoju systemu pn. "Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu".
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	736 416,08	1. Przygotowano nowe materiały edukacyjne. Plakaty i ulotki przekazywano do wszystkich wrocławskich rad osiedli oraz rozdysponowano do zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli prywatnych nieruchomości. 2. Prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w trakcie imprez plenerowych organizowanych na terenie Wrocławia. Uczestniczono w 44 wydarzeniach plenerowych. 3. Zorganizowano dwa pikniki edukacyjne: w czerwcu – „Nie ma nowego bez starego” oraz w grudniu – „Wesołych Segregacji i Szczęśliwego Upcyclingu”. W wydarzeniach uczestniczyło ok. 1200 osób. 4. Informowano o zasadach selektywnej zbiórki za pośrednictwem stron internetowych (strona www.ekosystem.wroc.pl oraz inne odpłatne strony informacyjne), mediów społecznościowych. Wydawano „BIOletyn” zawierający rzetelne informacje dotyczące ekologii i recyklingu. 5. Prowadzono warsztaty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie placówek oświatowych, Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i innych miejsc zlokalizowanych na terenie Wrocławia. W 2025 r. w zajęciach w PSZOK wzięło udział 3011 dzieci, 308 dorosłych i 41 studentów (łącznie 3360 uczestników). 6. Realizowano warsztaty dla dzieci uczestniczących w I oraz II edycji programu „Wrocławska Akademia Małego Ekologa”. 7. Prowadzono działania edukacyjne w związku z pilotażowym programem w zakresie postępowania z tekstyliami. Zorganizowano wydarzenia, podczas których edukowano mieszkańców z zakresu segregacji tekstyliów i promowano inicjatywę SZOT 8. Zorganizowano I edycję konkursu „Wrocławskie EKOfloresy” dla uczniów z wrocławskich szkół podstawowych. 9. Promowano inicjatywę SZOT w mediach społecznościowych i prasie drukowanej. Pojawiły się artykuły „SZOT od Ekosystemu – Celny Wybór dla Wrocławia!” (Gazeta Wrocławska), „Wszystkie osiedla SZOT zbiera tekstylia – mieszkańcy chętnie oddają” (Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia). Od października 2025 harmonogram SZOT drukowany jest regularnie w Biuletynie Informacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia, wroclaw.pl. 10. Edukowano za pośrednictwem mediów tradycyjnych. Uczestniczono i sfinansowano cykl programów edukacyjnych „Segregowanie na TAK” emitowany w TVP3 Wrocław. 11. Koordynowano akcję „Sprzątanie Świata”, w której w 2025 roku udział wzięło 4500 osób (zgłoszono 112 akcji).
2.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Koszty wliczone w usługę odbioru, transportu, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych, o której mowa w pkt 1a).
3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	89 170,42	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania na podstawie zgłoszeń i pism trafiających do Spółki Ekosystem.
5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	48 337 755,88	1. Na wynagrodzenie spółki Ekosystem. 2. Na realizację zadania: „Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Wrocław” - w trybie umów z wolnej ręki. 3. Zabezpieczenie dostaw materiałów biurowych i eksploatacyjnych. 4. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, która obejmowała m.in.: przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych (plakatów, ulotek, broszur) dotyczących prawidłowej segregacji odpadów, zakup i dystrybucję wśród mieszkańców pojemników na bioodpady, udział w piknikach osiedlowych i innych imprezach masowych, kampanię w mediach społecznościowych oraz w systemie Google Ads., publikację treści informacyjno-edukacyjnych w drukowanym biuletynie wroclaw.pl, kampanię edukacyjną outdoorową na tablicach SIM i na wiatkach przystankowych. 5. Na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową gminnego systemu gospodarowania odpadami, w szczególności : Rozbudowa Kompostowni Miejskiej zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51, dostawa oprogramowania do wag najazdowych wykorzystywanych do sprzedaży e-kompostu, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze zlokalizowanym przy ul. Irysowej pod planowaną inwestycję gospodarowania odpadami, wykonanie robót remontowo-naprawczych nawierzchni placu manewrowego PSZOK przy ul. Michałczyka.
	OGÓŁEM	491 574 473,28	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	16 040 000,00	21 122 524,61	131,7	19 883 936,51	19 883 936,51	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 040 000,00	21 122 524,61	131,7	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	16 040 000,00	21 122 524,61	131,7	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	19 883 936,51	19 883 936,51	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	19 883 936,51	19 883 936,51	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	19 883 936,51	19 883 936,51	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
WYDATKI OGÓŁEM			135 237 979,36	132 519 683,28	98,0	77 485 813,30	75 584 738,55	97,5	57 752 166,06	56 934 944,73	98,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 817 155,00	22 790 429,71	99,9	-	-	-	22 817 155,00	22 790 429,71	99,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 772 866,00	22 746 143,65	99,9	-	-	-	22 772 866,00	22 746 143,65	99,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 772 866,00	22 746 143,65	99,9	-	-	-	22 772 866,00	22 746 143,65	99,9
	60095	Pozostała działalność	44 289,00	44 286,06	100,0	-	-	-	44 289,00	44 286,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 289,00	44 286,06	100,0	-	-	-	44 289,00	44 286,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 289,00	44 286,06	100,0	-	-	-	44 289,00	44 286,06	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 462,00	29 459,96	100,0	-	-	-	29 462,00	29 459,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 827,00	14 826,10	100,0	-	-	-	14 827,00	14 826,10	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	27 764 768,00	27 111 574,45	97,6	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 708 574,00	1 262 206,06	73,9	1 708 574,00	1 262 206,06	73,9	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 708 574,00	1 262 206,06	73,9	1 708 574,00	1 262 206,06	73,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 358 024,00	911 656,06	67,1	1 358 024,00	911 656,06	67,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 358 024,00	911 656,06	67,1	1 358 024,00	911 656,06	67,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 574,00	228 759,74	75,9	301 574,00	228 759,74	75,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 450,00	682 896,32	64,6	1 056 450,00	682 896,32	64,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 550,00	350 550,00	100,0	350 550,00	350 550,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 567 986,06	56 396 093,70	98,0	23 575 357,00	23 193 926,29	98,4	33 992 629,06	33 202 167,41	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 441 932,00	1 377 955,27	95,6	1 441 932,00	1 377 955,27	95,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 441 932,00	1 377 955,27	95,6	1 441 932,00	1 377 955,27	95,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	123 834,00	98 660,04	79,7	123 834,00	98 660,04	79,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 318 098,00	1 279 295,23	97,1	1 318 098,00	1 279 295,23	97,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 849,00	43 833,00	100,0	43 849,00	43 833,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274 249,00	1 235 462,23	97,0	1 274 249,00	1 235 462,23	97,0	-	-	-
	80104	Przedszkola	274 806,00	268 142,52	97,6	274 806,00	268 142,52	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	274 806,00	268 142,52	97,6	274 806,00	268 142,52	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 806,00	268 142,52	97,6	274 806,00	268 142,52	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 806,00	268 142,52	97,6	274 806,00	268 142,52	97,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
80115	Technika		4 003 670,00	3 874 874,54	96,8	-	-	-	4 003 670,00	3 874 874,54	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 003 670,00	3 874 874,54	96,8	-	-	-	4 003 670,00	3 874 874,54	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 528,00	97 528,00	100,0	-	-	-	97 528,00	97 528,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 906 142,00	3 777 346,54	96,7	-	-	-	3 906 142,00	3 777 346,54	96,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 015,00	140 006,81	100,0	-	-	-	140 015,00	140 006,81	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 766 127,00	3 637 339,73	96,6	-	-	-	3 766 127,00	3 637 339,73	96,6
80120	Licea ogólnokształcące		1 505 125,00	1 489 624,04	99,0	-	-	-	1 505 125,00	1 489 624,04	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 505 125,00	1 489 624,04	99,0	-	-	-	1 505 125,00	1 489 624,04	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 505 125,00	1 489 624,04	99,0	-	-	-	1 505 125,00	1 489 624,04	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 505 125,00	1 489 624,04	99,0	-	-	-	1 505 125,00	1 489 624,04	99,0
80132	Szkoły artystyczne		175 820,00	172 263,93	98,0	-	-	-	175 820,00	172 263,93	98,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		175 820,00	172 263,93	98,0	-	-	-	175 820,00	172 263,93	98,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		175 820,00	172 263,93	98,0	-	-	-	175 820,00	172 263,93	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 706,00	1 706,00	100,0	-	-	-	1 706,00	1 706,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 114,00	170 557,93	98,0	-	-	-	174 114,00	170 557,93	98,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	398 784,00	398 769,37	100,0	-	-	-	398 784,00	398 769,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	398 784,00	398 769,37	100,0	-	-	-	398 784,00	398 769,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398 784,00	398 769,37	100,0	-	-	-	398 784,00	398 769,37	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 906,00	258 901,97	100,0	-	-	-	258 906,00	258 901,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 878,00	139 867,40	100,0	-	-	-	139 878,00	139 867,40	100,0
80154		Branżowe centra umiejętności	21 843 523,06	21 422 967,70	98,1	-	-	-	21 843 523,06	21 422 967,70	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 393 415,06	8 042 812,85	95,8	-	-	-	8 393 415,06	8 042 812,85	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	524 277,00	521 311,48	99,4	-	-	-	524 277,00	521 311,48	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 869 138,06	7 521 501,37	95,6	-	-	-	7 869 138,06	7 521 501,37	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 628,06	2 894 836,32	94,6	-	-	-	3 060 628,06	2 894 836,32	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 808 510,00	4 626 665,05	96,2	-	-	-	4 808 510,00	4 626 665,05	96,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 450 108,00	13 380 154,85	99,5	-	-	-	13 450 108,00	13 380 154,85	99,5
80195		Pozostała działalność	27 924 326,00	27 391 496,33	98,1	21 858 619,00	21 547 828,50	98,6	6 065 707,00	5 843 667,83	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 886 523,00	17 353 693,33	97,0	11 820 816,00	11 510 025,50	97,4	6 065 707,00	5 843 667,83	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 279 115,00	1 279 113,76	100,0	1 279 115,00	1 279 113,76	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 871 642,00	1 871 414,40	100,0	-	-	-	1 871 642,00	1 871 414,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 735 766,00	14 203 165,17	96,4	10 541 701,00	10 230 911,74	97,1	4 194 065,00	3 972 253,43	94,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 819 887,00	7 588 047,69	97,0	6 389 390,00	6 181 928,69	96,8	1 430 497,00	1 406 119,00	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 915 879,00	6 615 117,48	95,7	4 152 311,00	4 048 983,05	97,5	2 763 568,00	2 566 134,43	92,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 037 803,00	10 037 803,00	100,0	10 037 803,00	10 037 803,00	100,0	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 779 698,00	6 694 298,08	98,7	5 837 316,00	5 751 950,47	98,5	942 382,00	942 347,61	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	942 382,00	942 347,61	100,0	-	-	-	942 382,00	942 347,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	912 570,00	912 536,42	100,0	-	-	-	912 570,00	912 536,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	912 570,00	912 536,42	100,0	-	-	-	912 570,00	912 536,42	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 526,00	480 501,42	100,0	-	-	-	480 526,00	480 501,42	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 044,00	432 035,00	100,0	-	-	-	432 044,00	432 035,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 812,00	29 811,19	100,0	-	-	-	29 812,00	29 811,19	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 200,00	138 877,38	98,4	141 200,00	138 877,38	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 200,00	138 877,38	98,4	141 200,00	138 877,38	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 200,00	138 877,38	98,4	141 200,00	138 877,38	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 200,00	138 877,38	98,4	141 200,00	138 877,38	98,4	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	5 696 116,00	5 613 073,09	98,5	5 696 116,00	5 613 073,09	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 696 116,00	5 613 073,09	98,5	5 696 116,00	5 613 073,09	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	3 871 543,00	3 871 542,07	100,0	3 871 543,00	3 871 542,07	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 989,00	6 174,97	41,2	14 989,00	6 174,97	41,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 809 584,00	1 735 356,05	95,9	1 809 584,00	1 735 356,05	95,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 962,00	1 336 970,08	97,2	1 375 962,00	1 336 970,08	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 622,00	398 385,97	91,9	433 622,00	398 385,97	91,9	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	1 502 896,00	1 483 226,24	98,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	644 319,00	644 315,91	100,0	644 319,00	644 315,91	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	858 577,00	838 910,33	97,7	858 577,00	838 910,33	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 915,00	592 420,98	99,1	597 915,00	592 420,98	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 662,00	246 489,35	94,6	260 662,00	246 489,35	94,6	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	692 282,00	692 274,27	100,0	692 282,00	692 274,27	100,0	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	692 282,00	692 274,27	100,0	692 282,00	692 274,27	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	692 282,00	692 274,27	100,0	692 282,00	692 274,27	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 282,00	692 274,27	100,0	692 282,00	692 274,27	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 404 620,30	16 089 580,77	98,1	16 404 620,30	16 089 580,77	98,1	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 733 287,30	13 733 283,94	100,0	13 733 287,30	13 733 283,94	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 733 287,30	13 733 283,94	100,0	13 733 287,30	13 733 283,94	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 116 796,00	804 440,23	72,0	1 116 796,00	804 440,23	72,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	918 180,00	605 825,13	66,0	918 180,00	605 825,13	66,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	918 180,00	605 825,13	66,0	918 180,00	605 825,13	66,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 465,00	395 032,42	73,2	539 465,00	395 032,42	73,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 715,00	210 792,71	55,7	378 715,00	210 792,71	55,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 616,00	198 615,10	100,0	198 616,00	198 615,10	100,0	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 378,48	88,2	9 500,00	8 378,48	88,2	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 545 037,00	1 543 478,12	99,9	1 545 037,00	1 543 478,12	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 545 037,00	1 543 478,12	99,9	1 545 037,00	1 543 478,12	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 044 523,00	1 044 520,31	100,0	1 044 523,00	1 044 520,31	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 514,00	498 957,81	99,7	500 514,00	498 957,81	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 590,00	302 581,41	100,0	302 590,00	302 581,41	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 924,00	196 376,40	99,2	197 924,00	196 376,40	99,2	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 179,21	21 452,15	101,3
Razem		21 179,21	21 452,15	101,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	31 306 584,11	31 301 234,73	100,0	13 079,05	7 725,59	0,00	4,42	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 886 257,94
			ZADANIA WŁASNE	31 300 505,06	31 295 155,68	100,0	7 000,00	1 646,54	0,00	4,42	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 886 257,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 886 258,00	27 886 257,94	100,0	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 886 257,94
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 886 258,00	27 886 257,94	100,0	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 886 257,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 886 258,00	27 886 257,94	100,0	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 886 257,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	259,28	-	0,00	254,86	0,00	4,42	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	259,28	-	0,00	254,86	0,00	4,42	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,28	-	0,00	254,86	0,00	4,42	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	1 391,68	19,9	7 000,00	1 391,68	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	1 391,68	19,9	7 000,00	1 391,68	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:							
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	311,81	31,2	1 000,00	311,81	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 079,87	18,0	6 000,00	1 079,87	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-
			ZADANIA ZLECONE	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 079,05	6 079,05	100,0	6 079,05	6 079,05	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące:		majątkowe:						
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OGÓŁEM				31 327 763,32	31 215 686,22	99,6	34 258,26	29 016,08	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 779 423,36	
ZADANIA WŁASNE				31 300 505,06	31 188 427,96	99,6	7 000,00	1 757,82	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	27 886 258,00	27 779 423,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 886 258,00	27 779 423,36	99,6	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 779 423,36	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 886 258,00	27 779 423,36	99,6	-	-	-	-	-	-	27 886 258,00	27 779 423,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 192 108,00	5 085 273,36	97,9	-	-	-	-	-	-	5 192 108,00	5 085 273,36	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 694 150,00	22 694 150,00	100,0	-	-	-	-	-	-	22 694 150,00	22 694 150,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	1 757,82	25,1	7 000,00	1 757,82	-	-	-	-	-	-	
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	1 757,82	25,1	7 000,00	1 757,82	-	-	-	-	-	-	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 079,87	18,0	6 000,00	1 079,87	-	-	-	-	-	-	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	677,95	67,8	1 000,00	677,95	-	-	-	-	-	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 407 247,06	3 407 246,78	100,0	-	-	-	-	3 407 247,06	3 407 246,78	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 247,06	1 657 246,78	100,0	-	-	-	-	1 657 247,06	1 657 246,78	-	-	

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	-	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-
			ZADANIA ZLECONE	27 258,26	27 258,26	100,0	27 258,26	27 258,26	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 258,26	27 258,26	100,0	27 258,26	27 258,26	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	27 258,26	27 258,26	100,0	27 258,26	27 258,26	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	26 723,79	26 723,79	100,0	26 723,79	26 723,79	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,47	534,47	100,0	534,47	534,47	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu
		3	4	5	
1	2	3	4	5	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 991 016,47	11 991 016,47	100,0	
Razem		11 991 016,47	11 991 016,47	100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
				gminy			powiatu		gminy		powiatu			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM				161 816 709,90	161 518 601,19	99,8	158 294 863,18	158 141 281,43	3 521 846,72	3 377 319,76	-	-	-	-
ZADANIA WŁASNE				146 530 999,58	146 482 881,26	100,0	146 260 607,37	146 212 471,19	270 392,21	270 410,07	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			145 762 118,38	145 766 695,05	100,0	145 762 057,46	145 766 616,27	60,92	78,78	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe			145 762 118,38	145 766 695,05	100,0	145 762 057,46	145 766 616,27	60,92	78,78	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			263 823,38	268 400,05	101,7	263 762,46	268 321,27	60,92	78,78	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			145 498 295,00	145 498 295,00	100,0	145 498 295,00	145 498 295,00	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			708 381,20	697 330,84	98,4	438 049,91	426 999,55	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej			270 331,29	270 331,29	100,0	-	-	270 331,29	270 331,29	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące:				majątkowe:				
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub												
		2100	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 331,29	270 331,29	100,0	-	-	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 119,94	24 069,64	82,7	29 119,94	24 069,64	-	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 119,94	24 069,64	99,8	24 119,94	24 069,64	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		powiatu		majątkowe:		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85216		Zasiłki stałe	287 233,31	283 218,29	98,6	287 233,31	283 218,29	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 020,16	75,3	8 000,00	6 020,16	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 233,31	277 198,13	99,3	279 233,31	277 198,13	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 519,34	97 742,50	98,2	99 519,34	97 742,50	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	24,00	1,6	1 500,00	24,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 019,34	97 718,50	99,7	98 019,34	97 718,50	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	31 500,00	16 818,60	53,4	31 500,00	16 818,60	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące:				majątkowe:				
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	16 818,60	53,4	31 500,00	16 818,60		-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	194,97	13,0	1 500,00	194,97		-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 720,54	42,4	30 000,00	12 720,54		-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 903,09	-	0,00	3 903,09		-	-	-	-	-	-
			ZADANIA ZLECONE	15 285 710,32	15 035 719,93	98,4	12 034 255,81	11 928 810,24	3 251 454,51	3 106 909,69		-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 864,42	493 864,42	100,0	493 864,42	493 864,42		-	-	-	-	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	482 475,56	482 475,56	100,0	482 475,56	482 475,56		-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 475,56	482 475,56	100,0	482 475,56	482 475,56		-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86		-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86		-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	786 611,02	13 892,98	18 226,01		-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:		majątkowe:					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	786 611,02	13 892,98	18 226,01	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	786 611,02	13 892,98	18 226,01	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 001 590,85	4 993 970,85	99,8	5 001 590,85	4 993 970,85	-	-	-	-	-	-
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 430,00	3 810,00	33,3	11 430,00	3 810,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 430,00	3 810,00	33,3	11 430,00	3 810,00	-	-	-	-	-	-
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 990 160,85	4 990 160,85	100,0	4 990 160,85	4 990 160,85	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 990 160,85	4 990 160,85	100,0	4 990 160,85	4 990 160,85	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące:				majątkowe:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-
855			RODZINA	8 888 567,10	8 710 054,13	98,0	5 683 999,07	5 654 363,95	3 204 568,03	3 055 690,18	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 499,07	5 537 457,28	99,5	5 566 499,07	5 537 457,28	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 566 499,07	5 537 457,28	99,5	5 566 499,07	5 537 457,28	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 051 567,48	2 902 689,68	95,1	-	-	3 051 567,48	2 902 689,68	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:											
				Dochody ogółem			bieżące:				majątkowe:				
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub												
		2100	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 051 567,48	2 902 689,68	95,1	-	-	3 051 567,48	2 902 689,68		-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	30,00	29,95	99,8	-	-	30,00	29,95	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30,00	29,95	99,8	-	-	30,00	29,95	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OGÓŁEM				173 807 726,37	171 369 724,86	98,6	131 564 713,44	129 678 679,90	42 243 012,93	41 691 044,96	-	-	-	-	-
ZADANIA WŁASNE				158 463 453,29	156 283 211,07	98,6	119 520 902,21	117 743 708,20	38 942 551,08	38 539 502,87	-	-	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 354,36	34 354,36	100,0	34 293,44	34 293,44	60,92	60,92	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 354,36	34 354,36	100,0	34 293,44	34 293,44	60,92	60,92	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	34 354,36	34 354,36	100,0	34 293,44	34 293,44	60,92	60,92	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 274 824,61	154 155 548,03	98,6	118 816 227,26	117 091 863,32	37 458 597,35	37 063 684,71	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	64 945 498,83	64 241 779,91	98,9	64 945 498,83	64 241 779,91	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 263 860,40	2 263 860,40	100,0	2 263 860,40	2 263 860,40	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 438 355,46	14 438 355,46	100,0	14 438 355,46	14 438 355,46	-	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	123,00	123,00	100,0	123,00	123,00	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 968,00	290 387,60	98,8	293 968,00	290 387,60	-	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188 921,00	2 143 141,94	97,9	2 188 921,00	2 143 141,94	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 626 578,00	9 554 892,01	99,3	9 626 578,00	9 554 892,01	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 739 654,97	23 400 908,68	98,6	23 739 654,97	23 400 908,68	-	-	-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 607,00	6 607,00	100,0	6 607,00	6 607,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 817 019,00	6 663 876,28	97,8	6 817 019,00	6 663 876,28	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 570 412,00	5 479 627,54	98,4	5 570 412,00	5 479 627,54	-	-	-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 858 381,43	2 857 215,21	100,0	-	-	2 858 381,43	2 857 215,21	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 743,66	127 743,66	100,0	-	-	127 743,66	127 743,66	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 626 873,77	1 626 873,77	100,0	-	-	1 626 873,77	1 626 873,77	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57,00	57,00	100,0	-	-	57,00	57,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,00	2 303,00	100,0	-	-	2 303,00	2 303,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 277,00	6 277,00	100,0	-	-	6 277,00	6 277,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 290,00	152 225,58	100,0	-	-	152 290,00	152 225,58	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715 667,00	715 667,00	100,0	-	-	715 667,00	715 667,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 407,00	175 314,52	99,4	-	-	176 407,00	175 314,52	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 763,00	50 753,68	100,0	-	-	50 763,00	50 753,68	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 505,28	115 505,28	100,0	115 505,28	115 505,28	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 298,28	101 298,28	100,0	101 298,28	101 298,28	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	291,00	291,00	100,0	291,00	291,00	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 616,00	11 616,00	100,0	11 616,00	11 616,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	35 838 464,51	35 010 505,10	97,7	35 838 464,51	35 010 505,10	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 658 935,75	4 658 935,75	100,0	4 658 935,75	4 658 935,75	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 541 981,76	8 541 981,76	100,0	8 541 981,76	8 541 981,76	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	837,00	836,63	100,0	837,00	836,63	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące			majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 777,00	85 850,32	98,9	86 777,00	85 850,32	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	818 408,00	779 818,71	95,3	818 408,00	779 818,71	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 045 104,00	7 703 265,45	95,8	8 045 104,00	7 703 265,45	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 965 952,00	8 693 058,27	97,0	8 965 952,00	8 693 058,27	-	-	-	-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	1 180,00	100,0	1 180,00	1 180,00	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300 318,00	3 162 192,55	95,8	3 300 318,00	3 162 192,55	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418 971,00	1 383 385,66	97,5	1 418 971,00	1 383 385,66	-	-	-	-	-	-	-
	80105		Przedszkola specjalne	708 889,89	708 889,89	100,0	708 889,89	708 889,89	-	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 089,89	155 089,89	100,0	155 089,89	155 089,89	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 255,00	5 255,00	100,0	5 255,00	5 255,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 525,00	4 525,00	100,0	4 525,00	4 525,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 799,00	82 799,00	100,0	82 799,00	82 799,00	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 409,00	350 409,00	100,0	350 409,00	350 409,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 401,00	77 401,00	100,0	77 401,00	77 401,00	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 411,00	33 411,00	100,0	33 411,00	33 411,00	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	898 506,50	898 506,50	100,0	898 506,50	898 506,50	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 506,50	898 506,50	100,0	898 506,50	898 506,50	-	-	-	-	-	-	-
	80107		Świetlice szkolne	8 033 769,00	7 904 814,34	98,4	7 965 827,00	7 837 021,62	67 942,00	67 792,72	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 293,00	12 006,88	97,7	11 393,00	11 106,88	900,00	900,00	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 398,00	3 150,71	92,7	3 222,00	2 974,71	176,00	176,00	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 356,00	13 355,36	100,0	13 356,00	13 355,36	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 141 491,00	6 044 975,78	98,4	6 091 724,00	5 995 208,78	49 767,00	49 767,00	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334 187,00	1 303 403,89	97,7	1 322 120,00	1 291 486,17	12 067,00	11 917,72	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	529 044,00	527 921,72	99,8	524 012,00	522 889,72	5 032,00	5 032,00	-	-	-	-	-
	80115		Technika	13 516 646,02	13 379 315,94	99,0	-	-	13 516 646,02	13 379 315,94	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 385 152,48	6 382 001,33	100,0	-	-	6 385 152,48	6 382 001,33	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 551,54	100 551,54	100,0	-	-	100 551,54	100 551,54	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 709,00	21 418,35	94,3	-	-	22 709,00	21 418,35	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 206,00	17 566,00	60,1	-	-	29 206,00	17 566,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937 263,00	900 368,39	96,1	-	-	937 263,00	900 368,39	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 401 685,00	4 377 935,15	99,5	-	-	4 401 685,00	4 377 935,15	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091 669,00	1 071 802,31	98,2	-	-	1 091 669,00	1 071 802,31	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	548 410,00	507 672,87	92,6	-	-	548 410,00	507 672,87	-	-	-	-
	80116		Szkoły policealne	1 240 479,28	1 240 479,28	100,0	-	-	1 240 479,28	1 240 479,28	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Wykonanie zadań w ramach Planu Finansowego														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 240 479,28	1 240 479,28	100,0	-	-	1 240 479,28	1 240 479,28	-	-	-	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 235 457,83	2 196 372,39	98,3	-	-	2 235 457,83	2 196 372,39	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 890,59	428 890,59	100,0	-	-	428 890,59	428 890,59	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 817,24	27 817,24	100,0	-	-	27 817,24	27 817,24	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 818,00	8 384,60	95,1	-	-	8 818,00	8 384,60	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 844,00	6 977,98	50,4	-	-	13 844,00	6 977,98	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 011,00	306 828,74	99,3	-	-	309 011,00	306 828,74	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

			z tego zadania:											
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034 682,00	1 033 817,98	99,9	-	-	1 034 682,00	1 033 817,98	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 525,00	260 815,25	98,2	-	-	265 525,00	260 815,25	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146 870,00	122 840,01	83,6	-	-	146 870,00	122 840,01	-	-	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	16 033 079,05	15 902 579,99	99,2	-	-	16 033 079,05	15 902 579,99	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 028 408,54	8 026 337,67	100,0	-	-	8 028 408,54	8 026 337,67	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	482 463,51	482 463,51	100,0	-	-	482 463,51	482 463,51	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130,00	22,88	17,6	-	-	130,00	22,88	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 503,00	34 163,99	99,0	-	-	34 503,00	34 163,99	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 493,00	99 467,92	98,0	-	-	101 493,00	99 467,92	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323 514,00	1 300 011,57	98,2	-	-	1 323 514,00	1 300 011,57	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 293 742,00	4 217 011,48	98,2	-	-	4 293 742,00	4 217 011,48	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161 827,00	1 136 556,57	97,8	-	-	1 161 827,00	1 136 556,57	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	606 998,00	606 544,40	99,9	-	-	606 998,00	606 544,40	-	-	-	-
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	345 662,36	345 662,36	100,0	-	-	345 662,36	345 662,36	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 662,36	345 662,36	100,0	-	-	345 662,36	345 662,36	-	-	-	-
	80132		Szkoły artystyczne	461 148,00	377 997,25	82,0	-	-	461 148,00	377 997,25	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 205,00	2 205,00	100,0	-	-	2 205,00	2 205,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 226,00	1 287,20	57,8	-	-	2 226,00	1 287,20	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 626,00	55 603,95	71,6	-	-	77 626,00	55 603,95	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 605,00	234 978,29	91,6	-	-	256 605,00	234 978,29	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 833,00	50 242,85	66,3	-	-	75 833,00	50 242,85	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 653,00	33 679,96	72,2	-	-	46 653,00	33 679,96	-	-	-	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	645 543,86	642 121,93	99,5	-	-	645 543,86	642 121,93	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 826,96	107 826,96	100,0	-	-	107 826,96	107 826,96	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 036,90	430 036,90	100,0	-	-	430 036,90	430 036,90	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

			z tego zadania:											
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,0	-	-	60,00	60,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	86,00	100,0	-	-	86,00	86,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 220,00	6 064,79	97,5	-	-	6 220,00	6 064,79	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 744,00	76 853,36	96,4	-	-	79 744,00	76 853,36	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 374,00	17 999,98	98,0	-	-	18 374,00	17 999,98	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 196,00	3 193,94	99,9	-	-	3 196,00	3 193,94	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 649,00	1 083 599,61	97,9	1 083 816,00	1 060 876,49	22 833,00	22 723,12	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 113,00	9 469,33	93,6	9 757,00	9 113,33	356,00	356,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 125,00	19 727,77	98,0	19 873,00	19 475,77	252,00	252,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:									
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe				
				gminy			powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867 645,00	846 564,27	97,6	849 644,00	828 651,20	18 001,00	17 913,07	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 859,00	166 245,34	99,6	163 184,00	162 592,29	3 675,00	3 653,05	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 907,00	41 592,90	99,3	41 358,00	41 043,90	549,00	549,00	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 103 559,95	4 090 680,74	99,7	4 103 559,95	4 090 680,74	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 635 892,52	2 635 892,52	100,0	2 635 892,52	2 635 892,52	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	256 869,43	256 869,43	100,0	256 869,43	256 869,43	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	780,00	100,0	780,00	780,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	38,00	100,0	38,00	38,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664 936,00	663 257,87	99,7	664 936,00	663 257,87	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 716,00	294 716,00	100,0	294 716,00	294 716,00	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 554,00	182 352,92	94,2	193 554,00	182 352,92	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 774,00	56 774,00	100,0	56 774,00	56 774,00	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 156 159,30	3 128 097,79	99,1	3 156 159,30	3 128 097,79	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 974,42	148 974,42	100,0	148 974,42	148 974,42	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 248 741,88	1 248 741,88	100,0	1 248 741,88	1 248 741,88	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	52,00	100,0	52,00	52,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492 362,00	490 476,78	99,6	492 362,00	490 476,78	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884 406,00	876 737,30	99,1	884 406,00	876 737,30	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 060,00	276 552,41	93,7	295 060,00	276 552,41	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 863,00	85 863,00	100,0	85 863,00	85 863,00	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 424,52	31 424,52	100,0	-	-	31 424,52	31 424,52	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 424,52	31 424,52	100,0	-	-	31 424,52	31 424,52	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	708 381,20	697 330,84	98,4	438 049,91	426 999,55	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	270 331,29	270 331,29	100,0	-	-	270 331,29	270 331,29	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	25 600,00	100,0	-	-	25 600,00	25 600,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 170,00	8 170,00	100,0	-	-	8 170,00	8 170,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 757,29	197 757,29	100,0	-	-	197 757,29	197 757,29	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 090,00	28 090,00	100,0	-	-	28 090,00	28 090,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 714,00	10 714,00	100,0	-	-	10 714,00	10 714,00	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 177,32	21 969,12	99,1	22 177,32	21 969,12	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 119,94	24 069,64	82,7	29 119,94	24 069,64	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 119,94	24 069,64	99,8	24 119,94	24 069,64	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	287 233,31	283 218,29	98,6	287 233,31	283 218,29	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	6 020,16	75,3	8 000,00	6 020,16	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	279 233,31	277 198,13	99,3	279 233,31	277 198,13	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 519,34	97 742,50	98,2	99 519,34	97 742,50	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	24,00	1,6	1 500,00	24,00	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 019,34	97 718,50	99,7	98 019,34	97 718,50	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 413 287,74	1 378 053,86	97,5	199 726,22	172 627,91	1 213 561,52	1 205 425,95	-	-	-	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	25 816,05	25 816,05	100,0	-	-	25 816,05	25 816,05	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 816,05	25 816,05	100,0	-	-	25 816,05	25 816,05	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 172,84	260 037,76	99,9	170 726,22	170 591,14	89 446,62	89 446,62	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 354,22	218 354,22	100,0	128 907,60	128 907,60	89 446,62	89 446,62	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 062,62	37 062,62	100,0	37 062,62	37 062,62	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,00	3 690,72	98,1	3 764,00	3 690,72	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,00	834,20	93,1	896,00	834,20	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,0	96,00	96,00	-	-	-	-	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 344,00	66 260,81	89,1	-	-	74 344,00	66 260,81	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 143,00	22 242,18	92,1	-	-	24 143,00	22 242,18	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

			z tego zadania:											
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 533,00	27 587,89	84,8	-	-	32 533,00	27 587,89	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 632,00	9 394,74	88,4	-	-	10 632,00	9 394,74	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 036,00	7 036,00	100,0	-	-	7 036,00	7 036,00	-	-	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	614 613,00	614 576,62	100,0	-	-	614 613,00	614 576,62	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	652,00	652,00	100,0	-	-	652,00	652,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 926,00	2 926,00	100,0	-	-	2 926,00	2 926,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 490,00	35 455,00	99,9	-	-	35 490,00	35 455,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 275,00	174 274,21	100,0	-	-	174 275,00	174 274,21	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 451,00	231 451,00	100,0	-	-	231 451,00	231 451,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu			gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 397,00	2 397,00	100,0	-	-	2 397,00	2 397,00	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 469,00	76 468,41	100,0	-	-	76 469,00	76 468,41	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 953,00	90 953,00	100,0	-	-	90 953,00	90 953,00	-	-	-	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 431,39	250 415,39	100,0	-	-	250 431,39	250 415,39	-	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 640,24	171 640,24	100,0	-	-	171 640,24	171 640,24	-	-	-	-	-
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 514,15	38 514,15	100,0	-	-	38 514,15	38 514,15	-	-	-	-	-
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,00	747,00	97,9	-	-	763,00	747,00	-	-	-	-	-
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	526,00	100,0	-	-	526,00	526,00	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:											
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe						
							gminy		powiatu		gminy		powiatu		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 577,00	8 577,00	100,0	-	-	8 577,00	8 577,00	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 269,00	22 269,00	100,0	-	-	22 269,00	22 269,00	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 568,00	6 568,00	100,0	-	-	6 568,00	6 568,00	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 574,00	1 574,00	100,0	-	-	1 574,00	1 574,00	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	2 036,77	7,0	29 000,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 550,00	2 036,77	7,4	27 550,00	2 036,77	-	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 450,00	0,00	0,0	1 450,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	158 910,46	158 910,46	100,0	-	-	158 910,46	158 910,46	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 910,46	158 910,46	100,0	-	-	158 910,46	158 910,46	-	-	-	-	-
855			RODZINA	32 605,38	17 923,98	55,0	32 605,38	17 923,98	-	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 605,38	17 923,98	55,0	32 605,38	17 923,98	-	-	-	-	-	-
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 965,24	17 588,87	56,8	30 965,24	17 588,87	-	-	-	-	-	-
	4580		Pozostałe odsetki	1 640,14	335,11	20,4	1 640,14	335,11	-	-	-	-	-	-
ZADANIA ZLECONE				15 344 273,08	15 086 513,79	98,3	12 043 811,23	11 934 971,70	3 300 461,85	3 151 542,09	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 864,42	493 864,42	100,0	493 864,42	493 864,42	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 475,56	482 475,56	100,0	482 475,56	482 475,56	-	-	-	-	-	-
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 719,05	402 719,05	100,0	402 719,05	402 719,05	-	-	-	-	-	-
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 756,51	79 756,51	100,0	79 756,51	79 756,51	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 388,86	11 388,86	100,0	11 388,86	11 388,86	-	-	-	-	-	-
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 525,05	9 525,05	100,0	9 525,05	9 525,05	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

			z tego zadania:											
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
									powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,81	1 863,81	100,0	1 863,81	1 863,81	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	790 985,96	13 892,98	13 851,07	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	868 694,45	804 837,03	92,6	854 801,47	790 985,96	13 892,98	13 851,07	-	-	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134 940,08	128 189,52	95,0	126 891,87	120 141,31	8 048,21	8 048,21	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 360,00	7 360,00	100,0	7 250,00	7 250,00	110,00	110,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,86	1 240,86	100,0	1 213,86	1 213,86	27,00	27,00	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	725 153,51	668 046,65	92,1	719 445,74	662 380,79	5 707,77	5 665,86	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	5 001 590,85	4 986 201,95	99,7	5 001 590,85	4 986 201,95	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 430,00	3 810,00	33,3	11 430,00	3 810,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 980,00	2 660,00	33,3	7 980,00	2 660,00	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	1 150,00	33,3	3 450,00	1 150,00	-	-	-	-	-	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 990 160,85	4 982 391,95	99,8	4 990 160,85	4 982 391,95	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620 709,54	4 612 940,64	99,8	4 620 709,54	4 612 940,64	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	369 451,31	369 451,31	100,0	369 451,31	369 451,31	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 513,50	42 513,50	100,0	9 520,00	9 520,00	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 993,50	32 993,50	100,0	-	-	32 993,50	32 993,50	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 052,50	20 052,50	100,0	-	-	20 052,50	20 052,50	-	-	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 691,00	11 691,00	100,0	-	-	11 691,00	11 691,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 250,00	100,0	-	-	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	9 520,00	9 520,00	100,0	9 520,00	9 520,00	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 520,00	9 520,00	100,0	9 520,00	9 520,00	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA		8 937 609,86	8 759 096,89	98,0	5 684 034,49	5 654 399,37	3 253 575,37	3 104 697,52	-	-	-	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 534,49	5 537 492,70	99,5	5 566 534,49	5 537 492,70	-	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35,42	35,42	100,0	35,42	35,42	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 764 138,49	4 741 572,45	99,5	4 764 138,49	4 741 572,45	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00	536,90	78,4	685,00	536,90	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 149,44	111 100,00	100,0	111 149,44	111 100,00	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690 526,14	684 247,93	99,1	690 526,14	684 247,93	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	152 970,55	152 970,55	100,0	-	-	152 970,55	152 970,55	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 100 574,82	2 951 697,02	95,2	-	-	3 100 574,82	2 951 697,02	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 007,34	49 007,34	100,0	-	-	49 007,34	49 007,34	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 040,00	34 040,00	100,0	-	-	34 040,00	34 040,00	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369 319,65	1 231 565,00	89,9	-	-	1 369 319,65	1 231 565,00	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 120,00	145 120,00	100,0	-	-	145 120,00	145 120,00	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029 351,00	1 029 351,00	100,0	-	-	1 029 351,00	1 029 351,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego zadania:										
				Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2025 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 960,00	174 836,85	94,0	-	-	185 960,00	174 836,85	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 776,83	212 776,83	100,0	-	-	212 776,83	212 776,83	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 500,00	116 906,67	99,5	117 500,00	116 906,67	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	30,00	29,95	99,8	-	-	30,00	29,95	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,05	25,00	99,8	-	-	25,05	25,00	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,95	4,95	100,0	-	-	4,95	4,95	-	-	-	-

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				276 096 560,00	207 573,00	-7 031 160,00	1 598 843,00	-8 534 525,00	-52 186 526,00	2 708 856,00	-18 318 191,00	-45 088 665,64	149 452 764,36
1.1	- wydatki bieżące				63 320 815,00	207 573,00	275 766,00	5 898 075,00	148 351,00	330 098,00	343 285,00	84 605,00	-24 872 412,94	45 736 155,06
1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 942,00	1 767 808,00
1.1.2	Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gmniy Wrocław i Gminy Kobierzyc - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyc	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 174 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 827 014,00	3 347 528,00
1.1.3	Czas Zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 304 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 035,00	2 106 725,00
1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	945 873,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 720,00	833 482,00
1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	5 319 954,00	207 573,00	0,00	138 216,00	3 681,00	0,00	473 285,00	81 721,00	-838 597,00	5 385 833,00
1.1.6	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 603 900,00	0,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.7	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	405 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 158,00	306 522,00
1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	1 734 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 436,00	1 155 520,00
1.1.9	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	535 521,00	0,00	11 500,00	0,00	355,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	-372 859,00	174 517,00
1.1.10	Młodzi technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 275 636,00	0,00	339 335,00	0,00	0,00	36 732,00	0,00	0,00	-159 106,00	1 492 597,00
1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	70 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 232,00	0,00
1.1.12	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	631 168,00	0,00	-38 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 794,00	539 397,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.13	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	5 568 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 491 249,00	3 077 098,00
1.1.14	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - <i>Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 568 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 931,00	912 570,00
1.1.15	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	207 047,00	0,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 574,00
1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 237 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 094 289,00	4 142 712,00
1.1.17	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 604 061,00	608 039,00
1.1.18	Też mogę! - <i>Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 515 720,00	0,00	47 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122 591,00	1 440 670,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	290 797,00	0,00	-77 491,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-165 105,00	98 201,00
1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 379 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 670,05	1 389 203,95
1.1.21	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 087 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883 830,00	1 203 362,00
1.1.22	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 554 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 239 794,00	1 315 119,00
1.1.23	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 051 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 609,00	3 910 943,00
1.1.24	WIN4SMS - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	302 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 656,00	55 221,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.25	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS+ w latach 2021-2027 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	928 250,00	0,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 960,00
1.1.26	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	839 997,00	0,00	-599 757,00	-240 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.27	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	1 166 921,00	0,00	104 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 774,00	643 356,00
1.1.28	INCLUTION - Wspieranie integracji migrantów LGBTIQ+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	73 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 193,00	42 501,00
1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	1 243 829,00	0,00	600 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 156,00	1 696 689,00
1.1.30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	98 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 998,00	0,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.31	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	113 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 209,00	82 995,00
1.1.32	Sieciowanie związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF - <i>Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	171 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 490,00
1.1.33	REWILID - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepienia gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 600,00	9 500,00
1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	55 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 706,00	0,00
1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - <i>Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 285 223,00	0,00	-315 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338,00	968 768,00
1.1.36	STAND-Strengthening Towns Activation for New Narratives on Diversity (Wzmocnienie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - <i>Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	62 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 596,00	55 320,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.37	A drop without plastic - together for the future - Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 025,00
1.1.38	Shift2Zero - Horyzont - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0,00	0,00	0,00	73 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 938,00	44 289,00
1.1.39	Digitalny Wrocław - Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0,00	0,00	0,00	179 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 553,00	33 535,00
1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	409 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 710,00	398 784,00
1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0,00	0,00	0,00	478 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 335,00	87 195,00
1.1.42	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	4 859 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 029,89	4 485 730,11

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.43	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	201 825,00	0,00	0,00	0,00	-95 760,00	106 065,00
1.1.44	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkank Wrocławia - Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 366,00	0,00	0,00	-87 827,00	25 539,00
1.1.45	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	-2 884,00	0,00
1.1.48	Od adaptacji do integracji - wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej - Podnoszenie kompetencji i umiejętności do adaptacji i integracji obywateli państw trzecich	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 772,00	402 772,00
1.2	- wydatki majątkowe				212 775 745,00	0,00	-7 306 926,00	-4 299 232,00	-8 682 876,00	-52 516 624,00	2 365 571,00	-18 402 796,00	-20 216 252,70	103 716 609,30
1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 792 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 286,00	0,00	0,00	-1 581 933,00	6 266 686,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.2	e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 880 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 622 598,00	258 300,00
1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	12 798 178,00	0,00	0,00	0,00	-2 022 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 616,00
1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	738 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 520,00	92 250,00
1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	3 987 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 023 953,00	0,00	0,00	0,00	1 963 532,00
1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - <i>Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	707 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 958,00
1.2.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - <i>Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	413 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 002,00	0,00	0,00
1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	6 907 137,00	0,00	0,00	0,00	-3 910 000,00	0,00	-634 692,00	-2 032 462,00	-65 942,00	264 041,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - Wsparanie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 979 641,00	0,00	121 387,00	0,00	0,00	-916 351,00	0,00	0,00	-1 208 397,00	976 280,00
1.2.12	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	17 693,00	0,00	84 035,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 627,00	158 301,00
1.2.13	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	9 062 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 918,00	8 300 118,00
1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	14 712 661,00	0,00	0,00	240 240,00	0,00	-400 848,00	0,00	-2 487 588,00	-468 703,70	11 595 761,30
1.2.15	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności terenów zieleni	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	63 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 862,00
1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	571 425,00	0,00	393 451,00	0,00	-75 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 340,00
1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 958 848,00	0,00	0,00	-1 958 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.18	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 304 914,00	0,00	0,00	-1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 427,00	-599 095,00	3 418 392,00
1.2.19	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa- Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 193 795,00	0,00	0,00	-2 193 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.20	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	902 990,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 240,00
1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 152 250,00	0,00	79 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 283,00	-958 624,00	3 023 013,00
1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna- Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 005 000,00	0,00	0,00	808 404,00	-569 000,00	0,00	0,00	-348 532,00	0,00	895 872,00
1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 214 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 178,00	-1 239 585,00	2 365 634,00
1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	3 071 016,00	0,00	2 091 756,00	0,00	0,00	0,00	-93 086,00	-1 599 776,00	-728 939,00	2 740 971,00
1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	90 974 389,00	0,00	-10 600 000,00	-1 300 000,00	0,00	-49 067 738,00	142 701,00	-9 923 590,00	-3 482 196,00	16 743 566,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
						URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.26	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	1 923 433,00	0,00	0,00	-1 923 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.27	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	9 899 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 967,00	9 073 710,00
1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	16 482 976,00	0,00	0,00	0,00	-2 105 778,00	0,00	0,00	-586 358,00	0,00	13 790 840,00
1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	5 298 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 695,00	5 282 663,00
1.2.30	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	760 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00	-843 735,00	96 888,00
1.2.31	Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0,00	0,00	430 525,00	0,00	0,00	-214 020,00	0,00	-147 600,00	-39 999,00	28 906,00

**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 2025**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XII/211/24 z dnia 19.12.2024 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12.2025 r. (po zmianach)
			od	do		URM LXIII/229/25 z dnia 23.01.2025 r.	URM XV/286/25 z dnia 20.03.2025 r.	URM XVIII/339/25 z dnia 22.05.2025 r.	URM XXI/393/25 z dnia 10.07.2025 r.	URM XXIII/428/25 z dnia 11.09.2025 r.	URM XXIV/478/25 z dnia 20.10.2025 r.	URM XXV/499/25 z dnia 20.11.2025 r.	URM XXVI/553/25 z dnia 18.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.32	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 131,00	2 948 869,00
1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 648,00	0,00	-2 820 648,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				37 092 161 768,39	16 332 831 128,48	2 860 669 904,76	2 797 668 081,22	97,8	19 130 499 209,70	51,6
1.a	- wydatki bieżące				27 947 000 293,89	11 589 347 821,92	2 081 968 573,92	2 031 857 320,96	97,6	13 621 205 142,88	48,7
1.b	- wydatki majątkowe				9 145 161 474,50	4 743 483 306,56	778 701 330,84	765 810 760,26	98,3	5 509 294 066,82	60,2
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				830 526 108,00	181 263 810,43	149 452 764,36	146 330 510,47	97,9	327 594 320,90	39,4
1.1.1.	- wydatki bieżące				162 279 533,00	43 177 965,84	45 736 155,06	43 927 579,33	96,0	87 105 545,17	53,7
1.1.1.1	Bliżej rynku pracy. Wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272,00	232 508,71	1 767 808,00	1 763 479,87	99,8	1 995 988,58	43,8
1.1.1.2	Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 284 203,00	0,00	3 347 528,00	3 322 831,40	99,3	3 322 831,40	35,8
1.1.1.3	Czas Zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	4 539 394,00	2 230 164,28	2 106 725,00	2 105 925,40	100,0	4 336 089,68	95,5
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855,00	72 277,06	833 482,00	831 151,65	99,7	903 428,71	86,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	42 582 805,00	29 055 926,14	5 385 833,00	5 251 596,49	97,5	34 307 522,63	80,6
1.1.1.6	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 619 103,00	15 202,80	0,00	0,00	-	15 202,80	0,4
1.1.1.7	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384,00	75 901,59	306 522,00	306 514,58	100,0	382 416,17	52,9
1.1.1.8	GreenPlace. Let's do it together! - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 013 327,00	493 882,64	1 155 520,00	1 153 969,31	99,9	1 647 851,95	54,7
1.1.1.9	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	1 999 948,00	226 277,60	174 517,00	172 511,93	98,9	398 789,53	19,9
1.1.1.10	Młodzi Technicy z 18 - Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum w ZS nr 18	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 074 598,00	913 233,09	1 492 597,00	1 458 508,32	97,7	2 371 741,41	77,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.11	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	-	1 200,00	100,0
1.1.1.12	NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	913 790,00	321 600,43	539 397,00	234 772,06	43,5	556 372,49	60,9
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - Rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 618 942,00	0,00	3 077 098,00	3 031 044,08	98,5	3 031 044,08	39,8
1.1.1.14	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 090 191,00	60 396,03	912 570,00	912 536,42	100,0	972 932,45	46,5
1.1.1.15	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	414 096,00	0,00	265 574,00	193 736,26	73,0	193 736,26	46,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.16	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością -Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129,00	1 063 813,12	4 142 712,00	4 141 922,10	100,0	5 205 735,22	62,1
1.1.1.17	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 970 928,00	0,00	608 039,00	519 740,45	85,5	519 740,45	17,5
1.1.1.18	Też moge! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 146 825,00	0,00	1 440 670,00	1 383 065,71	96,0	1 383 065,71	33,4
1.1.1.19	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	534 174,00	58 668,20	98 201,00	92 494,06	94,2	151 162,26	28,3
1.1.1.20	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 853 367,00	684 577,39	1 389 203,95	1 380 444,34	99,4	2 065 021,73	53,6
1.1.1.21	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 122 279,00	119 102,42	1 203 362,00	1 159 270,61	96,3	1 278 373,03	31,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.22	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 887 927,00	201 133,39	1 315 119,00	1 305 452,92	99,3	1 506 586,31	38,8
1.1.1.23	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 507 798,00	3 414 722,53	3 910 943,00	3 910 876,22	100,0	7 325 598,75	97,6
1.1.1.24	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106,00	14 748,77	55 221,00	55 160,22	99,9	69 908,99	10,1
1.1.1.25	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	2 217 347,00	31 289,63	978 960,00	605 406,32	61,8	636 695,95	28,7
1.1.1.26	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.27	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	1 485 074,00	166 927,45	643 356,00	460 594,02	71,6	627 521,47	42,3
1.1.1.28	Inclusion - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym - Przeciwdziałanie dyskryminacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	226 993,00	34 601,30	42 501,00	41 857,11	98,5	76 458,41	33,7
1.1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	6 321 963,00	3 685 745,13	1 696 689,00	1 620 604,39	95,5	5 306 349,52	83,9
1.1.1.30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	98 998,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.31	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast regionów - Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	122 746,00	4 066,14	82 995,00	82 994,23	100,0	87 060,37	70,9
1.1.1.32	Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne w MOF - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	407 000,00	0,00	113 490,00	112 513,48	99,1	112 513,48	27,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenie zasklepienia gleby	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	645 000,00	0,00	9 500,00	8 378,48	88,2	8 378,48	1,3
1.1.1.34	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	55 706,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.35	Wrocławska Wygrana Rodzina - Wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 999 235,00	0,00	968 768,00	962 397,38	99,3	962 397,38	32,1
1.1.1.36	STAND - Strenghtening Towns' Activation for New Narratives on Diversity (Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności) - Wspieranie miast europejskich w budowaniu skutecznych narracji podkreślających wartość wspólnego życia w różnorodności, umożliwienie aktywnego udziału w procesie budowania i rozpowszechniania alternatywnych narracji oraz wymiana i współpraca pomiędzy miastami europejskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	124 976,00	0,00	55 320,00	55 178,34	99,7	55 178,34	44,2
1.1.1.37	A drop without plastic - together for the future - Promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	32 025,00	0,00	32 025,00	32 025,00	100,0	32 025,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.38	Shift2Zero - HORYZONT - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	394 154,00	0,00	44 289,00	44 286,06	100,0	44 286,06	11,2
1.1.1.39	Digitalny Wrocław - Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	450 000,00	0,00	33 535,00	33 046,58	98,5	33 046,58	7,3
1.1.1.40	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	718 851,00	0,00	398 784,00	398 769,37	100,0	398 769,37	55,5
1.1.1.41	Romano Kher-Dom Romski - Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 483 316,00	0,00	87 195,00	62 920,68	72,2	62 920,68	4,2
1.1.1.42	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 071 301,00	0,00	4 485 730,11	4 197 644,98	93,6	4 197 644,98	69,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.43	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	1 298 640,00	0,00	106 065,00	106 047,08	100,0	106 047,08	8,2
1.1.1.44	Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszanek Wrocławia - Zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław (JO) przez wdrożenie rozwiązania systemowego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	989 145,00	0,00	25 539,00	25 164,60	98,5	25 164,60	2,5
1.1.1.45	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	932 548,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.46	ZS18 - Szkoła Równych Szans - Promowanie równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	836 716,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.47	Wsparcie nie tylko na starcie - Wzmocnienie społeczne i integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem mieszkających na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	11 156 482,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.48	Od adaptacji do integracji – wsparcie obywateli państw trzecich w procesie integracji międzykulturowej - Podnoszenie kompetencji i umiejętności do adaptacji i integracji obywateli państw trzecich	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	636 538,00	0,00	402 772,00	390 746,83	97,0	390 746,83	61,4
1.1.1.49	Nextlogic - logistyka miejskiego transportu towarów nowej generacji dla zerowej emisji netto dzięki innowacyjnym rozwiązaniom - Miasto zeroemisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	998 138,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				668 246 575,00	138 085 844,59	103 716 609,30	102 402 931,14	98,7	240 488 775,73	36,0
1.1.2.1	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu -Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 234 151,00	307 667,00	6 266 686,00	6 266 683,66	100,0	6 574 350,66	79,8
1.1.2.2	e-usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	3 880 898,00	0,00	258 300,00	258 300,00	100,0	258 300,00	6,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	13 069 024,00	2 293 406,44	10 775 616,00	10 775 613,58	100,0	13 069 020,02	100,0
1.1.2.4	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 646 890,00	151 033,20	92 250,00	92 250,00	100,0	243 283,20	5,2
1.1.2.5	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	20 047 016,00	47 015,52	0,00	0,00	-	47 015,52	0,2
1.1.2.6	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 079 887,00	773 987,00	0,00	0,00	-	773 987,00	25,1
1.1.2.7	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 518 526,00	0,00	1 963 532,00	1 963 529,89	100,0	1 963 529,89	15,7
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 616 803,00	0,00	707 958,00	707 957,25	100,0	707 957,25	3,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 - Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	413 002,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	25 101 768,00	370 685,10	264 041,00	249 259,50	94,4	619 944,60	2,5
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	10 288 522,00	7 179 069,34	976 280,00	976 194,43	100,0	8 155 263,77	79,3
1.1.2.12	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	165 351,00	0,00	158 301,00	158 301,00	100,0	158 301,00	95,7
1.1.2.13	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	13 812 123,00	4 740 085,94	8 300 118,00	8 300 116,86	100,0	13 040 202,80	94,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	31 784 242,00	7 038 089,45	11 595 761,30	11 595 760,19	100,0	18 633 849,64	58,6
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - Poprawa dostępności terenów zieleni	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 544 654,00	95 791,99	63 862,00	63 861,99	100,0	159 653,98	1,4
1.1.2.16	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	7 835 757,00	6 152 735,63	889 340,00	889 338,28	100,0	7 042 073,91	89,9
1.1.2.17	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl.Zgody we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	3 158 848,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.18	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	5 868 319,00	0,00	3 418 392,00	3 418 391,84	100,0	3 418 391,84	58,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.19	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 786 995,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.20	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 087 490,00	0,00	995 240,00	995 239,14	100,0	995 239,14	91,5
1.1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Żegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 981 638,00	0,00	3 023 013,00	2 892 841,61	95,7	2 892 841,61	72,7
1.1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	895 872,00	0,00	895 872,00	863 957,33	96,4	863 957,33	96,4
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 605 222,00	0,00	2 365 634,00	2 365 632,07	100,0	2 365 632,07	65,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	23 274 518,00	7 739 646,46	2 740 971,00	2 727 612,46	99,5	10 467 258,92	45,0
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	349 251 734,00	91 339 051,76	16 743 566,00	16 743 549,23	100,0	108 082 600,99	30,9
1.1.2.26	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu - Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	9 957 896,00	126 567,00	0,00	0,00	-	126 567,00	1,3
1.1.2.27	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	9 073 710,00	0,00	9 073 710,00	8 841 003,62	97,4	8 841 003,62	97,4
1.1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących z zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	18 508 593,00	4 717 752,09	13 790 840,00	12 988 786,33	94,2	17 706 538,42	95,7
1.1.2.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	13 547 838,00	5 013 260,67	5 282 663,00	5 221 485,25	98,8	10 234 745,92	75,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.30	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	3 222 492,00	0,00	96 888,00	96 887,10	100,0	96 887,10	3,0
1.1.2.31	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	5 140 611,00	0,00	28 906,00	28 905,00	100,0	28 905,00	0,6
1.1.2.32	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	2 948 869,00	0,00	2 948 869,00	2 921 473,53	99,1	2 921 473,53	99,1
1.1.2.33	SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa - Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	515 760,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	9 360 271,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.35	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono- niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	2 021 285,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				36 261 635 660,39	16 151 567 318,05	2 711 217 140,40	2 651 337 570,75	97,8	18 802 904 888,80	51,9
1.3.1.	- wydatki bieżące				27 784 720 760,89	11 546 169 856,08	2 036 232 418,86	1 987 929 741,63	97,6	13 534 099 597,71	48,7
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	141 975 900,00	93 722 925,38	15 980 700,00	15 902 423,53	99,5	109 625 348,91	77,2
1.3.1.2	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2032	38 273 309,00	3 778 514,28	6 580 776,00	5 822 778,06	88,5	9 601 292,34	25,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	44 669 198,00	8 245 418,95	6 147 180,00	5 757 687,85	93,7	14 003 106,80	31,3
1.3.1.4	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	1 100 161 520,63	620 456 461,56	86 363 105,00	85 173 654,52	98,6	705 630 116,08	64,1
1.3.1.5	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	562 197,76	439 753,45	122 444,00	122 444,00	100,0	562 197,45	100,0
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	269 978 723,00	63 866 485,56	29 699 478,00	27 573 809,01	92,8	91 440 294,57	33,9
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdolnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdolnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	3 600 049,00	892 397,05	473 931,00	473 929,71	100,0	1 366 326,76	38,0
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	194 027,00	175 262,21	4 428,00	4 428,00	100,0	179 690,21	92,6
1.3.1.9	Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii - Zwiększenie poziomu kompetencji młodzieży w zakresie wiedzy o nowych technologiach i ich wykorzystaniu	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	1 160 000,00	198 751,38	130 000,00	0,00	0,0	198 751,38	17,1
1.3.1.11	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	9 067 300,00	5 038 244,61	984 000,00	653 922,98	66,5	5 692 167,59	62,8
1.3.1.12	Eksploracja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 144 716,00	108 654 374,24	20 564 429,00	20 564 379,27	100,0	129 218 753,51	45,3
1.3.1.13	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	27 815 822,00	13 940 285,94	4 749 187,00	4 749 008,31	100,0	18 689 294,25	67,2
1.3.1.14	Galeria neonów - Stworzenie przestrzeni do aktywizacji mieszkańców w działania artystyczno- kulturalne, poprzez prowadzenie i rozwój Galerii Neonów stanowiących wartość historyczną dla miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2033	1 595 200,00	76 400,00	147 900,00	147 888,00	100,0	224 288,00	14,1
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	4 825 192 034,00	2 696 028 946,86	500 856 498,00	491 192 206,40	98,1	3 187 221 153,26	66,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.16	Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki - Opracowywanie programów oraz działań i przedsięwzięć, które popularyzują wśród mieszkańców oraz turystów elementy kultury i historii miasta lub popularyzują dokonania naukowe i artystyczne mające istotne znaczenie dla współczesnego Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	500 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	60,0	60 000,00	12,0
1.3.1.17	Koordinacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta - Przygotowanie kompleksowych opracowań i analiz z zakresu polityk klimatycznych i energetycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	1 010 507,00	0,00	152 507,00	152 298,60	99,9	152 298,60	15,1
1.3.1.18	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	8 213 793,00	2 460 179,21	1 884 318,00	1 576 623,75	83,7	4 036 802,96	49,1
1.3.1.19	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	7 149 433,00	4 370 368,91	1 337 804,00	1 337 804,00	100,0	5 708 172,91	79,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.20	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	2 896 088,00	1 780 477,17	335 000,00	296 029,88	88,4	2 076 507,05	71,7
1.3.1.21	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	200 060,00	116 727,00	0,00	0,00	-	116 727,00	58,3
1.3.1.22	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	5 002 300,00	2 220 154,47	607 500,00	468 521,70	77,1	2 688 676,17	53,7
1.3.1.23	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED -Zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 633 400,00	1 650 523,92	685 000,00	0,00	0,0	1 650 523,92	62,7
1.3.1.24	Monitorowanie ruchu rowerowego -Stworzenie sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	371 600,00	91 733,40	105 077,00	105 076,44	100,0	196 809,84	53,0
1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	1 209 007,00	558 612,51	120 000,00	61 050,00	50,9	619 662,51	51,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	27 853 533,00	1 871 368,83	1 912 917,00	1 555 652,65	81,3	3 427 021,48	12,3
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	619 523 286,00	206 648 709,00	38 763 491,00	38 763 491,00	100,0	245 412 200,00	39,6
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	29 939 178,00	20 556 700,52	3 352 758,00	3 259 940,12	97,2	23 816 640,64	79,6
1.3.1.29	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	955 585,00	340 047,67	210 900,00	205 487,82	97,4	545 535,49	57,1
1.3.1.30	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	12 279 026,00	6 735 851,53	1 529 349,00	1 511 768,64	98,9	8 247 620,17	67,2
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	163 964 992,00	78 129 900,68	14 739 545,00	14 062 268,25	95,4	92 192 168,93	56,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.32	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	325 000,00	87 873,66	40 000,00	17 468,46	43,7	105 342,12	32,4
1.3.1.33	Obsługa strefy płatnego parkowania - Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.34	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 183 175,00	1 080 918,66	27 140,00	26 783,25	98,7	1 107 701,91	93,6
1.3.1.35	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	2 313 288,00	1 450 322,89	247 250,00	221 320,00	89,5	1 671 642,89	72,3
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2033	1 623 669 497,00	316 703 351,28	77 290 232,00	68 956 110,38	89,2	385 659 461,66	23,8
1.3.1.37	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	14 949 449 761,00	5 338 406 003,31	876 995 104,00	876 163 397,53	99,9	6 214 569 400,84	41,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.38	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	332 763 070,00	229 556 359,88	30 732 000,00	21 968 520,00	71,5	251 524 879,88	75,6
1.3.1.39	Organizacja kampanii Rowerowy Maj - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	146 964,00	48 870,00	48 870,00	48 870,00	100,0	97 740,00	66,5
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	176 258 978,00	57 400 139,00	13 756 363,00	13 756 363,00	100,0	71 156 502,00	40,4
1.3.1.41	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	2 792 567,00	1 056 123,17	320 000,00	318 330,83	99,5	1 374 454,00	49,2
1.3.1.42	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	12 417 238,00	9 328 458,83	1 018 779,00	865 200,00	84,9	10 193 658,83	82,1
1.3.1.43	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 752 031,00	805 797,47	525 760,00	225 459,00	42,9	1 031 256,47	27,5
1.3.1.44	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	10 673 347,00	5 844 445,89	1 088 678,00	604 049,21	55,5	6 448 495,10	60,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.45	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	89 972 802,00	62 744 889,49	9 852 150,00	9 492 993,06	96,4	72 237 882,55	80,3
1.3.1.46	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu oraz zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	12 432 552,00	2 870 963,98	2 589 980,00	1 669 903,14	64,5	4 540 867,12	36,5
1.3.1.47	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	38 923 236,00	30 700 986,20	1 110 500,00	1 072 879,79	96,6	31 773 865,99	81,6
1.3.1.48	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	21 938 000,00	10 929 986,00	2 049 960,00	2 048 706,12	99,9	12 978 692,12	59,2
1.3.1.49	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	4 468 186,00	3 305 189,35	450 000,00	405 900,00	90,2	3 711 089,35	83,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.50	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000,00	25 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,0	30 200 000,00	86,3
1.3.1.51	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	3 580 000,00	1 928 277,91	550 000,00	548 333,51	99,7	2 476 611,42	69,2
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	194 276 624,00	95 176 796,17	14 260 516,00	14 254 699,65	100,0	109 431 495,82	56,3
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	15 148 000,00	12 577 999,99	1 190 000,00	1 075 000,00	90,3	13 652 999,99	90,1
1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	9 718 759,00	1 818 151,52	2 605 000,00	2 500 197,14	96,0	4 318 348,66	44,4
1.3.1.55	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	12 775 920,00	5 696 883,44	818 700,00	818 699,21	100,0	6 515 582,65	51,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	41 437 163,00	23 837 606,84	4 395 000,00	4 067 839,11	92,6	27 905 445,95	67,3
1.3.1.57	Rywalizacja rowerowa - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	318 000,00	115 000,00	81 000,00	81 000,00	100,0	196 000,00	61,6
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 211 101,00	1 177 981,19	120 000,00	84 512,01	70,4	1 262 493,20	57,1
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	4 336 400,00	604 554,45	230 000,00	229 960,80	100,0	834 515,25	19,2
1.3.1.60	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	9 592 666,00	4 232 340,65	650 000,00	185 490,36	28,5	4 417 831,01	46,1
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	8 298 316,50	4 093 790,48	901 462,50	264 962,50	29,4	4 358 752,98	52,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.62	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej -Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	3 374 349,00	828 310,46	896 220,00	876 706,36	97,8	1 705 016,82	50,5
1.3.1.63	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	1 900 000,00	970 874,00	579 500,00	547 280,00	94,4	1 518 154,00	79,9
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	2 694 278,00	1 208 523,32	226 685,00	182 121,56	80,3	1 390 644,88	51,6
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	1 066 489,00	688 661,62	74 000,00	46 125,00	62,3	734 786,62	68,9
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	499 926,00	194 281,63	77 875,00	69 089,70	88,7	263 371,33	52,7
1.3.1.67	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	133 876,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.68	Utworzenie i funkcjonowanie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Dосonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	223 138,00	102 045,06	42 229,00	41 414,90	98,1	143 459,96	64,3
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwoznic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	20 302 414,00	15 804 706,88	4 497 707,00	4 497 707,00	100,0	20 302 413,88	100,0
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	615 847 139,00	311 834 913,83	59 561 098,00	59 468 535,45	99,8	371 303 449,28	60,3
1.3.1.71	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2035	4 550 000,00	189 612,88	350 000,00	220 952,55	63,1	410 565,43	9,0
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2028	46 830 750,00	26 191 704,06	6 385 000,00	6 261 020,45	98,1	32 452 724,51	69,3
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	108 761 867,00	39 191 842,93	11 342 395,00	6 754 524,09	59,6	45 946 367,02	42,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.74	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	11 606 549,00	7 550 055,75	1 968 290,00	1 928 467,54	98,0	9 478 523,29	81,7
1.3.1.75	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją bieżących zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	7 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0	2 200,00	31,4
1.3.1.76	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	11 223 566,00	7 323 565,74	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	8 423 565,74	75,1
1.3.1.77	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	5 100 000,00	1 395 148,47	700 000,00	700 000,00	100,0	2 095 148,47	41,1
1.3.1.78	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej -Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	26 837 510,00	17 629 568,77	2 640 000,00	2 639 958,97	100,0	20 269 527,74	75,5
1.3.1.79	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczegółności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	19 129 899,00	12 767 285,62	245 000,00	229 778,32	93,8	12 997 063,94	67,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.80	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 783 000,00	752 503,47	120 000,00	99 000,00	82,5	851 503,47	47,8
1.3.1.81	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	9 386 133,00	7 291 158,57	788 200,00	777 414,00	98,6	8 068 572,57	86,0
1.3.1.82	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	4 305 100,00	3 535 078,86	290 000,00	290 000,00	100,0	3 825 078,86	88,8
1.3.1.83	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	4 000 000,00	1 437 533,18	500 000,00	397 115,25	79,4	1 834 648,43	45,9
1.3.1.84	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	27 500 000,00	18 634 510,05	2 500 000,00	2 421 628,92	96,9	21 056 138,97	76,6
1.3.1.85	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - Miasto zero emisyjne i czyste	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	552 803,00	181 772,99	91 160,00	90 067,95	98,8	271 840,94	49,2
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	11 061 400,00	8 721 750,00	900 000,00	894 808,00	99,4	9 616 558,00	86,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.87	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	4 611 324,00	1 999 676,01	504 000,00	217 046,00	43,1	2 216 722,01	48,1
1.3.1.88	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	9 378 605,00	3 692 129,63	666 123,00	664 673,07	99,8	4 356 802,70	46,5
1.3.1.89	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2027	1 116 502 164,00	694 667 849,13	123 500 537,00	120 665 838,94	97,7	815 333 688,07	73,0
1.3.1.90	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	17 273 567,00	13 309 289,51	422 100,00	412 050,00	97,6	13 721 339,51	79,4
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	18 138 685,00	12 599 368,79	2 526 418,00	2 491 172,93	98,6	15 090 541,72	83,2
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	186 442 517,00	105 385 323,77	20 226 741,00	19 687 661,99	97,3	125 072 985,76	67,1
1.3.1.93	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnościami - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	1 736 124,00	1 651 333,09	83 299,36	83 299,36	100,0	1 734 632,45	99,9
1.3.1.94	Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	401 800,00	339 427,77	41 995,00	41 993,05	100,0	381 420,82	94,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.95	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	38 617 665,00	35 874 412,25	2 771 985,00	2 660 909,34	96,0	38 535 321,59	99,8
1.3.1.96	Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław - Zwiększenie efektywności energetycznej, niezależności energetycznej w mieście Wrocław i promocji zrównoważonych źródeł energii	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.1.97	Konserwacja rzeki Brochówki - Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ciekłu wodnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	265 000,00	0,00	65 000,00	55 600,51	85,5	55 600,51	21,0
1.3.1.98	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	696 709,00	0,00	262 329,00	261 615,90	99,7	261 615,90	37,6
1.3.1.99	Koordinacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią - Zwiększenie efektywności energetycznej i finansowej poprzez kompleksowe zarządzanie mediami (energia elektryczna, ciepła, paliwa gazowe, woda)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	383 700,00	0,00	183 700,00	146 550,64	79,8	146 550,64	38,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.100	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 044 955,00	0,00	921 452,00	887 023,18	96,3	887 023,18	84,9
1.3.1.102	Wrocławska Diagnoza Społeczna - Opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 878 358,00	0,00	764 124,00	764 124,00	100,0	764 124,00	40,7
1.3.1.103	Publiczny dostęp do AED na terenie Wrocławia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia poprzez zwiększenie dostępności publicznych defibrylatorów AED (Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych)	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	160 000,00	0,00	47 055,00	46 360,00	98,5	46 360,00	29,0
1.3.1.104	Cities in Placemaking - Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	139 000,00	0,00	17 000,00	16 084,60	94,6	16 084,60	11,6
1.3.1.105	Współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w celu podnoszenia konkurencyjności wrocławskich firm - Inicjowanie współpracy lokalnych firm poprzez bezpośrednie spotkania biznesowe	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	98 400,00	0,00	35 000,00	33 439,13	95,5	33 439,13	34,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.106	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	313 490,00	0,00	131 335,00	130 862,43	99,6	130 862,43	41,7
1.3.1.107	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	1 341 764,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.108	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkankami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.109	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.110	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.111	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.112	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2029	206 768,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.113	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	28 554,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 476 914 899,50	4 605 397 461,97	674 984 721,54	663 407 829,12	98,3	5 268 805 291,09	62,2
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	512 700,00	0,00	512 700,00	512 700,00	100,0	512 700,00	100,0
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	254 973 670,00	199 640 881,32	11 644 549,00	11 637 738,34	99,9	211 278 619,66	82,9
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	873 668 049,00	538 395 668,03	12 278 869,00	12 278 862,98	100,0	550 674 531,01	63,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	298 513 893,00	170 077 431,58	16 843 362,00	16 842 370,09	100,0	186 919 801,67	62,6
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	221 038 474,00	158 975 608,75	12 646 608,00	12 646 606,18	100,0	171 622 214,93	77,6
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	31 636 884,00	20 171 072,71	324 000,00	113 775,00	35,1	20 284 847,71	64,1
1.3.2.7	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	10 777 196,00	8 107 869,99	2 669 325,00	2 669 323,82	100,0	10 777 193,81	100,0
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul.Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	35 400 000,00	0,00	600 000,00	599 999,50	100,0	599 999,50	1,7
1.3.2.9	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	93 000 000,00	9 159 235,00	42 460 765,00	42 460 571,92	100,0	51 619 806,92	55,5
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 830 797,04	297 199,56	1 983 597,48	1 983 597,48	100,0	2 280 797,04	80,6
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2034	331 855 390,00	313 082 675,00	18 771 175,00	18 770 950,00	100,0	331 853 625,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	185 835 880,00	143 387 823,04	12 922 361,00	12 739 942,14	98,6	156 127 765,18	84,0
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	127 157 464,00	30 540 785,28	6 800 080,00	6 800 077,50	100,0	37 340 862,78	29,4
1.3.2.14	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	21 409 150,00	13 282 362,54	1 516 164,00	1 516 081,69	100,0	14 798 444,23	69,1
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	390 740 161,00	220 263 065,99	41 352 444,00	39 864 150,16	96,4	260 127 216,15	66,6
1.3.2.16	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3.2.17	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	5 404 447,00	1 481 928,60	3 922 518,00	3 922 020,40	100,0	5 403 949,00	100,0
1.3.2.18	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	25 221 228,00	12 446 380,14	1 474 337,00	1 474 336,32	100,0	13 920 716,46	55,2
1.3.2.19	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2030	66 720 000,00	7 880 000,00	3 074 000,00	3 074 000,00	100,0	10 954 000,00	16,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.20	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 061 768,00	0,00	805 617,00	207 929,06	25,8	207 929,06	19,6
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	366 052 315,00	268 200 508,03	31 917 717,00	31 861 618,55	99,8	300 062 126,58	82,0
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	235 796 881,00	118 757 964,44	3 647 461,00	2 923 937,81	80,2	121 681 902,25	51,6
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	86 062 363,00	82 678 780,27	695 289,00	695 287,25	100,0	83 374 067,52	96,9
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	180 945 824,00	131 819 398,67	6 603 142,00	6 603 138,00	100,0	138 422 536,67	76,5
1.3.2.25	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	356 956 799,00	143 568 499,56	60 081 267,00	59 472 875,45	99,0	203 041 375,01	56,9
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 462 272 839,00	688 890 607,08	93 479 175,00	92 168 338,97	98,6	781 058 946,05	53,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	70 183 249,00	58 729 541,65	5 678 217,00	5 664 310,81	99,8	64 393 852,46	91,8
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	27 978 889,00	0,00	10 455 413,00	10 325 782,22	98,8	10 325 782,22	36,9
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	97 567 465,00	38 788 955,09	14 755 384,00	14 468 389,05	98,1	53 257 344,14	54,6
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	26 779 248,40	10 229 024,95	1 855 958,00	1 846 147,86	99,5	12 075 172,81	45,1
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	781 410 815,00	373 016 553,52	68 722 482,00	65 895 213,59	95,9	438 911 767,11	56,2
1.3.2.33	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	174 085 621,00	110 544 865,22	8 281 326,00	8 281 326,00	100,0	118 826 191,22	68,3
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	110 790 727,00	70 366 181,45	3 160 683,00	3 111 730,41	98,5	73 477 911,86	66,3
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	82 650 532,00	0,00	14 096 532,00	13 751 566,77	97,6	13 751 566,77	16,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	51 017 434,00	23 060 313,49	27 957 119,00	27 845 535,86	99,6	50 905 849,35	99,8
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul.Kupieckiej do ul.Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	53 176 257,00	13 410 447,98	21 288 680,00	21 287 310,07	100,0	34 697 758,05	65,3
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	9 431 981,00	4 537 939,50	4 094 000,00	4 072 994,49	99,5	8 610 933,99	91,3
1.3.2.39	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	20 011 352,00	7 292 063,00	3 000 000,00	2 965 000,00	98,8	10 257 063,00	51,3
1.3.2.40	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 795 247,06	0,00	1 795 247,06	1 795 218,20	100,0	1 795 218,20	100,0
1.3.2.41	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	11 071 429,00	1 821 428,57	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	3 571 428,57	32,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.42	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	68 394 568,00	115 251,00	344 437,00	344 136,88	99,9	459 387,88	0,7
1.3.2.43	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2027	23 629 799,00	19 104 839,68	2 044 260,00	2 044 260,00	100,0	21 149 099,68	89,5
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	129 826 531,00	10 744 922,86	18 569 273,00	18 535 589,39	99,8	29 280 512,25	22,6
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	33 116 926,00	13 734 914,57	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0	17 934 914,57	54,2
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	344 183 964,00	178 906 693,65	20 306 789,00	20 305 635,55	100,0	199 212 329,20	57,9
1.3.2.47	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją inwestycyjnych zadań publicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	190 895,00	0,00	190 895,00	190 895,00	100,0	190 895,00	100,0
1.3.2.48	Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	7 067 000,00	133 000,00	166 415,00	166 414,85	100,0	299 414,85	4,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.49	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	55 647 970,00	14 565 885,66	16 686 652,00	16 080 970,71	96,4	30 646 856,37	55,1
1.3.2.50	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	2 436 063,00	1 168 500,00	1 267 563,00	1 256 773,36	99,1	2 425 273,36	99,6
1.3.2.51	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.52	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	314 241 616,00	287 065 995,97	19 587 529,00	19 578 734,14	100,0	306 644 730,11	97,6
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul.Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	89 391 077,00	85 964 808,98	3 425 765,00	3 425 763,62	100,0	89 390 572,60	100,0
1.3.2.54	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.55	Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	16 987 564,00	0,00	1 399 331,00	109 470,00	7,8	109 470,00	0,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.56	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	100,0
1.3.2.57	Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w zakresie chorób onkologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.58	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	6 036 010,00	0,00	2 227 966,00	2 218 148,74	99,6	2 218 148,74	36,7
1.3.2.59	Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu - Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawę efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	12 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	4 000 000,00	33,3
1.3.2.60	Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Habskiej 8-16 we Wrocławiu - Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.61	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	26 112 301,00	0,00	3 450 283,00	3 450 282,94	100,0	3 450 282,94	13,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2024 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2025 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.62	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.63	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.64	Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	9 164 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.65	Kolej na Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2029	24 155 380,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.66	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	1 338 817,00	989 589,60	0,00	0,00	-	989 589,60	73,9
1.3.2.67	Rewitalizacja zabytkowego pałacu Stolbergów wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu pałacowo-parkowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2028	2034	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM		37 716 868,25	37 760 063,23
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	86 215,08	86 218,09
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	60 387,79	60 390,71
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	681 090,36	681 076,24
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	712 449,19	712 627,30
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław	265 346,12	265 444,83
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław	75 160,54	75 230,80
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 Aleja Aleksandra Brücknera 12, Wrocław	69 107,72	69 108,10
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	19 780,16	19 762,53
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	397 876,18	397 876,18
10.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	124 678,40	124 675,47
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław	183 025,55	183 041,59
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław	167 864,71	167 864,87
13.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	72 360,30	67 230,74
14.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	416 849,87	416 937,24
15.	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	160 534,17	160 526,30
16.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	52 046,98	51 872,40
17.	Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolisty 17, Wrocław	289 410,51	289 332,26
18.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	199 312,16	199 312,16
19.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	225 468,15	225 467,80
20.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	131 905,18	131 872,60
21.	Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	106 399,64	109 712,75

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
22.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	320 706,55	320 943,21
23.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	391 331,77	390 885,35
24.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Czeska 38, Wrocław	563 554,53	563 613,91
25.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	376 415,02	376 410,24
26.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	104 158,65	104 177,50
27.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21-23, Wrocław	168 156,51	168 156,51
28.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	67 707,70	67 510,74
29.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	249 700,12	249 713,71
30.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	368 117,09	368 120,28
31.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	436 718,15	436 744,60
32.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	78 592,59	78 618,73
33.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	225 920,77	225 920,77
34.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	181 039,96	181 055,31
35.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	251 554,19	251 554,19
36.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	35 157,03	35 166,27
37.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	141 725,70	141 790,92
38.	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	160 363,97	160 381,45
39.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	36 034,10	36 136,71
40.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	245 741,50	245 762,21
41.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	1 092 283,84	1 092 134,74
42.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	64 372,10	64 369,98
43.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	690 044,06	690 094,43

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
44.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29-31, Wrocław	83 887,54	83 861,49
45.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	308 376,34	308 376,34
46.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	33 649,36	33 633,10
47.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	249 725,97	249 716,29
48.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22a, Wrocław	128 251,50	128 296,16
49.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	147 692,33	147 689,89
50.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64, Wrocław	87 899,88	87 260,64
51.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	22 158,10	22 182,57
52.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	77 108,52	76 917,58
53.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	368 854,38	368 862,39
54.	Przedszkole Nr 1 Aleja Jana Kasprowicza 89a , Wrocław	0,00	0,00
55.	Przedszkole Nr 2 ul. Walerego Sławka 5, Wrocław	0,00	0,00
56.	Przedszkole Nr 3 ul. Nowowiejska 80 , Wrocław	0,00	0,00
57.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	81 813,13	81 846,98
58.	Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	0,00	0,00
59.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	7 857,18	7 910,76
60.	Przedszkole Nr 10 ul. Piotrkowska 9, Wrocław	0,00	0,00
61.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	0,00	0,00
62.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	9 684,58	9 684,08
63.	Przedszkole Nr 14 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	0,00	0,00
64.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	37 276,35	37 283,70
65.	Przedszkole Nr 17 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a, Wrocław	21 126,18	21 152,36

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
66.	Przedszkole Nr 18 ul. Henryka Sienkiewicza 85, Wrocław	0,00	0,00
67.	Przedszkole Nr 21 ul. Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 10, Wrocław	0,00	0,00
68.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	0,00	0,00
69.	Przedszkole Nr 23 ul. Zwycięska 8a, Wrocław	2 735,93	2 651,56
70.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	0,00	0,00
71.	Przedszkole Nr 26 Aleja Śląska 1, Wrocław	156 227,33	194 061,77
72.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	0,00	0,75
73.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2a, Wrocław	2 523,32	2 453,63
74.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	0,00	0,00
75.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20a, Wrocław	1 878,70	1 894,78
76.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	16 662,53	16 669,66
77.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	0,00	0,00
78.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27a, Wrocław	29 067,38	29 075,58
79.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1a, Wrocław	2 839,59	2 849,29
80.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartla 3, Wrocław	6 525,42	6 591,59
81.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	0,00	0,00
82.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	9 249,63	9 259,35
83.	Przedszkole Nr 51 ul. Semaforowa 42, Wrocław	50 489,61	50 490,79
84.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	0,00	0,00
85.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	14 866,87	14 879,25
86.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	41 813,71	41 795,68
87.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	49 631,96	49 625,05

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
88.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	12 279,92	12 566,74
89.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	145 451,29	145 429,37
90.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	10 931,08	10 929,21
91.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	0,00	0,00
92.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	0,00	0,00
93.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35a, Wrocław	0,00	0,00
94.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	0,00	0,00
95.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	1 538,96	1 502,54
96.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31-33, Wrocław	2 013,13	2 010,17
97.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	3 910,91	4 255,06
98.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicz 4, Wrocław	27,68	0,01
99.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	0,00	0,00
100.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	12 499,70	12 602,93
101.	Przedszkole Nr 82 ul. Ks. Norberta Bonczyka 52, Wrocław	0,00	0,00
102.	Przedszkole Nr 87 ul. Iwana Pawłowa 6a, Wrocław	0,00	0,00
103.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9-11, Wrocław	0,00	0,00
104.	Przedszkole Integracyjne Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	13 945,75	14 007,38
105.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	9 520,74	9 521,46
106.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52a, Wrocław	0,00	0,02
107.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	9 050,54	9 062,31
108.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	842,85	7,87
109.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	0,00	0,00

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
110.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30a, Wrocław	9 588,62	9 589,04
111.	Przedszkole Nr 96 Aleja Pracy 29a, Wrocław	4 309,67	4 277,22
112.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	11 488,17	11 490,92
113.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	0,00	0,00
114.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	171 964,09	171 892,58
115.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	56 314,86	56 315,87
116.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	8 770,20	8 363,50
117.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8a, Wrocław	9 011,58	9 011,55
118.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80a, Wrocław	8 640,94	8 641,12
119.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4a, Wrocław	0,00	0,00
120.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	0,00	0,00
121.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7a, Wrocław	11 229,81	11 230,92
122.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	41 976,87	41 710,42
123.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	15 686,25	15 688,82
124.	Przedszkole Nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	0,00	0,00
125.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	0,00	0,00
126.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	5 160,34	5 307,20
127.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	7 479,47	7 479,19
128.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	0,00	0,00
129.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	0,00	0,00
130.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeżna 14, Wrocław	0,00	0,00
131.	Przedszkole Nr 146 ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 9c, Wrocław	43 569,58	43 578,99

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
132.	Przedszkole Nr 148 ul. Szkocka 64b, Wrocław	0,00	0,00
133.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	5 860,61	5 859,62
134.	Przedszkole Nr 150 ul. Piotra Ignuta 30, Wrocław	2 858,67	3 419,53
135.	Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	23 750,31	23 747,27
136.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16c, Wrocław	816 310,40	816 309,41
137.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61, Wrocław	111 890,09	111 865,26
138.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	113 801,60	113 826,94
139.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	163 123,90	163 144,31
140.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	130 265,46	130 272,50
141.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	151 550,34	152 666,17
142.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2-4, Wrocław	97 542,73	97 529,59
143.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	95 828,95	92 287,08
144.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	309 906,37	309 903,80
145.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	231 708,25	231 980,51
146.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155-157, Wrocław	365 636,25	365 639,99
147.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	624 663,25	624 663,25
148.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 Plac Muzealny 20, Wrocław	47 984,06	48 000,00
149.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	122 828,18	122 832,88
150.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	409 727,51	409 754,27
151.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	388 707,27	392 423,03
152.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	450 297,14	450 286,41
153.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	355 531,13	355 213,64

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
154.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	194 152,37	194 145,34
155.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław	353 168,64	353 268,08
156.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław	888 259,17	888 259,17
157.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22 ul. Edwarda Dembowskiego 39, Wrocław	586 241,11	586 241,11
158.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	173 836,49	174 810,61
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 ul. Stefanii Sempołowskiej 54, Wrocław	147 173,26	146 962,65
160.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 25 ul. Asfaltowa 6, Wrocław	710 463,44	710 873,90
161.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 26 ul. Cynamonowa 40, Wrocław	950 043,50	967 970,23
162.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Ślubicka 29-33, Wrocław	107 751,94	107 596,38
163.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	260 939,33	249 184,57
164.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	325 555,74	325 465,17
165.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	101 496,77	101 501,19
166.	Zespół Szkół Nr 8 ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	455 700,51	455 570,07
167.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	437 732,26	437 791,63
168.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74a, Wrocław	1 558,64	1 501,52
169.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	5 020,70	5 247,05
170.	Zespół Szkół Nr 17 ul. Poświęcka 8, Wrocław	0,00	0,00
171.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	817 556,59	817 501,31
172.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	274 422,82	274 422,82
173.	Zespół Szkół Nr 21 ul. Piotra Ignuta 28, Wrocław	208 287,40	208 295,92
174.	Technikum Nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	87 693,42	85 743,72
175.	Technikum Nr 18 ul. Ślężna 2-24, Wrocław	127 773,65	127 773,65

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
176.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	187 913,33	187 930,31
177.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	34 595,41	34 595,41
178.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	66 673,69	66 587,92
179.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław	342 262,57	342 572,04
180.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	708 862,12	708 822,86
181.	Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	353 178,21	353 178,21
182.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, Wrocław	297 332,66	297 297,55
183.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	70 108,16	70 131,57
184.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	138 318,72	138 306,67
185.	Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław	363 578,01	363 560,21
186.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	69 453,14	69 457,97
187.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. Stacha Świstackiego 12-14, Wrocław	134 643,10	134 686,31
188.	Liceum Ogólnokształcące Nr V ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław	1 113 806,58	1 113 806,58
189.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	448 479,08	448 619,04
190.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	136 940,08	136 927,95
191.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	120 941,24	120 937,90
192.	Liceum Ogólnokształcące Nr IX ul. Piotra Skargi 31, Wrocław	351 869,82	351 882,11
193.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	542 188,95	542 137,00
194.	Liceum Ogólnokształcące Nr XI ul. Spółdzielcza 2a, Wrocław	52 189,65	52 189,65
195.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII Plac Orłąt Lwowskich 2a, Wrocław	156 283,97	156 305,65
196.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37, Wrocław	239 246,43	239 246,43
197.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIV Aleja Aleksandra Brücknera 10, Wrocław	2 429 516,68	2 429 863,43

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
198.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	262 138,20	262 231,66
199.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	107 424,49	107 477,49
200.	Liceum Sztuk Plastycznych ul. Piotra Skargi 23b, Wrocław	23 470,99	23 522,17
201.	Centrum Kreatywności TALENT ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	131 520,42	131 598,40
202.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	340 057,79	340 197,75
203.	Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a, Wrocław	144 422,07	144 666,22
204.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	614 977,80	614 958,42
205.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kielczowska 43, Wrocław	1 352 772,96	1 352 845,84
206.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, Wrocław	40 879,96	40 870,52
207.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	81 072,34	81 081,02
208.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	1 491,41	1 496,21
209.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika ul. Kołłątaja 20, Wrocław	13 017,55	13 010,80
210.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a, Wrocław	58 316,13	58 433,78
211.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	35 867,93	35 874,48
212.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	40 895,83	40 896,38
213.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a, Wrocław	451 819,58	451 819,58
214.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Kościuszki 31/1, Wrocław	0,00	0,00
215.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	0,00	0,00
216.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 ul. Jemiołowa 59, Wrocław	0,00	0,00
217.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 ul. Piotra Czajkowskiego 28, Wrocław	0,00	0,00
218.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	0,00	0,00

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2025 rok	
		Dochody	Wydatki
219.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DZIECIĘCY DOM ul. Parkowa 2, Wrocław	0,00	0,00
220.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Sokoła 28/30/5, Wrocław	0,00	0,00
221.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Pocztowa 17/8, Wrocław	0,00	0,00
222.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 ul. Polanowicka 74b, Wrocław	0,00	0,00
223.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 15 ul. Bałuckiego 11/3, Wrocław	0,00	0,00
224.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 16 ul. Objazdowa 2/4/2, Wrocław	0,00	0,00
225.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 20 ul. Kasztelańska 9/10, Wrocław	0,00	0,00

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2024.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	93 914 702,79		70 112 231,95	-23 802 470,84	
1.	Nr XIII/228/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2025 roku	596 039,00	I. Dochody gminy (388.466,00), z tego: 1. Dochody własne (35.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (35.000,00). 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (197.346,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (197.346,00). 3. Dotacje i środki z funduszy (156.120,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (156.120,00). II. Dochody powiatu (207.573,00), z tego: 1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (207.573,00),	1 142 253,63	546 214,63	I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-3.554.161,37), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-983,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (174.238,21), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-3.727.416,58), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-694.909,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-3.032.507,58). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (4.696.415,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (4.696.415,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) pozostałe środki europejskie (207.573,00).			
2.	Nr XIV/258/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 2025 roku	62 105 982,40	I. Dochody gminy (62.105.982,40), z tego: 1. Dochody własne (61.417.620,00), z tego: 1) Dochody z majątku (58.667.620,00), 2) Pozostałe dochody (2.750.000,00). 2. Dotacje i środki z funduszy (688.362,40), z tego: 1) środki z Funduszu Dopłat (688.362,40).	62 105 982,40	0,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (30.080.024,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (25.541.099,00), 2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (4.538.925,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.169.847,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (3.369.078,00). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (32.025.958,40), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (32.025.958,40).
3.	Nr XV/285/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2025 roku	2 731 806,32	I. Dochody gminy (-1.249.083,00), z tego: 1. Dochody własne (-1.458.273,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (-1.458.273,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (-165.234,00),	21 273 215,32	18 541 409,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (12.196.067,53), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (9.471.021,00), 2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (2.725.046,53), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) na zadania zlecone (-165.234,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (34.295,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (340.129,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (326.926,00), 2) pozostałe środki europejskie (13.203,00). II. Dochody powiatu (3.980.889,32), z tego: 1. Dochody własne (42.611,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (42.611,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (327.731,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-5.007,00).			(3.750.718,94), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-1.025.672,41). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (9.077.147,79), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6.846.866,79), 2) zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (2.230.281,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2.850.367,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (2.818.342,00), 2) pozostałe środki europejskie (32.025,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (765.187,32), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (615.212,94), 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego (149.974,38).			
4.	Nr XVIII/338/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2025 roku	39 779 602,70	I. Dochody gminy (30.938.049,70), z tego: 1. Dochody własne (7.245.886,00), z tego: 1) Dochody z majątku (21.833,00), 2) Dochody z usług (3.932,00), 3) Pozostałe dochody (7.220.121,00). 2. Subwencja ogólna i środki na	69 595 755,39	29 816 152,69	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (84.454.929,69), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (5.839.365,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (206.844,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (78.408.720,69), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			uzupełnienie dochodów (16.045.575,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (920.416,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (934.721,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (724.443,00), 2) pozostałe środki europejskie (210.278,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (5.691.451,70), z tego: 1) środki z Funduszu Dopłat (5.191.451,70), 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (500.000,00). II. Dochody powiatu (8.841.553,00), 1. Dochody własne (255.290,00),			(30.079.555,69), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (48.329.165,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-14.859.174,30), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-14.859.174,30).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) Dochody z usług (200.000,00), 2) Pozostałe dochody (55.290,00). 2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (54.288,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (7.921.576,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (7.730.124,00), 2) pozostałe środki europejskie (191.452,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (610.399,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (435.399,00), 2) dotacja z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego (175.000,00).			
5.	Nr XXI/392/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia	14 669 404,14	I. Dochody gminy (8.949.355,14), z tego: 1. Dochody własne	19 419 404,14	4 750 000,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (66.742.307,14), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	10 lipca 2025 roku		(5.790.653,36), z tego: 1) Wpływy z opłat (2.303.500,00), 2) Dochody z majątku (764.740,00), 3) Dochody z usług (1.600.100,00), 4) Pozostałe dochody (1.122.313,36). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (760.039,78), z tego: 1) na zadania własne (600.391,00), 2) na zadania zlecone (54.269,30), 3) na zadania powierzone (105.379,48). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.283.230,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (272.588,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (816.480,00), z tego:			(26.445.520,30), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (112.028,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (40.184.758,84), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.666.991,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (33.517.767,84). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-47.322.903,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-50.322.903,00), 2) zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (3.000.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-356.496,00), 2) pozostałe środki europejskie (816.480,00), 3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (356.496,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (26.364,00), z tego: 1) środki z Funduszu Dopłat (26.364,00). II. Dochody powiatu (5.720.049,00), z tego: 1. Dochody własne (508.000,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (10.000,00), 2) Dochody z usług (488.000,00), 3) Pozostałe dochody (10.000,00). 2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (16.260,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(3.681,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-23.616.029,00) 2) pozostałe środki europejskie (3.681,00), 3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (23.616.029,00), 4. Dotacje i środki z funduszy (5.192.108,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (5.192.108,00).			
6.	Nr XXIII/427/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2025 roku	28 626 960,06	I. Dochody gminy (28.234.682,06), z tego: 1. Dochody własne (37.693.997,00), z tego: 1) Wpływy z podatków (20.000.000,00), 2) Wpływy z opłat (1.053,00), 3) Dochody z majątku (14.209.491,00), 4) Dochody z usług (590.000,00). 5) Pozostałe dochody (2.893.453,00).	-99 123 426,94	-127 750 387,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (37.660.099,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (2.145.814,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.273.122 ,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (69.240.163,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (34.972.046,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2. Dotacje celowe z budżetu państwa (51.200,00), z tego: 1) na zadania zlecone (51.200,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (102.956,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (30.000,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (110.798,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (110.798,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (-9.754.268,94), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (33.865,06), 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (-10.319.485,00), 3) dotacje i środki z WFOŚiGW (36.351,00),			(34.268.117,00), 4) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą długu (-34.999.000,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-136.783.525,94), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-140.843.525,94), 2) zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (4.060.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			4) dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (495.000,00). II. Dochody powiatu (392.278,00), z tego: 1. Dochody własne (193.216,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (100,00), 2) Pozostałe dochody (193.116,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (7.655,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (445.960,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-259.553,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-259.553,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (5.000,00), z tego:			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego (5.000,00).			
7.	Nr XXIV/477/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2025 roku	17 638 419,00	I. Dochody gminy (12.690.915,00), z tego: 1. Dochody własne (604.369,00), z tego: 1) Dochody z majątku (160.150,00), 2) Dochody z usług (50.195,00), 3) Pozostałe dochody (394.024,00). 2. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów (3.679.701,00), z tego: 1) środki na uzupełnienie dochodów (3.679.701,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (60.000,00), z tego: 1) na zadania zlecone (60.000,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (544.963,00).	84 534 740,00	66 896 321,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (119.185.834,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1.112.724,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (138.061,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (117.935.049,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich (104.975.969,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (12.959.080,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-34.651.094,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-34.651.094,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (108.737,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (5.825.870,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (819.699,00), 2) pozostałe środki europejskie (776.328,00), 3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (4.229.843,00). 7. Dotacje i środki z funduszy (1.867.275,00), z tego: 1) środki z Funduszu Dopłat (1.467.275,00), 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (400.000,00). II. Dochody powiatu (4.947.504,00), z tego: 1. Dochody własne (38.430,00), z tego: 1) Wpływy z opłat			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(2.100,00), 2) Pozostałe dochody (36.330,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (429.101,00), z tego: 1) na zadania własne (429.101,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-19.291,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (4.499.264,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (104.868,00), 2) pozostałe środki europejskie (4.394.396,00).			
8.	Nr XXV/498/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2025 roku	3 471 744,97	I. Dochody gminy (1.782.894,05), z tego: 1. Dochody własne (2.737.403,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (36.427.600,00), 2) Dochody z majątku (236.625,00),	8 471 744,97	5 000 000,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (89.310.832,97), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (62.662.928,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-533.361,42), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (27.181.266,39),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3) Dochody z usług (-35.411.378,00), 4) Pozostałe dochody (1.484.556,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (192.075,00), z tego: 1) na zadania zlecone (192.075,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-614.609,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-381.934,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-289.101,00), 2) pozostałe środki europejskie (-11.143,00), 3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (-81.690,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-150.040,95), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (-150.040,95).			z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23.898.471,39), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (3.282.795,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-80.839.088,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-82.979.088,00), 2) zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (2.140.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			II. Dochody powiatu (1.688.850,92), z tego: 1. Dochody własne (560.126,00), z tego: 1) Dochody z majątku (58.000,00), 2) Dochody z usług (400.000,00), 3) Pozostałe dochody (102.126,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (723.338,00), z tego: 1) na zadania własne (372.038,00), 2) na zadania zlecone (351.300,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (422.671,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.858,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-59.411,00), z tego:			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) pozostałe środki europejskie (-59.411,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (40.268,92), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (40.268,92).			
9.	Nr XXVI/552/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2025 roku	-75 705 255,80	I. Dochody gminy (-27.031.398,80), z tego: 1. Dochody własne (19.409.456,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (11.337.105,00), 2) Dochody z majątku (130.000,00), 3) Dochody z usług (-7.685.493,00), 4) Pozostałe dochody (15.627.844,00). 2. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów (4.172.506,00), z tego: 1) środki na uzupełnienie dochodów (4.172.506,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (775.810,22), z tego: 1) na zadania zlecone (775.810,22).	-97 307 436,96	-21 602 181,16	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (12.891.803,28), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-2.979.143,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-4.843.206,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (20.714.152,28), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.817.558,28), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (18.896.594,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-110.199.240,24), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-110.199.240,24).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-15.207.605,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.333.750,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-18.393.700,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-16.022.739,00), 2) pozostałe środki europejskie (-786.309,00), 3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (-1.584.652,00). 7. Dotacje i środki z funduszy (-19.121.616,02), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (444.165,92), 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (-5.053.155,00), 3) środki z Funduszu Dopłat (-4.773.391,90),			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			4) dotacje i środki z WFOŚiGW (-9.571.235,04), 5) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-168.000,00). II. Dochody powiatu (-48.673.857,00), z tego: 1. Dochody własne (-886.289,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (25.000,00), 2) Dochody z usług (-1.202.274,00), 3) Pozostałe dochody (290.985,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (13.552,00), z tego: 1) na zadania własne (13.552,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (1.511.073,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-49.492.548,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-38.815.188,00), 2) pozostałe środki europejskie (-597.578,00), 3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (-10.079.782,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (180.355,00), z tego: 1) dotacje i środki z PFRON (9.200,00), 2) środki z Funduszu Pracy (171.155,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	305 509 019,39		305 509 019,39	
1.	Nr 1698/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 stycznia 2025 roku	307 744,80	I. Dochody własne (25.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (25.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (282.744,80), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (282.744,80).	307 744,80	Zwiększenie planu wydatków bieżących (307.744,80), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-5.000,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-165.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (477.744,80), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-110.000,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (587.744,80).
2.	Nr 1734/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 stycznia 2025 roku	489 478,00	I. Dochody własne (21.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (21.000,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (468.478,00), z tego: 1) dla gminy (468.478,00), z tego: a) na zadania zlecone (468.478,00).	489 478,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (489.478,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (468.555,00), 2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (20.923,00), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-103.137,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (124.060,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
3.	Nr 1770/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2025 roku	861 261,18	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (15.464,00), z tego: 1) dla gminy (15.464,00), z tego: a) na zadania zlecone (15.464,00). II. Dotacje i środki z funduszy (845.797,18), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (845.797,18).	861 261,18	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (711.261,18), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1.132.836,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (417.995,00), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-839.569,82), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (403.505,56), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-1.243.075,38). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (150.000,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (150.000,00).
4.	Nr 1838/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 lutego 2025 roku	10 194 163,00	Dotacje i środki z funduszy (10.194.163,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (10.194.163,00).	10 194 163,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (10.194.163,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (4.047.091,81), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-8.190,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.155.261,19), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(9.310,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (6.145.951,19).
5.	Nr 1899/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lutego 2025 roku	393 898,03	Dotacje i środki z funduszy (393.898,03), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (393.898,03).	393 898,03	Zwiększenie planu wydatków bieżących (393.898,03), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.120,00), 2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (385.778,03), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (98.278,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (287.500,03).
6.	Nr 1950/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 lutego 2025 roku	4 010 821,69	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (4.005.821,69), z tego: 1) dla gminy (1.077.031,19), z tego: a) na zadania zlecone (1.077.031,19), 2) dla powiatu (2.928.790,50), z tego: a) na zadania własne (18.078,00), b) na zadania zlecone (2.910.712,50). II. Dotacje i środki z funduszy	4 010 821,69	Zwiększenie planu wydatków bieżących (4.010.821,69), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-38.344,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (409.499,50), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (3.639.666,19), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.582.599,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (1.057.067,19).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(5.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (5.000,00).		
7.	Nr 1965/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2025 roku	46 579 600,82	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (34.651.773,10), z tego: 1) dla gminy (22.822.588,54), z tego: a) na zadania własne (19.778.436,48), b) na zadania zlecone (797.977,06), c) na zadania powierzone (2.246.175,00), 2) dla powiatu (11.829.184,56), z tego: a) na zadania własne (11.067.009,23), b) na zadania zlecone (762.175,33). II. Dotacje i środki z funduszy (11.927.827,72), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.927.827,72).	46 579 600,82	Zwiększenie planu wydatków bieżących (46.579.600,82), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (10.983.618,19), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.217.255,34), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (34.378.727,29), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26.474.706,32), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (7.904.020,97).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
8.	Nr 2031/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 marca 2025 roku	4 475 485,69	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (4.419.187,91), z tego: 1) dla gminy (34.417,02), z tego: a) na zadania powierzone (34.417,02), 2) dla powiatu (4.384.770,89), z tego: a) na zadania własne (4.382.440,52), b) na zadania zlecone (2.330,37). II. Dotacje i środki z funduszy (56.297,78), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (56.297,78).	4 475 485,69	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (4.461.955,69), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (968.153,52), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (54.510,92), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (3.439.291,25), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.767.260,98), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-327.969,73). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (13.530,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (13.530,00).
9.	Nr 2070/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 marca 2025 roku	468 697,27	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (54.466,00), z tego: 1) dla gminy (54.466,00), z tego: a) na zadania zlecone (54.466,00). II. Dotacje i środki z funduszy (414.231,27),	468 697,27	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (718.697,27), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (114.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (109.692,81), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (495.004,46), z tego:

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (414.231,27).		a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.440.434,58), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-2.945.430,12). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-250.000,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-250.000,00).
10.	Nr 2114/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 marca 2025 roku	217 471,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (217.471,00), z tego: 1) dla powiatu (217.471,00), z tego: a) na zadania zlecone (217.471,00).	217 471,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (287.471,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (287.471,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27.727.149,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-27.439.678,00). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-70.000,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-70.000,00).
11.	Nr 2146/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 marca 2025 roku	526 866,28	Dotacje celowe z budżetu państwa (526.866,28), z tego: 1) dla gminy (267.139,28), z tego: a) na zadania własne (146.182,00), b) na zadania zlecone	526 866,28	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (208.805,28), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (154.623,20), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (457.976,08), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-403.794,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(120.957,28), 2) dla powiatu (259.727,00), z tego: a) na zadania zlecone (259.727,00).		z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43.837.036,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-44.240.830,00). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (318.061,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (318.061,00).
12.	Nr 2168/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 marca 2025 roku	10 107 365,00	Dotacje i środki z funduszy (10.107.365,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (10.107.365,00).	10 107 365,00	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (10.084.979,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (4.325.062,76), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (238.628,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (5.521.288,24), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-166.505,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (5.687.793,24). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (22.386,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (22.386,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
13.	Nr 2171/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2025 roku	964 666,17	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (301.378,00), z tego: 1) dla powiatu (301.378,00), z tego: a) na zadania zlecone (301.378,00). II. Dotacje i środki z funduszy (663.288,17), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (663.288,17).	964 666,17	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (938.666,17), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (9.005.187,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (24.482,55), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-8.091.003,38), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (904.208,30), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-8.995.211,68). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (26.000,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (26.000,00).
14.	Nr 2243/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 kwietnia 2025 roku	993 821,78	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (457.796,81), z tego: 1) dla gminy (375.796,81), z tego: a) na zadania własne (306.000,00), b) na zadania zlecone (69.796,81), 2) dla powiatu	993 821,78	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (777.328,78), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (504.160,22), 2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (273.168,56), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.588.876,75), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(82.000,00), z tego: a) na zadania własne (82.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (536.024,97), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (536.024,97).		(-4.315.708,19). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (216.493,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (216.493,00).
15.	Nr 2322/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2025 roku	266 795,66	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (14.311,00), z tego: 1) dla powiatu (14.311,00), z tego: a) na zadania zlecone (14.311,00). II. Dotacje i środki z funduszy (252.484,66), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (252.484,66).	266 795,66	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (511.435,66), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (740.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (47.505,78), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-276.070,12), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (109.502,25), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-385.572,37). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-244.640,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-244.640,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
16.	Nr 2336/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2025 roku	150 133,10	Dotacje celowe z budżetu państwa (150.133,10), z tego: 1) dla gminy (123.133,10), z tego: a) na zadania zlecone (123.133,10), 2) dla powiatu (27.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (27.000,00).	150 133,10	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (50.133,10), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (182.298,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-30.000,00), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-102.164,90), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99.384,37), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-201.549,27). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (100.000,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (100.000,00).
17.	Nr 2405/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2025 roku	2 546 451,91	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.501.979,96), z tego: 1) dla gminy (388.785,10), z tego: a) na zadania zlecone (388.785,10), 2) dla powiatu (1.113.194,86), z tego: a) na zadania zlecone	2 546 451,91	Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.546.451,91), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (426.484,10), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.112.003,27), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.007.964,54), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (695.550,86),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(1.113.194,86). II. Dotacje i środki z funduszy (1.044.471,95), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.044.471,95).		b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (312.413,68).
18.	Nr 2434/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 maja 2025 roku	12 068 635,83	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (728.746,83), z tego: 1) dla powiatu (728.746,83), z tego: a) na zadania zlecone (728.746,83). II. Dotacje i środki z funduszy (11.339.889,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.339.889,00).	12 068 635,83	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (11.462.845,83), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (6.251.090,09), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (728.746,83), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (4.483.008,91), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (553.018,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (3.929.990,91). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (605.790,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (605.790,00).
19.	Nr 2507/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 maja 2025 roku	390 164,26	Dotacje i środki z funduszy (390.164,26), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (390.164,26).	390 164,26	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (390.656,26), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1.596.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(19.000,00), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-1.224.343,74), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-191.242,24), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-1.033.101,50). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-492,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-492,00).
20.	Nr 2527/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 maja 2025 roku	3 618 157,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.618.157,00), z tego: 1) dla gminy (3.618.157,00), z tego: a) na zadania zlecone (3.618.157,00).	3 618 157,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (3.618.157,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.916.900,00), 2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (701.257,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (549.257,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (152.000,00).
21.	Nr 2547/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 maja	12 194 393,52	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (258.192,50), z tego: 1) dla gminy (90.000,00),	12 194 393,52	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (12.123.152,52), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (4.725.144,42),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2025 roku		z tego: a) na zadania własne (90.000,00), 2) dla powiatu (168.192,50), z tego: a) na zadania zlecone (168.192,50). II. Dotacje i środki z funduszy (11.936.201,02), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.936.201,02).		2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (949.989,25), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.448.018,85), z tego: a) zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.886.372,40), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-3.438.353,55). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (71.241,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (71.241,00).
22.	Nr 2564/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 maja 2025 roku	148 160,65	Dotacje i środki z funduszy (148.160,65), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (148.160,65).	148 160,65	I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-32.328,35), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-1.351.305,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.500,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.311.476,65), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (796.860,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (514.616,65). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (180.489,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (180.489,00).
23.	Nr 2571/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2025 roku	90 681,10	Dotacje celowe z budżetu państwa (90.681,10), z tego: 1) dla gminy (90.681,10), z tego: a) na zadania zlecone (67.681,10), b) na zadania powierzone (23.000,00).	90 681,10	Zwiększenie planu wydatków bieżących (90.681,10), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (37.784,10), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (57.001,00), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-4.104,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (810.692,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-814.796,00).
24.	Nr 2619/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 czerwca 2025 roku	109 549,32	Dotacje celowe z budżetu państwa (109.549,32), z tego: 1) dla gminy (31.200,00), z tego: a) na zadania zlecone (31.200,00), 2) dla powiatu (78.349,32), z tego: a) na zadania zlecone (78.349,32).	109 549,32	I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-21.950,68), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (46.200,00), 2) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-68.150,68), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (265.253,32), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-333.404,00). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(131.500,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (131.500,00).
25.	Nr 2694/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 czerwca 2025 roku	1 023 573,25	Dotacje i środki z funduszy (1.023.573,25), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (1.023.573,25).	1 023 573,25	Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.023.573,25), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (137.305,62), 2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (886.267,63), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (345.208,65), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (541.058,98).
26.	Nr 2750/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 czerwca 2025 roku	5 753 388,45	Dotacje celowe z budżetu państwa (5.753.388,45), z tego: 1) dla gminy (4.980.266,15), z tego: a) na zadania zlecone (4.980.266,15), 2) dla powiatu (773.122,30), z tego: a) na zadania zlecone (773.122,30).	5 753 388,45	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (5.558.206,45), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (915.522,51), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (561.147,50), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (4.081.536,44), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (365.083,57), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (3.716.452,87). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(195.182,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (195.182,00).
27.	Nr 2811/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2025 roku	12 255 364,67	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (71.461,42), z tego: 1) dla gminy (69.028,00), z tego: a) na zadania zlecone (44.188,00), b) na zadania powierzone (24.840,00), 2) dla powiatu (2.433,42), z tego: a) na zadania zlecone (2.433,42). II. Dotacje i środki z funduszy (12.183.903,25), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (12.183.903,25).	12 255 364,67	Zwiększenie planu wydatków bieżących (12.255.364,67), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (4.932.818,21), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (682.164,55), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.640.381,91), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.036.922,95), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (2.603.458,96).
28.	Nr 2904/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2025 roku	282 340,08	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (32.340,08), z tego: 1) dla gminy (29.980,10), z tego: a) na zadania własne	282 340,08	Zwiększenie planu wydatków bieżących (282.340,08), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-130.115,90), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (92.196,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(92.196,00), b) na zadania zlecone (-62.215,90), 2) dla powiatu (2.359,98), z tego: a) na zadania zlecone (2.359,98). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (250.000,00).		3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (320.259,98), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27.815,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (292.444,98).
29.	Nr 3028/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 lipca 2025 roku	280 481,06	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (78.200,00), z tego: 1) dla gminy (40.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (40.000,00), 2) dla powiatu (38.200,00), z tego: a) na zadania zlecone (38.200,00). II. Dotacje i środki z funduszy (202.281,06), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (202.281,06).	280 481,06	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (280.006,06), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (840.000,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-309.500,00), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-250.493,94), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (270.330,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-520.823,94). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (475,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (475,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
30.	Nr 3051/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 lipca 2025 roku	424 350,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (367.186,00), z tego: 1) dla gminy (64.000,00), z tego: a) na zadania własne (64.000,00), 2) dla powiatu (303.186,00), z tego: a) na zadania zlecone (303.186,00). II. Dotacje i środki z funduszy (57.164,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (57.164,00).	424 350,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (424.350,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-53.225,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-227.931,75), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (705.506,75), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (669.757,10), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (35.749,65).
31.	Nr 3108/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 lipca 2025 roku	13 856 210,92	I. Dochody własne (18.000,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (18.000,00). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.656.897,50), z tego: 1) dla gminy (850.515,00), z tego: a) na zadania zlecone	13 856 210,92	Zwiększenie planu wydatków bieżących (13.856.210,92), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (4.628.029,16), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.245.976,34), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (7.982.205,42), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.062.303,40),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(850.515,00), 2) dla powiatu (806.382,50), z tego: a) na zadania zlecone (806.382,50). III. Dotacje i środki z funduszy (12.181.313,42), z tego: a) środki z Funduszu Pomocy (12.181.313,42).		b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (6.919.902,02).
32.	Nr 3110/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 sierpnia 2025 roku	758 656,11	Dotacje celowe z budżetu państwa (758.656,11), z tego: 1) dla gminy (37.784,10), z tego: a) na zadania zlecone (37.784,10), 2) dla powiatu (720.872,01), z tego: a) na zadania zlecone (720.872,01).	758 656,11	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (126.971,11), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (1.089.247,10), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.007.380,01), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-1.969.656,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.646.796,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-4.616.452,00). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (631.685,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (631.685,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
33.	Nr 3191/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 sierpnia 2025 roku	14 237 203,67	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (13.878.394,86), z tego: 1) dla gminy (188.031,36), z tego: a) na zadania zlecone (188.031,36), 2) dla powiatu (13.690.363,50), z tego: a) na zadania zlecone (13.690.363,50). II. Dotacje i środki z funduszy (358.808,81), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (358.808,81).	14 237 203,67	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.413.203,67), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (175.371,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (89.488,50), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (2.148.344,17), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17.116.813,33), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-14.968.469,16). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (11.824.000,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (11.824.000,00).
34.	Nr 3256/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2025 roku	1 024 796,43	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (36.900,00), z tego: 1) dla powiatu (36.900,00), z tego: a) na zadania zlecone (36.900,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (976.240,00).	1 024 796,43	Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.024.796,43), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (3.614,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.009.182,43), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (564.895,41),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			III. Dotacje i środki z funduszy (11.656,43), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.656,43).		b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (444.287,02).
35.	Nr 3287/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 sierpnia 2025 roku	12 167 348,61	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (26.572,88), z tego: 1) dla gminy (26.572,88), z tego: a) na zadania zlecone (26.572,88). II. Dotacje i środki z funduszy (12.140.775,73), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (12.140.775,73).	12 167 348,61	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (11.580.894,61), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (5.576.800,62), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (852.052,17), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (5.152.041,82), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.722.674,85), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (2.429.366,97). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (586.454,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (586.454,00).
36.	Nr 3313/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 sierpnia 2025 roku	367 616,21	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (50.156,10), z tego: 1) dla gminy (50.156,10), z tego: a) na zadania zlecone	367 616,21	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (11.616,21), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (85.855,10), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-5.335,94),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(50.156,10). II. Dotacje i środki z funduszy (317.460,11), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (317.460,11).		3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-68.902,95), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (612.525,01), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-681.427,96). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (356.000,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (356.000,00).
37.	Nr 3350/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 września 2025 roku	8 603 628,58	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (8.572.445,60), z tego: 1) dla gminy (-1.952.154,40), z tego: a) na zadania własne (-1.971.504,00), b) na zadania zlecone (4.124,00), c) na zadania powierzone (15.225,60), 2) dla powiatu (10.524.600,00), z tego: a) na zadania własne (9.822.822,00),	8 603 628,58	Zwiększenie planu wydatków bieżących (8.603.628,58), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (100.000,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-1.124.461,06), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (9.628.089,64), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35.233,04), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (9.592.856,60).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			b) na zadania zlecone (701.778,00). II. Dotacje i środki z funduszy (31.182,98), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (31.182,98).		
38.	Nr 3372/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 września 2025 roku	920 720,15	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (441.000,00), z tego: 1) dla powiatu (441.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (441.000,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100.000,00). III. Dotacje i środki z funduszy (379.720,15), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (379.720,15).	920 720,15	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.311.019,15), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (250.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (34.777,64), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.026.241,51), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.638.729,00), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-612.487,49). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-390.299,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-390.299,00).
39.	Nr 3421/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 września	2 659 831,29	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.804.299,00), z tego: 1) dla gminy (473.235,00),	2 659 831,29	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.528.099,29), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (954.162,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2025 roku		z tego: a) na zadania własne (461.044,00), b) na zadania zlecone (12.191,00), 2) dla powiatu (1.331.064,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.331.064,00). II. Dotacje i środki z funduszy (855.532,29), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (855.532,29).		2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.573.937,29), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.719.748,53), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-145.811,24). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (131.732,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (131.732,00).
40.	Nr 3473/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 września 2025 roku	12 215 293,11	I. Dochody własne (231.925,66), z tego: 1) Pozostałe dochody (231.925,66). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (415.615,00), z tego: 1) dla powiatu (415.615,00), z tego: a) na zadania własne (250.000,00), b) na zadania zlecone	12 215 293,11	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (12.147.320,11), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (4.701.570,11), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (992.218,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.453.532,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.505.895,86), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (1.947.636,14).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(165.615,00). III. Dotacje i środki z funduszy (11.567.752,45), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.567.752,45).		II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (67.973,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (67.973,00).
41.	Nr 3483/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2025 roku	2 895 252,10	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.895.252,10), z tego: 1) dla gminy (-1.000.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (-1.000.000,00), 2) dla powiatu (3.895.252,10), z tego: a) na zadania własne (560.857,89), b) na zadania zlecone (3.334.394,21).	2 895 252,10	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.875.252,10), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (25.769,37), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-968.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (2.817.482,73), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.803.005,52), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (14.477,21). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (1.020.000,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1.020.000,00).
42.	Nr 3548/25 Prezydenta Wrocławia z dnia	9 009 460,69	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (8.953.633,73), z tego: 1) dla gminy	9 009 460,69	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (8.636.038,69), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	8 października 2025 roku		(8.320.019,46), z tego: a) na zadania własne (-810.676,64), b) na zadania zlecone (9.130.696,10), 2) dla powiatu (633.614,27), z tego: a) na zadania własne (-609.863,51), b) na zadania zlecone (1.243.477,78). II. Dotacje i środki z funduszy (55.826,96), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (55.826,96).		(-600.020,45), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.768.492,78), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.467.566,36), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.471.437,86), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-3.871,50). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (373.422,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (373.422,00).
43.	Nr 3566/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 października 2025 roku	309 718,75	I. Dochody własne (31.897,72), z tego: 1) Pozostałe dochody (31.897,72). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (-70.315,85), z tego: 1) dla gminy (16.542,94), z tego:	309 718,75	Zwiększenie planu wydatków bieżących (309.718,75), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (20.000,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-90.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (379.718,75), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (16.542,94), 2) dla powiatu (-86.858,79), z tego: a) na zadania zlecone (-86.858,79). III. Dotacje i środki z funduszy (348.136,88), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (348.136,88).		(71.432,09), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (308.286,66).
44.	Nr 3610/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 października 2025 roku	1 439 597,87	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (995.309,00), z tego: 1) dla gminy (395.734,00), z tego: a) na zadania własne (-87.695,00), b) na zadania zlecone (483.429,00), 2) dla powiatu (599.575,00), z tego: a) na zadania zlecone (599.575,00). II. Dotacje i środki z funduszy (444.288,87),	1 439 597,87	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (1.295.226,87), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (546.436,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (581.183,20), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (167.607,67), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46.405,76), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (121.201,91). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (144.371,00), z tego:

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (444.288,87).		1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (144.371,00).
45.	Nr 3669/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 października 2025 roku	5 356 829,45	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (5.127.195,93), z tego: 1) dla gminy (359.598,02), z tego: a) na zadania zlecone (359.598,02), 2) dla powiatu (4.767.597,91), z tego: a) na zadania własne (67.448,58), b) na zadania zlecone (4.700.149,33). II. Dotacje i środki z funduszy (229.633,52), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (229.633,52).	5 356 829,45	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (5.656.829,45), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (88.792,50), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (800.413,45), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (4.767.623,50), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (800.205,57), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (3.967.417,93). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-300.000,00), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-300.000,00).
46.	Nr 3712/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2025 roku	26 400 595,07	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (26.175.869,97), z tego: 1) dla gminy (11.870.357,85), z tego:	26 400 595,07	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (13.263.965,07), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (71.117,44), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (866.408,00), b) na zadania zlecone (11.003.949,85), 2) dla powiatu (14.305.512,12), z tego: a) na zadania własne (12.289.290,00), b) na zadania zlecone (2.016.222,12). II. Dotacje i środki z funduszy (224.725,10), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (224.725,10).		(13.563.861,92), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-371.014,29), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-369.532,53), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-1.481,76). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (13.136.630,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (13.136.630,00).
47.	Nr 3714/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2025 roku	11 504 530,95	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (32.480,00), z tego: 1) dla powiatu (32.480,00), z tego: a) na zadania własne (32.480,00). II. Dotacje i środki z funduszy (11.472.050,95), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.472.050,95).	11 504 530,95	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (11.252.287,95), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (4.597.716,52), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-276.065,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (6.930.636,43), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46.603.665,80), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(-39.673.029,37). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (252.243,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (252.243,00).
48.	Nr 3801/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 listopada 2025 roku	3 074 711,37	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.074.711,37), z tego: 1) dla gminy (-564.882,63), z tego: a) na zadania zlecone (-564.882,63), 2) dla powiatu (3.639.594,00), z tego: a) na zadania własne (3.500.000,00), b) na zadania zlecone (139.594,00).	3 074 711,37	I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-508.125,63), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-1.362.382,90), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (36.849,27), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (817.408,00), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-415.288,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (1.232.696,00). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (3.582.837,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (3.582.837,00).
49.	Nr 3815/25 Prezydenta Wrocławia z dnia	4 080 579,57	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.726.852,48), z tego: 1) dla gminy	4 080 579,57	Zwiększenie planu wydatków bieżących (4.080.579,57), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	18 listopada 2025 roku		(3.547.139,48), z tego: a) na zadania własne (430.255,48), b) na zadania zlecone (3.116.884,00), 2) dla powiatu (179.713,00), z tego: a) na zadania zlecone (179.713,00). II. Dotacje i środki z funduszy (353.727,09), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (353.727,09).		(109.757,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.675.344,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (1.295.478,57), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (873.076,48), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (422.402,09).
50.	Nr 3855/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 listopada 2025 roku	933 378,11	I. Dochody własne (129,70), z tego: 1) Pozostałe dochody (129,70). II. Dotacje celowe z budżetu państwa (909.815,62), z tego: 1) dla gminy (639.335,62), z tego: a) na zadania zlecone (639.335,62),	933 378,11	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (932.378,11), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (4.375,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-13.597,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (941.600,11), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (669.935,41), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			2) dla powiatu (270.480,00), z tego: a) na zadania własne (-32.908,00), b) na zadania zlecone (13.388,00), c) na zadania powierzone (290.000,00). III. Dotacje i środki z funduszy (23.432,79), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (23.432,79).		(271.664,70). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (1.000,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1.000,00).
51.	Nr 3873/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 listopada 2025 roku	565 062,14	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (211.228,00), z tego: 1) dla gminy (113.352,30), z tego: a) na zadania zlecone (113.352,30), 2) dla powiatu (97.875,70), z tego: a) na zadania zlecone (97.875,70). II. Dotacje i środki z funduszy (353.834,14),	565 062,14	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (522.335,14), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (913.352,30), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (307.072,05), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-698.089,21), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-143.734,03), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-554.355,18). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (353.834,14).		(42.727,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (42.727,00).
52.	Nr 3880/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 listopada 2025 roku	12 034 756,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (128.771,00), z tego: 1) dla gminy (95.271,00), z tego: a) na zadania własne (95.271,00), 2) dla powiatu (33.500,00), z tego: a) na zadania zlecone (33.500,00). II. Dotacje i środki z funduszy (11.905.985,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (11.905.985,00).	12 034 756,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (12.034.756,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (8.859.135,81), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (92.975,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (3.082.645,19), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-155.451,24), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (3.238.096,43).
53.	Nr 3906/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 listopada 2025 roku	1 259 892,43	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (919.947,38), z tego: 1) dla gminy (918.982,83), z tego: a) na zadania własne	1 259 892,43	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (975.017,43), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (932.389,77), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-223.510,28),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			360.956,79), b) na zadania zlecone (558.026,04), 2) dla powiatu (964,55), z tego: a) na zadania zlecone (964,55). II. Dotacje i środki z funduszy (339.945,05), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (339.945,05).		3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (266.137,94), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (821.365,78), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-555.227,84). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (284.875,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (284.875,00).
54.	Nr 3965/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 grudnia 2025 roku	-1 172 383,48	Dotacje celowe z budżetu państwa (-1.172.383,48), z tego: 1) dla powiatu (-1.172.383,48), z tego: a) na zadania zlecone (-1.172.383,48).	-1 172 383,48	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (24.217,52), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (82.978,88), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-375,00), 3) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-58.386,36), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (141.239,52), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-199.625,88). II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-1.196.601,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (-1.196.601,00).
55.	Nr 4001/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 grudnia 2025 roku	881 060,34	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (112.357,00), z tego: 1) dla powiatu (112.357,00), z tego: a) na zadania własne (112.357,00). II. Dotacje i środki z funduszy (768.703,34), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (768.703,34).	881 060,34	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (382.102,34), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-584.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (441.018,74), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (525.083,60), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.895.159,37), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-2.370.075,77). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (498.958,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (498.958,00).
56.	Nr 4025/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grudnia 2025 roku	3 512 440,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.512.440,00), z tego: 1) dla powiatu (3.512.440,00), z tego: a) na zadania zlecone	3 512 440,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (3.512.440,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.480.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (32.440,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(3.512.440,00).		z tego: a) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-32.440,00).
57.	Nr 4038/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2025 roku	-2 174 840,06	Dotacje celowe z budżetu państwa (-2.174.840,06), z tego: 1) dla gminy (-1.559.529,00), z tego: a) na zadania własne (-1.512.385,00), b) na zadania zlecone (-47.144,00), 2) dla powiatu (-615.311,06), z tego: a) na zadania własne (-615.311,06).	-2 174 840,06	Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-2.174.840,06), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (-271.481,24), 2) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-1.903.358,82), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-1.765.758,82), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-137.600,00).
58.	Nr 4059/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 grudnia 2025 roku	26 873 019,83	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.782.030,00), z tego: 1) dla gminy (2.108.846,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.108.846,00), 2) dla powiatu (1.673.184,00), z tego:	26 873 019,83	I. Zwiększenie planu wydatków bieżących (25.235.757,83), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.113.867,00), 2) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (23.121.890,83), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-187.535,17), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (1.550.000,00), b) na zadania zlecone (123.184,00). II. Dotacje i środki z funduszy (23.090.989,83), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (23.090.989,83).		(23.309.426,00). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (1.637.262,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1.637.262,00).
59.	Nr 4075/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 grudnia 2025 roku	-302 927,59	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (-347.000,00), z tego: 1) dla powiatu (-347.000,00), z tego: a) na zadania własne (-347.000,00). II. Dotacje i środki z funduszy (44.072,41), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (44.072,41).	-302 927,59	I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących (-355.218,59), z tego: 1) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-21.015,00), 2) zmniejszenie planu wydatków jednostek budżetowych (-334.203,59), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (633.869,51), b) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-968.073,10). II. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (52.291,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (52.291,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2025 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
60.	Nr 4114/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2025 roku	20 619,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (20.619,00), z tego: 1) dla gminy (20.619,00), z tego: a) na zadania zlecone (20.619,00).	20 619,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących (20.619,00), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące (47.970,00), 2) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-229.625,00), 3) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (202.274,00), z tego: a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.652,00), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (197.622,00).
61.	Nr 4125/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2025 roku	2 401,20	Dotacje i środki z funduszy (2.401,20), z tego: 1) środki z Funduszu Pomocy (2.401,20).	2 401,20	Zwiększenie planu wydatków bieżących (2.401,20), z tego: 1) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych (2.401,20), z tego: a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (-124.955,80), b) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (127.357,00).

**Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77**