

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2024 r.

WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Wrocławskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXXIV/396/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/396/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2024 rok, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

dochody	279 568 339,12 zł
wydatki	304 044 814,12 zł
przychody	30 630 943,00 zł
rozchody	6 154 468,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **24 476 475,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na 2024 rok.
W 2024 roku dokonano łącznie 72 zmiany budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Powiatu Wrocławskiego i 66 uchwałami Zarządu Powiatu Wrocławskiego. Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

dochody	264 681 621,62 zł
wydatki	303 676 043,07 zł
przychody	45 148 889,45 zł
rozchody	6 154 468,00 zł

Na koniec 2024 r. budżet Powiatu zamknął się **planowanym deficytem** w kwocie **38 994 421,45 zł**

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	279 568 339,12	264 681 621,62	264 853 413,62	100,06%
Wydatki	304 044 814,12	303 676 043,07	261 841 008,59	86,22%
Wynik	-24 476 475,00	-38 994 421,45	3 012 405,03	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Wrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

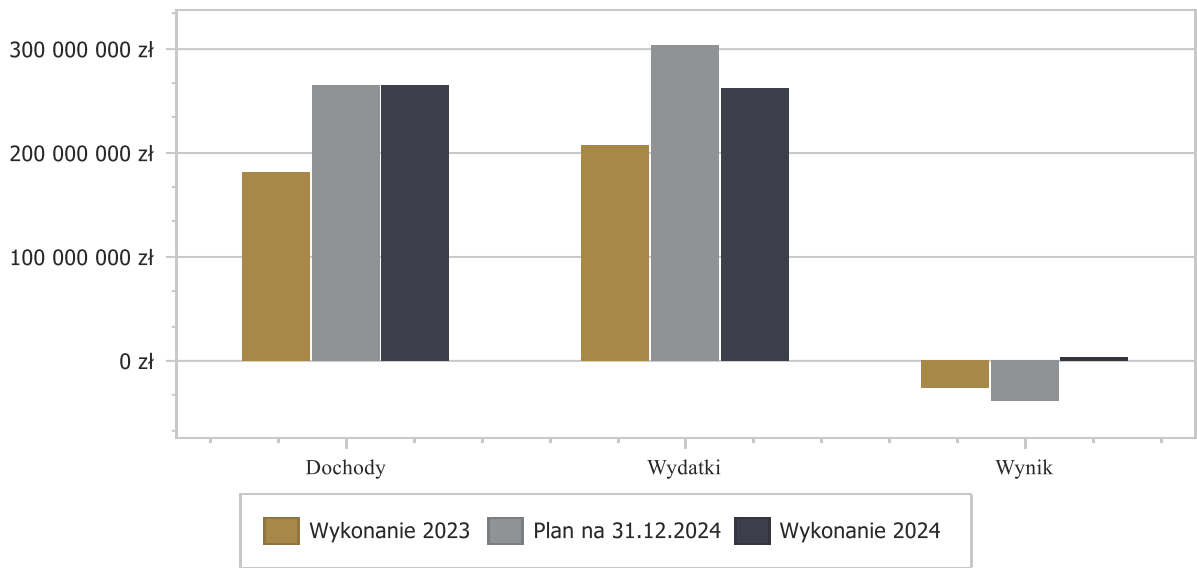


Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2024	0,00	0,00	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16/2024	0,00	0,00	306 963,00	306 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18/2024	451 000,00	0,00	501 876,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2024	50 531,00	0,00	50 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28/2024	24 360,00	0,00	28 269,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXV/406/24	255 000,00	0,00	4 633 934,00	39 000,00	4 339 934,00	0,00	0,00	0,00
8	44/2024	151 698,00	0,00	314 798,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	51/2024	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	52/2024	0,00	0,00	239 763,00	239 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	57/2024	68 466,00	0,00	68 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	58/2024	229 948,90	0,00	286 769,90	56 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	62/2024	182 605,00	0,00	213 105,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	63/2024	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXVI/415/24	9 344 068,54	0,00	13 001 765,99	2 194 836,00	1 462 861,45	0,00	0,00	0,00
16	71/2024	19 000,00	1 200,00	21 834,50	4 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	73/2024	359 706,00	0,00	359 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	74/2024	7 938,00	0,00	8 542,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	76/2024	0,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78/2024	0,00	0,00	39 281,00	39 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	83/2024	5 791,72	0,00	9 648,72	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	89/2024	65 249,00	0,00	65 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	90/2024	3 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	94/2024	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	103/2024	0,00	0,00	705 594,00	705 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	110/2024	326 650,00	0,00	326 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	111/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	112/2024	63 132,00	0,00	63 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	113/2024	121 107,00	0,00	121 541,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	116/2024	251 350,24	39 989,65	310 390,24	99 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	122/2024	57 665,00	0,00	57 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	III/18/24	855 100,00	190 000,00	2 277 555,00	362 771,00	1 249 684,00	0,00	0,00	0,00
33	126/2024	215 450,00	0,00	215 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	127/2024	1 350,24	0,00	87 363,24	86 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	131/2024	64 997,00	0,00	64 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	132/2024	6 000,00	0,00	7 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	139/2024	154 240,00	0,00	193 108,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	144/2024	0,00	0,00	61 654,00	61 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	149/2024	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	155/2024	322 137,00	0,00	322 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	156/2024	1 350,24	0,00	64 656,24	63 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	159/2024	65 500,00	0,00	76 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	167/2024	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	168/2024	221 458,45	0,00	244 056,45	22 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	173/2024	60 373,00	0,00	76 160,00	15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	175/2024	64 974,00	0,00	64 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	176/2024	0,00	0,00	106 450,00	106 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	IV/29/24	2 856 911,00	6 221 616,52	1 673 029,00	24 505 184,52	0,00	19 467 450,00	0,00	0,00
49	177/2024	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	179/2024	12 659,96	0,00	37 585,96	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	181/2024	0,00	0,00	21 548,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	191/2024	14 684,00	0,00	118 287,00	103 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	196/2024	284 127,00	0,00	284 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	197/2024	1 489,92	113 000,00	49 177,92	160 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	204/2024	411 075,00	0,00	1 667 926,51	1 256 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00
56	208/2024	154 093,11	0,00	453 820,11	299 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	112/2024	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	213/2024	139 311,70	1 400,00	485 447,70	347 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V/46/24	71 628,00	40 354 426,00	71 628,00	0,00	40 354 426,00	0,00	0,00	0,00
60	219/2024	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	220/2024	1 489,92	0,00	61 539,92	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	229/2024	14 906,00	0,00	28 054,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	233/2024	0,00	0,00	130 268,00	130 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	235/2024	214 287,50	0,00	214 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	236/2024	75 710,23	0,00	100 810,23	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	240/2024	82 137,00	0,00	82 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	241/2024	14 197,00	0,00	98 175,00	83 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	247/2024	0,00	0,00	7 594,00	7 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	259/2024	0,00	180,00	202 077,00	202 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VII/61/24	13 009 764,00	394 755,00	37 727,00	844 227,00	0,00	13 421 509,00	0,00	0,00
71	266/2024	287 142,00	0,00	287 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	267/2024	0,00	0,00	26 008,00	26 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 429 849,67	47 316 567,17	33 108 869,13	33 477 640,18	47 406 905,45	32 888 959,00	0,00	0,00

Tabela 3: Ujęcie tabelaryczne wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	279 568 339,12	264 681 621,62	264 853 413,62	100,06%
1.	Dochody bieżące, w tym:	204 345 672,14	233 447 998,62	242 018 821,29	103,67%
	Dotacje i dochody celowe	8 753 386,14	15 598 633,62	17 114 893,05	109,72%
	Subwencja ogólna	52 798 428,00	62 217 231,00	62 217 231,00	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	127 584 209,00	140 422 485,00	140 422 485,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	9 755 000,00	9 755 000,00	11 409 126,59	116,96%
	Pozostałe dochody bieżące	5 454 649,00	5 454 649,00	10 855 085,65	199,01%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	75 222 666,98	31 233 623,00	22 834 592,33	73,11%
	Dochody z majątku	40 375 426,00	21 000,00	36 307,21	172,89%
	Dotacje i środki na inwestycje	34 847 240,98	31 212 623,00	21 945 787,69	70,31%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	852 497,43	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	304 044 814,12	303 676 043,07	261 841 008,59	86,22%
1.	Wydatki bieżące	208 023 024,14	225 351 785,07	209 192 041,31	92,83%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	96 021 789,98	78 324 258,00	52 648 967,28	67,22%
	wydatki na inwestycje	96 021 789,98	78 324 258,00	52 648 967,28	67,22%
III.	Wynik +/- (I-II)	-24 476 475,00	-38 994 421,45	3 012 405,03	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 677 352,00	8 096 213,55	32 826 779,98	-

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **264 853 413,62 zł**, a ich realizacja stanowiła 100,06% planu wynoszącego **264 681 621,62 zł**. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Wrocławskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	204 345 672,14	233 447 998,62	242 018 821,29	103,67%	91,38%
Dochody majątkowe	75 222 666,98	31 233 623,00	22 834 592,33	73,11%	8,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	279 568 339,12	264 681 621,62	264 853 413,62	100,06%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **242 018 821,29 zł**, tj. w 103,67% w stosunku do planu wynoszącego **233 447 998,62 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Wrocławskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **22 834 592,33 zł**, tj. w 73,11% w stosunku do planu wynoszącego **31 233 623,00 zł**.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Wrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 706 209,00	144 444 485,00	145 762 757,31	100,91%	55,04%
758	Różne rozliczenia	52 798 428,00	65 366 916,50	66 927 720,39	102,39%	25,27%
600	Transport i łączność	33 172 250,12	31 727 565,00	24 063 986,37	75,85%	9,09%
710	Działalność usługowa	6 371 570,00	6 461 268,00	6 607 937,72	102,27%	2,49%
855	Rodzina	4 083 594,00	4 518 037,72	5 669 757,08	125,49%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 774 675,00	3 533 191,00	4 387 344,03	124,18%	1,66%
750	Administracja publiczna	2 000 000,00	2 255 000,00	4 355 251,60	193,14%	1,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	629 594,00	1 948 472,06	2 189 201,77	112,35%	0,83%
852	Pomoc społeczna	813 740,00	1 418 836,90	1 446 777,22	101,97%	0,55%
926	Kultura fizyczna	633 000,00	633 000,00	592 864,96	93,66%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	581 916,27	484,93%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	531 616,09	555 390,62	104,47%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	489 034,07	99,30%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00	454 000,00	316 328,26	69,68%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	228 087,00	255 191,00	255 191,00	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	105 100,00	235 669,78	224,23%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	191 940,00	191 924,08	99,99%	0,07%
752	Obrona narodowa	165 700,00	124 510,35	124 510,35	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	97 376,61	97,38%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	2 474,13	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	279 568 339,12	264 681 621,62	264 853 413,62	100,06%	100,00%

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 191,00	255 191,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	255 191,00	255 191,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 191,00	255 191,00	100,00%
600			Transport i łączność	31 727 565,00	24 063 986,37	75,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 822,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 822,64	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 726 154,00	24 039 122,73	75,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 451,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 100 000,00	2 310 915,60	110,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 489,22	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 958,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 305,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142 457,67	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	774 060,01	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 509 351,00	4 479 216,55	99,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 116 803,00	16 237 968,35	64,65%
	60095		Pozostała działalność	1 411,00	12 041,00	853,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 630,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411,00	1 411,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 533 191,00	4 387 344,03	124,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 533 191,00	4 387 344,03	124,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 532,30	-
		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	1 964 649,00	2 482 329,68	126,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 940,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 024,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 304,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 542,00	760 924,05	99,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	781 000,00	1 067 288,31	136,66%
710			Działalność usługowa	6 461 268,00	6 607 937,72	102,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 047 952,00	5 193 952,89	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00	3 444 871,18	107,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 537,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 656,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 657,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 577,00	588 977,00	95,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	632 500,00	626 392,52	99,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 875,00	321 455,46	69,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	139 506,60	99,65%
	71015		Nadzór budowlany	1 413 316,00	1 413 984,83	100,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 316,00	1 413 316,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	668,83	-
750			Administracja publiczna	2 255 000,00	4 355 251,60	193,14%
	75020		Starostwa powiatowe	255 000,00	-19 903,43	-7,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 220,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 293,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-332 417,97	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 150,00	237 150,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 850,00	17 850,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	615,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 844,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 294,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	549,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00	4 354 695,57	217,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 672,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 448,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	4 220 943,35	211,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 160,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 916,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 254,49	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 940,00	191 924,08	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 940,00	191 924,08	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 940,00	191 924,08	99,99%
752			Obrona narodowa	124 510,35	124 510,35	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	124 510,35	124 510,35	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 510,35	124 510,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	97 376,61	97,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 407,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 407,60	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	679,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	679,68	-
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	90 289,33	90,29%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	90 289,33	90,29%
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	489 034,07	99,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	489 034,07	99,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	489 034,07	99,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 444 485,00	145 762 757,31	100,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 022 000,00	5 340 272,31	132,78%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	4 282 778,25	125,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	41 855,12	246,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 150,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	554,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawnających do kierowania pojazdami	500 000,00	833 540,50	166,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	164 541,22	156,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 214,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	639,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	140 422 485,00	140 422 485,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 947 005,00	125 947 005,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 475 480,00	14 475 480,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	65 366 916,50	66 927 720,39	102,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 762 130,00	42 762 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 762 130,00	42 762 130,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 937 581,00	3 937 581,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 937 581,00	3 937 581,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	807 473,00	2 157 176,89	267,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 643,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 256,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233 888,75	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	807 473,00	807 473,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	223 417,25	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	852 497,43	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 342 212,50	2 553 312,50	109,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 342 212,50	2 553 312,50	109,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 517 520,00	15 517 520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 517 520,00	15 517 520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 948 472,06	2 189 201,77	112,35%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	557 484,00	299 502,09	53,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 260,09	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554 484,00	277 242,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 938,00	8 468,42	106,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	530,42	-
	80115		Technika	75 110,00	534 842,36	712,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	369,00	-
		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	0,00	27 691,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 887,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 810,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 280,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 728,84	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	269 234,82	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 315,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 110,00	75 109,40	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	30 059,88	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	198,00	-
		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	0,00	8 153,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 708,54	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 320,06	52 163,91	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 320,06	52 163,91	94,29%
	80195		Pozostała działalność	1 252 620,00	1 264 165,11	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 227,45	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 308,00	690 308,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 312,00	111 194,75	99,89%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00	448 434,88	99,43%
851			Ochrona zdrowia	105 100,00	235 669,78	224,23%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	105 100,00	235 669,78	224,23%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 994,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 113,79	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 100,00	72 036,99	68,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 525,00	-
852			Pomoc społeczna	1 418 836,90	1 446 777,22	101,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	125 291,00	104 593,90	83,48%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	125 291,00	100 892,64	80,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 701,26	-
	85203		Ośrodki wsparcia	995 869,40	996 825,84	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 068,79	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 237,40	926 720,89	99,62%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 632,00	58 036,16	88,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	137 411,00	202 853,57	147,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 858,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 624,91	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 411,00	117 225,03	85,31%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 302,00	6 119,56	265,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 817,56	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 302,00	2 302,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	77 647,50	77 647,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 647,50	77 647,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58 316,00	58 736,85	100,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,85	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 720,00	54 720,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 616,09	555 390,62	104,47%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	48 922,03	88,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	48 922,03	88,95%
	85334		Pomoc dla repatriantów	362 276,60	362 276,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 276,60	362 276,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	114 339,49	144 191,99	126,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 339,49	114 339,49	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 852,50	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	581 916,27	484,93%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	214 709,33	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	172 248,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 460,64	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	181 265,91	151,05%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 396,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 108,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	920,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	119 991,83	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 511,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	338,57	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	21 787,04	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 787,04	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	1 011,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 011,20	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	163 142,79	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	116 481,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 552,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 614,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 181,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,97	-
855			Rodzina	4 518 037,72	5 669 757,08	125,49%
	85508		Rodziny zastępcze	2 896 344,00	3 897 192,77	134,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	133,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	28 418,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 839,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 568,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,58	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	122 342,00	90 575,79	74,03%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333 344,00	1 803 631,14	135,27%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71 628,00	193 002,28	269,45%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 369 030,00	1 770 609,17	129,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 621 693,72	1 772 564,31	109,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	933,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 777,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	236,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,06	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 740,72	1 740,72	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	238 733,00	182 637,63	76,50%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 513,56	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 381 220,00	1 443 543,88	104,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00	316 328,26	69,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	454 000,00	316 328,26	69,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	890,00	89,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	312 021,80	69,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 416,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 474,13	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 474,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 422,69	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	683,44	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	633 000,00	592 864,96	93,66%
	92601		Obiekty sportowe	633 000,00	586 427,07	92,64%
		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	633 000,00	547 516,04	86,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 312,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 598,48	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 437,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 063,02	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	374,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	-
			Razem	264 681 621,62	264 853 413,62	100,06%

Tabela 7: Realizacja planu dochodów ogółem w 2024 roku w Powiecie Wrocławskim ze względu na źródło finansowania.

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg stanu na 31 grudnia 2024 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2024 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	140 422 485,00	53,05	140 422 485,00	53,01	100,00
1.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	125 947 005,00	47,58	125 947 005,00	47,54	100,00
1.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	14 475 480,00	5,47	14 475 480,00	5,47	100,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	62 217 231,00	23,51	62 217 231,00	23,49	100,00
2.1	część oświatowa subwencji ogólnej	42 762 130,00	16,16	42 762 130,00	16,14	100,00
2.2	część równoważąca subwencji ogólnej	15 517 520,00	5,86	15 517 520,00	5,86	100,00
2.3	część rozwojowa subwencji ogólnej	3 937 581,00	1,49	3 937 581,00	1,49	100,00
3.	WPŁYWY Z OPŁAT	9 755 000,00	3,68	11 394 745,47	4,30	116,81
3.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	1,28	4 282 778,25	1,62	125,96
3.2	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 100 000,00	0,79	2 310 915,60	0,87	110,04
3.3	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00	0,19	833 540,50	0,31	166,71
3.4	wpływy z różnych opłat	3 755 000,00	1,42	3 938 159,50	1,49	104,88
3.5	wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	29 351,62	0,01	0,00
4.	DOTACJE	13 480 933,12	5,09	14 705 468,34	5,56	109,08
4.1	dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 426 137,12	2,05	5 363 772,66	2,03	98,85
4.2	dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	757 369,00	0,29	617 327,25	0,23	81,51
4.3	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	451 000,00	0,17	448 434,88	0,17	99,43
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 593 605,00	0,60	1 722 302,46	0,65	108,08
4.5	dotacje/środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 081 194,00	1,92	6 163 225,69	2,33	121,29
4.6	pozostałe dotacje/środki	171 628,00	0,06	390 405,40	0,15	227,47
5.	POZOSTAŁE DOCHODY	38 805 972,50	14,67	36 113 483,81	13,64	93,06
5.1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 597 649,00	0,98	3 065 690,13	1,16	118,02
5.2	udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	781 000,00	0,30	1 067 957,14	0,40	136,74
5.3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: Rządowy Fundusz Polski Ład	25 671 287,00	9,70	16 515 210,35	6,24	64,33
5.4	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 509 351,00	1,70	4 479 216,55	1,69	99,33
5.5	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 149 685,50	1,19	3 360 785,50	1,27	106,70
5.6	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 000 000,00	0,76	4 763 096,69	1,80	238,15
5.7	pozostałe dochody	97 000,00	0,04	2 861 527,45	1,08	2 950,03
	DOCHODY OGÓŁEM	264 681 621,62	100,00	264 853 413,62	100,00	100,06

2.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 140 422 485,00 zł

Wykonanie: 140 422 485,00 zł, tj. 100,00%

Wykonanie dochodów obejmowało:

- 1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych 125 947 005,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych 14 475 480,00 zł.

2.2. Subwencja ogólna

Plan: 62 217 231,00 zł

Wykonanie: 62 217 231,00 zł, tj. 100,00%

Wykonanie dochodów obejmowało:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 42 762 130,00 zł;
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej 15 517 520,00 zł;
- 3) część rozwojowa subwencji ogólnej 3 937 581,00 zł.

2.3. Wpływy z opłat

Plan: 9 755 000,00 zł

Wykonanie: 11 394 745,47 zł, tj. 116,81%

Wykonanie dochodów obejmowało:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej, w tym m.in. z opłat za karty pojazdu, dowody rejestracyjne, licencje na wykonywanie transportu drogowego 4 282 778,25 zł;
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi 2 310 915,60 zł;
- 3) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 833 540,50 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat, w tym m.in. usuwanie/holowanie pojazdów z dróg powiatowych, wydanie kart wędkarskich, udostępnienie informacji i opłat za korzystanie ze środowiska, rejestracja jachtów, opłat za udostępnianie materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 3 938 159,50 zł;
- 5) wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 29 351,62 zł.

2.4. Dotacje

Plan: 13 480 933,12 zł

Wykonanie: 14 705 468,34 zł, tj. 109,08%

Wykonanie dochodów obejmowało:

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 363 772,66 zł, tym:

- na utrzymanie stanowisk pracy - zadania wynikające z ustawy: Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, zadania w zakresie transportu i łączności 256 602,00 zł;
- na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 760 924,05 zł, (w tym utrzymanie stanowisk pracy 463 842,00 zł);
- na zadania w zakresie geodezji i kartografii 588 977,00 zł;
- na zadania w zakresie nadzoru budowlanego 1 413 316,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych 191 924,08 zł;
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 124 510,35 zł;

- na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 489 034,07 zł;
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 52 163,91 zł;
- na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich 926 720,89 zł;
- na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 77 647,50 zł;
- na zapewnienie systemu teleinformatycznego oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej przekazywanej wojewodzie 3 596,00 zł;
- na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin 362 276,60 zł;
- na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka 114 339,49 zł;
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców 1 740,72 zł.

2) dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 617 327,25 zł, w tym:

- na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 3 000,00 zł;
- z zakresu wychowania przedszkolnego 7 938,00 zł;
- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej 276 153,83 zł - (Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach 100 892,64 zł; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu 117 225,03 zł; Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich 58 036,16 zł);
- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 273 213,42 zł;
- na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną w środowisku 2 302,00 zł;
- na realizację zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” przeznaczona dla Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich 54 720,00 zł.

3) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 448 434,88 zł - zadanie wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;

4) dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 722 302,46 zł, w tym:

- zadanie „Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki” (konkurs „Cyberbezpieczny Samorząd”) 255 000,00 zł;
- zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim” (refundacja) 321 455,46 zł;
- zadanie „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławski,” 801 502,78 zł;
- zadanie „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu III” (refundacja) 41 950,44 zł;
- zadanie „Podróże kształcą - mobilność kadry w poszukiwaniu praktycznej nauki” (refundacja) 15 329,53 zł;
- zadanie „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V” 211 954,85 zł;
- zadanie „Czas na Krzyżowice” (refundacja) 75 109,40 zł.

5) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 163 225,69 zł, w tym:

- pomoc finansowa z gmin Powiatu Wrocławskiego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP 592 500,00 zł:
 - Gmina Długołęka 112 575,00 zł;
 - Gmina Jordanów Śląski 29 625,00 zł;
 - Gmina Kobierzycy 77 025,00 zł;
 - Gmina Siechnice 53 325,00 zł;
 - Gmina Sobótka 71 100,00 zł;
 - Gmina Czernica 47 400,00 zł;
 - Gmina Kąty Wrocławskie 94 800,00 zł;

- Gmina Żórawina 65 175,00 zł;
- Gmina Mietków 41 475,00 zł;
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programów zdrowotnych 72 036,99 zł;
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na funkcjonowanie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na Dolnym Śląsku 119 991,83 zł;
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych 173 399,12 zł;
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Mietków w realizacji inwestycji drogowej w zakresie wykonania oświetlenia drogowego 70 000,00 zł;
- dotacje z powiatów na utrzymanie dzieci w ramach pieczy zastępczej 1 803 631,14 zł;
- dotacja z Powiatu Średzkiego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 117 513,56 zł;
- wpłaty z gmin na utrzymanie dzieci w ramach pieczy zastępczej 3 214 153,05 zł.

6) pozostałe dotacje/środki 390 405,40 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie placówek edukacyjnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wrocławskiego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 90 289,33 zł;
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów polityki zdrowotnej 107 113,79 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Pracy wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 193 002,28 zł.

2.5 Pozostałe dochody

Plan: 38 805 972,50 zł

Wykonanie: 36 113 483,81 zł, tj. 93,06%

Wykonanie dochodów obejmowało:

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 065 690,13 zł, w tym:

- najem składników majątkowych Ośrodka Sportów i Rekreacji w Borzogniewie 547 516,04 zł;
- dzierżawa nieruchomości gruntowych pod uprawy polowe 2 482 329,68 zł;
- najem majątku w jednostkach oświatowych 35 844,41 zł;

2) udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 1 067 957,14 zł (wpływy m.in. z opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności);

3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: Rządowy Fundusz Polski Ład 16 515 210,35 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego” 277 242,00 zł;
- realizacja zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania Karwiany – Komorowice” 12 508 383,48 zł;
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1535D na odcinku Łany-Dobrzykowice” 3 729 584,87 zł;

4) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 479 216,55 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie” 2 559 008,55 zł;
- realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długoleka, gm. Długoleka” 1 920 208,00 zł;

5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3 360 785,50 zł, w tym:

- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 2 553 312,50 zł;
- refundacja poniesionych przez Powiat wydatków na usługę zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 807 473,00 zł;

6) odsetki 4 763 096,69 zł (w tym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)

7) pozostałe dochody 2 861 527,45 zł, w tym m.in.:

- zwroty dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 129 074,03 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 774 060,01 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 075 914,68 zł;
- wpływy z usług 292 547,75 zł.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły **261 841 008,59 zł**, co stanowi 86,22% planu wynoszącego **303 676 043,07 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Wrocławskim.

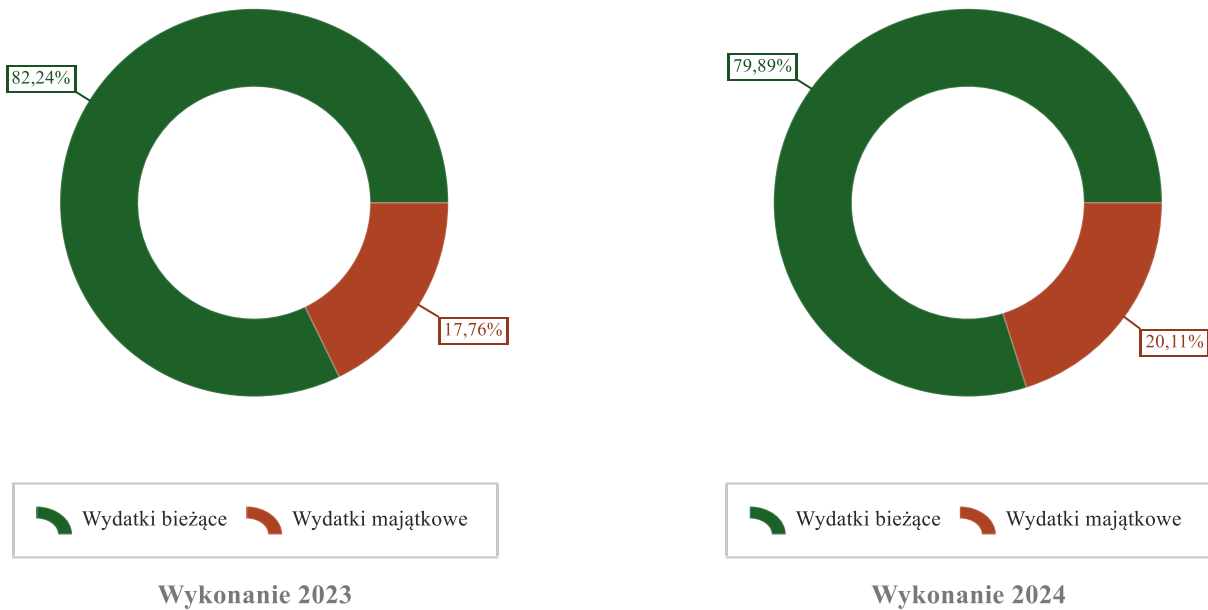
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	208 023 024,14	225 351 785,07	209 192 041,31	92,83%	79,89%
Wydatki majątkowe	96 021 789,98	78 324 258,00	52 648 967,28	67,22%	20,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	304 044 814,12	303 676 043,07	261 841 008,59	86,22%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Wrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	93 605 858,12	96 726 102,00	69 654 700,53	72,01%	26,60%
750	Administracja publiczna	60 642 407,00	61 359 139,00	56 569 227,47	92,19%	21,60%
758	Różne rozliczenia	39 145 958,00	38 139 171,00	37 645 958,00	98,71%	14,38%
801	Oświata i wychowanie	46 381 178,00	32 663 989,78	30 486 281,03	93,33%	11,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 195 912,00	20 870 034,73	19 681 605,94	94,31%	7,52%
710	Działalność usługowa	14 225 198,00	14 616 553,00	13 507 739,12	92,41%	5,16%
855	Rodzina	11 080 146,00	11 514 589,72	9 856 791,04	85,60%	3,76%
852	Pomoc społeczna	7 492 054,00	8 097 150,90	7 037 631,33	86,91%	2,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 250 789,00	6 275 248,09	6 051 641,45	96,44%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 328 500,00	5 088 183,50	3 934 663,08	77,33%	1,50%
926	Kultura fizyczna	2 172 000,00	2 172 000,00	2 113 536,28	97,31%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 086 885,00	1 710 614,00	1 337 852,98	78,21%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	890 000,00	890 000,00	718 532,05	80,73%	0,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 650,00	883 650,00	716 006,00	81,03%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	675 732,66	96,53%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	638 087,00	665 191,00	605 191,00	90,98%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	489 034,07	99,30%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 000,00	348 184,00	318 900,02	91,59%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	191 940,00	191 924,08	99,99%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	165 700,00	124 510,35	124 510,35	100,00%	0,05%
630	Turystyka	110 000,00	110 000,00	88 275,00	80,25%	0,03%
020	Leśnictwo	36 000,00	37 300,00	35 275,11	94,57%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	304 044 814,12	303 676 043,07	261 841 008,59	86,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura wydatków ogółem Powiatu Wrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **209 192 041,31 zł**, tj. w 92,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **225 351 785,07 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Wrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	60 612 407,00	60 901 349,00	56 439 131,37	92,67%	26,98%
758	Różne rozliczenia	39 145 958,00	38 139 171,00	37 645 958,00	98,71%	18,00%
801	Oświata i wychowanie	27 791 694,00	32 057 755,78	30 158 674,53	94,08%	14,42%
600	Transport i łączność	19 631 733,14	23 643 311,00	20 623 445,87	87,23%	9,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 625 486,00	20 247 176,73	19 061 580,20	94,14%	9,11%
710	Działalność usługowa	13 467 443,00	13 849 623,00	13 188 255,97	95,22%	6,30%
855	Rodzina	11 080 146,00	11 514 589,72	9 856 791,04	85,60%	4,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 250 789,00	6 275 248,09	6 051 641,45	96,44%	2,89%
852	Pomoc społeczna	6 092 054,00	6 697 150,90	6 016 731,33	89,84%	2,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 500,00	4 126 712,50	3 048 612,53	73,88%	1,46%
926	Kultura fizyczna	2 172 000,00	2 172 000,00	2 113 536,28	97,31%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 086 885,00	1 710 614,00	1 337 852,98	78,21%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	890 000,00	890 000,00	718 532,05	80,73%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	675 732,66	96,53%	0,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	588 087,00	615 191,00	605 191,00	98,37%	0,29%
755	Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	492 492,00	489 034,07	99,30%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 650,00	533 650,00	402 455,42	75,42%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 000,00	322 000,00	318 900,02	99,04%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	191 940,00	191 924,08	99,99%	0,09%
752	Obrona narodowa	165 700,00	124 510,35	124 510,35	100,00%	0,06%
630	Turystyka	110 000,00	110 000,00	88 275,00	80,25%	0,04%
020	Leśnictwo	36 000,00	37 300,00	35 275,11	94,57%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	208 023 024,14	225 351 785,07	209 192 041,31	92,83%	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Wrocławskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **52 648 967,28 zł**, tj. w 67,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **78 324 258,00 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Wrocławskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	73 974 124,98	73 082 791,00	49 031 254,66	67,09%	93,13%
852	Pomoc społeczna	1 400 000,00	1 400 000,00	1 020 900,00	72,92%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	961 471,00	886 050,55	92,16%	1,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570 426,00	622 858,00	620 025,74	99,55%	1,18%
801	Oświata i wychowanie	18 589 484,00	606 234,00	327 606,50	54,04%	0,62%
710	Działalność usługowa	757 755,00	766 930,00	319 483,15	41,66%	0,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	313 550,58	89,59%	0,60%
750	Administracja publiczna	30 000,00	457 790,00	130 096,10	28,42%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	26 184,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	96 021 789,98	78 324 258,00	52 648 967,28	67,22%	100,00%

Kwota wykonania wydatków obejmuje środki w wysokości 4 602 428,18 zł ujęte w uchwale Nr VII/62/24 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Tabela 12: Plan wydatków niewygasających.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące:				3 807 285,72
600			Transport i łączność	3 466 503,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 466 503,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 259 364,70
		4300	Zakup usług pozostałych	139 992,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 146,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 382,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00
Wydatki majątkowe:				795 142,46
600			Transport i łączność	782 142,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 142,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 142,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
ŁĄCZNIE:				4 602 428,18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 13: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	575 255,00	37 727,00	130 825,00	482 157,00	37 725,41	7,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	575 255,00	37 727,00	130 825,00	482 157,00	37 725,41	7,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	0,00	37 727,00	37 725,41	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 755,00	0,00	74 414,00	320 341,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	0,00	56 411,00	124 089,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	318 750,00	0,00	318 750,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	318 750,00	0,00	318 750,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 150,00	0,00	237 150,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	237 787,00	1 526 717,51	1 371 860,51	392 644,00	347 843,79	88,59%
	80115		Technika	237 787,00	2 961,51	8 322,51	232 426,00	222 896,18	95,90%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	429,44	0,00	1 429,44	1 429,44	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	16,53	0,00	66,53	66,53	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 315,54	0,00	8 315,54	8 315,54	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	402,19	297,81	297,81	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	226 616,00	0,00	7 438,92	219 177,08	209 647,26	95,65%
		4431	Różne opłaty i składki	3 621,00	0,00	481,40	3 139,60	3 139,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 523 756,00	1 363 538,00	160 218,00	124 947,61	77,99%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	107 188,00	0,00	107 188,00	76 562,50	71,43%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 313,00	0,00	15 313,00	10 937,50	71,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 984,00	56,00	11 928,00	11 925,45	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 287,00	25 845,00	19 442,00	19 439,55	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 092,00	9,00	2 083,00	2 066,73	99,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 555,00	9 197,00	3 358,00	3 340,04	99,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	2,00	292,00	181,18	62,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 769,00	1 291,00	478,00	362,36	75,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 250,00	81 250,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	0,00	67,00	65,27	97,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	819,00	750,00	69,00	67,03	97,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 388,00	26 388,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	813 042,00	1 883 194,51	1 502 685,51	1 193 551,00	385 569,20	32,30%

3.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Tabela 14: Realizacja planu wydatków dla działu 010.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 191,00	605 191,00	90,98%
	01008		Melioracje wodne	400 000,00	350 000,00	87,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	265 191,00	255 191,00	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 299,00	213 299,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 666,00	36 666,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 226,00	5 226,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%

3.1.1 Wydatki bieżące:

Plan: 615 191,00 zł

Wykonanie: 605 191,00 zł, tj.98,37 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

1) przekazanie dotacji dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych:

350 000,00 zł

- Gminna Spółka Wodna w Siechnicach – 46 200,00 zł;
- Gminna Spółka Wodna w Kątach Wrocławskich – 38 235,00 zł;
- Gminna Spółka Wodna w Czernicy - 62 450,00 zł;
- Gminna Spółka Wodna w Długołęce - 28 250,00 zł;
- Gminna Spółka Wodna w Kobierzycach - 50 700,00 zł;
- Gminna Spółka Wodna w Sobótce - 43 170,00 zł;
- Gminna Spółka Wodna w Jordanowie Śląskim - 32 000,00 zł;
- Gminna Spółka Wodna w Żórawinie - 48 995,00 zł;

2) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy : Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo łowieckie,

ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń **255 191,00 zł**

3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Tabela 15: Realizacja planu wydatków dla działu 020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	37 300,00	35 275,11	94,57%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 300,00	35 275,11	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	35 275,11	94,57%

3.2.1. Wydatki bieżące

Plan: 37 300,00 zł

Wykonanie: 35 275,11 zł, tj. 94,57 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśnictwami.

3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Tabela 16: Realizacja planu wydatków dla działu 600.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	96 726 102,00	69 654 700,53	72,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 703 491,00	66 149 138,28	71,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 400,00	858 623,37	83,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 148,00	33 147,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168 000,00	2 125 586,98	67,10%
		4260	Zakup energii	70 000,00	24 271,72	34,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 293 458,00	10 093 206,73	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887 000,00	3 100 824,48	79,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480 000,00	433 546,13	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	63 517,37	42,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	138,00	46,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	81 000,00	66 579,72	82,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 200,80	28,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	394,00	394,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	299 465,00	85,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	4 584,87	22,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	9 597,00	21,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000 988,00	29 985 621,31	66,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	307 665,00	97,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 116 803,00	16 237 968,35	64,65%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	22 611,00	5 562,25	24,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181,94	1 181,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,10	200,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,96	28,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 797,01	18,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	354,24	29,52%

3.3.1. Wydatki bieżące

Plan: 23 643 311,00 zł

Wykonanie: 20 623 445,87 zł, tj. 87,23%

3.3.1.1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)

Plan: 4 000 000,00 zł

Wykonanie: 3 500 000,00 zł, tj. 87,50%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało głównie:

1) dotację dla Gminy Wrocław na realizację 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 ulg i uprawnień obowiązujących we Wrocławiu nadanych przez Radę Miejską Wrocławia” **500 000,00 zł;**

2) dotacje dla gmin na realizację zadania polegającego na organizowaniu publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich **3 000 000,00 zł**

- Gmina Kobierzyce 669 731,00 zł
- Gmina Siechnice 570 204,00 zł
- Gmina Czernica 328 955,00 zł
- Gmina Długotłęka 540 683,00 zł
- Gmina Kąty Wrocławskie 513 501,00 zł
- Gmina Mietków 27 886,00 zł
- Gmina Sobótka 24 571,00 zł
- Gmina Żórawina 324 469,00 zł

3.3.1.2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Plan: 19 620 700,00 zł

Wykonanie: 17 117 883,62 zł, tj. 87,24%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało głównie:

1) remonty dróg powiatowych

10 093 206,73 zł

- remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku od zjazdu w kierunku m. Skała do granicy Powiatu Wrocławskiego (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie rozpoczęte w roku 2023, w roku 2024 wydatkowanie środków własnych) – 314 138,00 zł;
- remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ul. Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie rozpoczęte w roku 2023, w roku 2024 wydatkowanie środków własnych) – 24 293,00 zł;
- remonty częściowe masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego (wraz z robotami podobnymi);
- remont chodników w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego;
- remonty częściowe nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji na drogach powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Obwodu Drogowego w Mirosławicach;
- roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego;

2) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

433 546,13 zł

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z aktualizacją programów do sygnalizacji świetlnej na dawnej drodze wojewódzkiej nr 368 na terenie gminy Długołęka;
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w zarządzie Powiatu Wrocławskiego;
- wykonanie ekspertyz technicznych dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich – mostów, wiaduktów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego;
- przeprowadzenie przeglądów podstawowych (rocznych), określenie nośności oraz klasy MLC dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego;
- analiza akustyczna w związku z eksploatacją drogi powiatowej nr 1453D;
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1978D w m. Pustków Żurawski, gmina Kobierzyce;
- wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie powiatu wrocławskiego w roku 2024;
- przeprowadzenie popowodziowych przeglądów podstawowych oraz określenie nośności wraz z informacją o dopuszczeniu do użytkowania dla wskazanych drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego;
- opracowanie opinii eksperckiej dotyczącej projektów stałej organizacji ruchu wraz z aktualizacją programów sygnalizacji świetlnej oraz projektów branży elektrycznej na dawnej drodze wojewódzkiej nr 368, gmina Długołęka;
- świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo – mostowego na drogach i obiektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocławski w roku 2024;

3) usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

3 100 824,48 zł

w tym m.in.:

- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego;
- sprzątanie dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego;
- oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego;

- wykonanie nasadzeń i przesadzeń drzew w pasach drogowych dróg powiatowych oraz zabezpieczenie istniejących drzewek posadzonych w pasach drogowych po upływie okresu gwarancji;
- wycinkę drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno-technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego;
- bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu wrocławskiego (we wskazanych lokalizacjach);
- wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie.

4) materiały i wyposażenie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych 2 125 586,98 zł

w tym m.in.:

- dostawa mieszanki piasku z domieszką soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego;
- dostawa paliw płynnych dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprzętowych obwodów drogowych;
- dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno dla potrzeb obwodów drogowych.

5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych 304 049,87 zł

6) dotacje dla gmin na utrzymanie zieleni przydrożnej (w ramach zawartych porozumień) 779 423,37 zł

- Gmina Długoleś 255 390,41 zł
- Gmina Kąty Wrocławskie 179 146,60 zł
- Gmina Kobierzyce 152 074,65 zł
- Gmina Żórawina 160 810,65 zł
- Gmina Sobótka 32 001,06 zł

7) dotacje dla Gminy Sobótka na zimowe utrzymanie dróg 79 200,00 zł

8) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu realizacji zadań w roku 2023 33 541,45 zł

- „Remont drogi powiatowej nr 1472D na odcinku i od zjazdu w kierunku w m. Skała do granicy powiatu wrocławskiego”, w tym zwrot dotacji 3 222,00 zł oraz odsetki 49,00 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z drogą 1990D do skrzyżowania z ulicą Chrobrego w m. Sobótka, gm. Sobótka”, w tym zwrot dotacji 29 925,45 zł oraz odsetki 345,00 zł.

3.3.2. Wydatki majątkowe

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Plan: 73 082 791,00 zł

Wykonanie: 49 031 254,66 zł, tj. 67,09%

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało zarówno zadania rozpoczęte w 2024 roku jak i zadania kontynuowane z lat wcześniejszych, w tym głównie:

- 1) realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: dofinansowanie 16 237 968,35 zł, wkład własny 644 342,03 zł, łącznie 16 882 310,38 zł:
 - Rozbudowa dróg powiatowych nr 1955D i 1939D na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania Karwiany – Komorowice” – dofinansowanie: 12 508 383,48 zł, wkład własny 603 249,74 zł, łącznie 13 111 633,22 zł;
 - „Przebudowa drogi nr 1535D na odcinku Łany-Dobrzykowice” – dofinansowanie 3 729 584,87 zł, wkład własny 41 092,29 zł, łącznie 3 770 677,16 zł;

- 2) realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: dofinansowanie 4 479 216,55 zł, wkład własny 5 225 584,53 zł, łącznie 9 704 801,08 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie - Zadanie nr 2 PRIORYTET - dofinansowanie 2 559 008,55 zł, wkład własny 2 527 084,36 zł łącznie 5 086 092,91 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w miejscowości Szczodre do skrzyżowania z ulicą Wrocławską w miejscowości Długoleka, gm. Długoleka – dofinansowanie 1 920 208,00 zł, wkład własny 2 698 500,17 zł, łącznie 4 618 708,17 zł;
- 3) realizacja pozostałych inwestycji drogowych w ramach środków własnych 19 636 478,20 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna, Kietczów) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1929D (ul. Wrocławską) do skrzyżowania z ul. Akacją na odcinku nr 1 oraz modernizacja nawierzchni drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Akacją do granicy strefy zabudowy na odcinku nr 2, w systemie zaprojektuj i wybuduj 1 199 816,76 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem na dz. nr 292, 384, 363 obręb Jeszkowice, gm. Czernica 49 756,74 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1986D oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nn na dz. nr 12/2 AM-14, 20 AM-11, 1 AM-12, 32/1 AM-12 obręb Sobótka, gm. Sobótka 885,60 zł;
 - Budowa i rozbudowa drogi pow. na odc. od DK 35 w m. Małuszów do ul. Koreańskiej w m. Biskupice Podgórne, prowadzącej do Podstrefy Wrocław- Kobierzyce TSSE EURO-PARK (Małuszów II) 94 710,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrzastawa Wielka, gmina Czernica 201 200,00 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania 12 114,03 zł;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1925D Jeszkowice ul. Główna na odcinku od skrzyżowania z DW ul. Jelczańską do końca miejscowości, gm. Czernica 1 226 519,97 zł;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1453D na odcinku od obiektu mostowego w m. Domaszczyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1910D w m. Bukowina, gm. Długoleka 1 497 896,74 zł;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1341D na odcinku Szczodre – Szczodre stawy, gm. Długoleka 1 181 061,69 zł;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1936D w miejscowości Radwanice ul. Szkolna na odcinku od drogi DK 94 do wiaduktu kolejowego, gm. Siechnice 1 048 098,17 zł;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1954D, gm. Żórawina 2 680 706,46 zł;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 362 do mostu w kierunku Bogdaszowic, gm. Kąty Wrocławskie 1 326 812,27 zł;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1986D odcinek od Sobótki (zakończony zakres ul. Wrocławskiej) do skrzyżowania na Nasławice, gm. Sobótka 2 112 242,80 zł;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1987D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 do początku miejscowości Wilczkowice, gm. Jordanów Śląski 704 170,76 zł;
 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D Domasław – Księginice ul. Oławska, gm. Kobierzyce 809 292,03 zł;
 - Rozbudowa skrzyżowania ul. Południowej – Europejskiej w Magnicach, droga gminna klasy L, długość 28,78 m, droga powiatowa klasy G, długość 470,59 m 227 803,80 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej 1950D oraz 2026D z budową ścieżki pieszo-rowerowej, kanału technologicznego oraz przebudową sieci wodociągowej i elektroenergetycznej 261 038,00 zł;
 - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1950D w miejscowości Pietrzykowice (dz. 130/3 dr, obręb Pietrzykowice-Rybnica) na terenie gminy Kąty Wrocławskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 92 790,00 zł;
 - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego polegająca na montażu i wymianie stalowych barier drogowych na terenie działania Obwodów Drogowych w Miroslawicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania 259 522,62 zł;
 - Montaż stalowych barier drogowych przy drodze powiatowej nr 2016D w miejscowości Sońnica, gmina Kąty Wrocławskie 43 296,00 zł;

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1996D w miejscowości Maniów Wielki gm. Mietków poprzez min. wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz budowę progów zwalniających 32 250,75 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wprowadzeniem oznakowania poziomego i pionowego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego 290 591,81 zł;
- Modernizacja i wyposażenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w ośmiu lokalizacjach 527 537,62 zł;
- Montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego 179 580,00 zł;
- Odbudowa nasypu drogowego oraz przyczółków obiektu mostowego i wykonania tymczasowego mostu DMS-65 na drodze powiatowej nr DP 2075D na rzece Strzegomka 135 315,00 zł;
- Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej 1922D na dz. nr 496 obręb Kiełczów, gm. Długołęka 20 739,03 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka 1 500,00 zł (odszkodowanie za grunt pod realizację inwestycji);
- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1918D klasy Z (ul. Wrocławska) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,49 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1920D klasy Z w km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz z drogą gminną klasy L (ul. Wschodnia) w km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długołęka 1 858,50 zł (odszkodowanie za grunt pod realizację inwestycji);
- Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach
- i obiektach inżynierskich w zakresie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Wrocławski w 2024 9 475,30 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od m. Siedlec do m. Łozina, gm. Długołęka wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 28 420,00 zł;
- Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr 2026D na odcinku drogi gruntowej od Zabrodzia do Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego 275 032,00 zł;
- Wielowariantowa koncepcja budowy drogi powiatowej stanowiącej obejście miejscowości Żórawina 484 620,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1941D w miejscowości Św. Katarzyna, gm. Siechnice" ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 95 325,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w zakresie budowy chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości Kamień, gm. Długołęka ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 150 042,60 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D od ul. Wiosennej w miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice do DW nr 395 w m. Turów gm. Żórawina 1 400 518,99 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Borową w miejscowości Nadolice Wielkie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 56 580,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1922D – ulicy Stawowej w miejscowości Dobrzykowice wraz z rozbudową odcinków dróg nr 1535D i 1923D 249 425,16 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w m. Sulistrowiczki, gmina Sobótka” 229 887,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od drogi krajowej nr 94 przez m. Św. Katarzyna do m. Smardzów, gmina Siechnice” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 437 880,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1982D na odcinku Ręków, Stary Zamek, Michałowice, gm. Sobótka 69,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2001D na odcinku Kilianów, gm. Kąty Wrocławskie - Szymanów, gm. Mietków 66,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1964D na odcinku Biskupice, gm. Jordanów Śląski - Pustków Żurawski, gm. Kobierzyce 30,00 zł;
- 4) współpraca z Gminą Długołęka w zakresie inwestycji drogowej pn. Roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce - dotacja w kwocie 2 500 000,00 zł;
- 5) zakupy inwestycyjne 307 665,00 zł, w tym m.in.
 - przyczepy dla Obwodu Drogowego w Sulimowie – 73 110,00 zł (w tym koszty rejestracji 120,00 zł);
 - 2 posypywarki dla obwodów drogowych – 198 270,00 zł (w tym koszty rejestracji 240,00 zł);
 - pług odśnieżny dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach – 36 285,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 60095) – 5 562,25 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 411,00 zł;
- 2) dowodów rejestracyjnych dotyczących rejestracji jachtów i jednostek pływających o długości do 24 m (blankiety) - 4 151,24 zł.

3.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Tabela 17: Realizacja planu wydatków dla działu 630.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	110 000,00	88 275,00	80,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	88 275,00	80,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	28 300,00	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 975,00	99,96%

3.4.1. Wydatki bieżące

Plan: 110 000,00zł

Wykonanie: 88 275,00 zł, tj. 80,25 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało głównie:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki 28 300,00 zł;
- 2) przygotowanie materiałów w celu promocji turystyki na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego (Wędrownik po powiecie wrocławskim), w mediach społecznościowych (fanpage „Na szlaku”) oraz przygotowania broszur (Wędrownik po powiecie wrocławskim) oraz mapek (Atrakcje powiatu wrocławskiego) 59 975,00 zł.

3.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Tabela 18: Realizacja planu wydatków dla działu 700.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 614,00	1 337 852,98	78,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 614,00	1 337 852,98	78,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	97,13	97,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	2 010,60	57,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 698,00	387 698,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 645,00	66 645,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 499,00	9 499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	664 700,00	319 159,93	48,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 302,00	168 942,77	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	350 872,00	350 871,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 582,00	2 582,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 014,00	3 412,00	85,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 928,20	87,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 652,00	13 007,35	78,11%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00%

3.5.1. Wydatki bieżące

Plan: 1 710 614,00 zł

Wykonanie: 1 337 852,98 zł, tj. 78,21%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało głównie, w tym m.in.:

- 1) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 463 842,00 zł;
- 2) sporządzanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia wysokości odszkodowania na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych 168 942,77 zł;
- 3) wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wrocławskiego 218 388,04 zł, w tym m.in.:
 - ogłoszenia w prasie w związku z obrotem nieruchomościami oraz usługi notarialne 20 975,24 zł;
 - rozbiórka obiektów budowlanych wraz z utylizacją odpadów i uporządkowaniem terenu w Krzyżowicach 176 382,00 zł;
 - wycena nieruchomości 6 340,00 zł;
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 10 394,80 zł;
 - pozostałe 3 846,00 zł;
- 4) ubezpieczenie nieruchomości Powiatu Wrocławskiego 350 871,00 zł;
- 5) pozostałe usługi 105 067,89 zł, w tym wycinka i podcinka drzew 48 384,00 zł;
- 6) zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji dotyczącej gospodarowania nieruchomościami, w kwocie 2 107,73 zł, w tym:
 - z tytułu zwrotu zaliczek za czynności komornicze dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 2 010,60 zł;
 - dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 97,13 zł.

3.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Tabela 19: Realizacja planu wydatków dla działu 710.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	14 616 553,00	13 507 739,12	92,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 003 237,00	10 896 007,38	90,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	21 522,60	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 600,00	77 652,38	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 856 123,00	6 748 820,71	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 100,00	427 033,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 931,00	1 153 970,62	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 926,00	144 743,95	90,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 500,00	142 620,00	94,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 200,00	192 892,74	87,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 232,67	74,42%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	50 029,90	82,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 192,00	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 800,00	1 138 783,24	82,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 727,00	37 725,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	26 538,34	94,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 100,00	84 519,30	41,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	4 221,90	63,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500,00	172 100,47	98,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 049,03	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 100,00	72 656,35	94,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 000,00	50 318,95	47,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 341,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 089,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 500,00	319 483,15	99,06%
	71015		Nadzór budowlany	2 613 316,00	2 611 731,74	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 740,00	179 740,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 598 513,00	1 598 428,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 816,00	110 816,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 303,00	315 852,01	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 899,00	29 166,77	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 195,00	60 088,78	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	261 891,33	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 360,35	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 337,62	98,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	100,00%

3.6.1 Wydatki bieżące

Plan: 13 849 623,00 zł

Wykonanie: 13 188 255,97 zł, tj. 95,22%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało głównie:

3.6.1.1. Geodezja i kartografia (rozdział 71012)

Plan: 11 236 307,00 zł

Wykonanie: 10 576 524,23 zł, tj. 94,13%

Wykonanie wydatków bieżących w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w kwocie 508 259,69 zł obejmowało:

- 1) wydatki związane z Systemem Informacji Przestrzennej wroSIP 303 999,86 zł;
- 2) zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii (dostosowanie identyfikatorów lokali do aktualnych przepisów oraz zmiana atrybutów obiektów bazy danych GESUT) 26 600,00 zł;
- 3) realizacja zadania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (zakup sprzętu informatycznego oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych) 33 892,52 zł;
- 4) koszty postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów 84 519,30 zł;
- 5) opłaty z tytułu składek członkowskich Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 21 522,60 zł;
- 6) wkład własny do projektów dot. modernizacji i rozbudowy systemów dziedzicowych oraz e-usług 37 725,41 zł;

Wykonanie wydatków bieżących w zakresie planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu w kwocie 10 068 264,54 zł obejmowało:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 081 967,85 zł;
- 2) prowadzenie zasobu geodezyjnego 294 831,77 zł;
- 3) administrowaniem systemu wroSIP 486 000,00 zł;
- 4) odsetki z tytułu wypłaconego wyrównania wynagrodzenia chorobowego 1 049,03 zł;
- 5) pozostałe koszty związane z działalnością jednostki 1 204 415,89 zł.

3.6.1.2. Nadzór budowlany (rozdział 71015)

Plan: 2 613 316,00 zł

Wykonanie: 2 611 731,74 zł, tj. 99,94%

Wykonanie wydatków bieżących związane było z działalnością prowadzoną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu i obejmowało:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 235 103,66 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. zakup materiałów, usług 370 928,08 zł;
- 3) pozostałe 5 700,00 zł.

3.6.2. Wydatki majątkowe

Plan: 766 930,00 zł

Wykonanie: 319 483,15 zł, tj. 41,66 %

Wykonanie wydatków majątkowych dotyczy zakupów inwestycyjnych:

- 1) zakup osprzętu technicznego do Powiatowego Zakładu Katastralnego 179 976,55 zł (oprogramowanie Axence n Vision – 19 744,45 zł, klimatyzator do serwerowni – 33 542,10 zł, macierz Dell – 126 690,00 zł);

- 2) zadanie pn. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 139 506,60 zł.

3.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Tabela 20: Realizacja planu wydatków dla działu 750.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	61 359 139,00	56 569 227,47	92,19%
	75019		Rady powiatów	1 418 100,00	1 242 374,90	87,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 262 000,00	1 151 397,13	91,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	49 125,89	87,72%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 931,98	36,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 659,51	39,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 260,39	72,60%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	50 308 207,00	47 305 808,74	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	69 424,19	44,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 869 492,00	32 527 575,30	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076 901,00	2 028 634,69	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653 053,00	5 503 493,52	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803 836,00	629 171,30	78,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	429 251,00	346 256,00	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	54 240,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213 282,00	1 037 382,01	85,50%
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	50 355,60	68,05%
		4260	Zakup energii	1 318 000,00	805 614,23	61,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 201 960,00	809 325,31	67,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	39 720,95	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 135,00	1 850 878,33	83,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	101 009,99	74,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00	49 630,50	57,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 900,00	90 659,65	74,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	90 000,00	7 129,44	7,92%
		4430	Różne opłaty i składki	112 800,00	86 311,14	76,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 800,00	758 724,32	93,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	107 836,36	98,03%
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,63	94,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	72 834,90	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 000,00	149 498,28	93,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 040,00	82 040,00	92,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 150,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 056,10	96,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 100,00	907 636,54	74,64%
		4090	Honoraria	2 000,00	357,16	17,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	31 057,45	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	25 096,78	58,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 736,73	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 600,00	832 388,42	75,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 792 015,90	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 308,53	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 917,00	1 878 401,05	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	109 759,36	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 913,00	333 521,00	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 211,00	30 266,22	60,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 376,00	56 961,54	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	10 270,12	42,79%
		4260	Zakup energii	62 707,00	56 746,44	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 196,11	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 523,00	50,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 526,00	145 371,60	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	6 264,77	98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 451,32	92,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 811,30	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	46 127,11	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 281,27	93,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 755,16	83,45%
	75095		Pozostała działalność	5 516 732,00	4 321 391,39	78,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	177 713,92	71,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		3050	Zasądzone renty	24 276,00	15 492,00	63,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459 560,00	2 258 804,53	91,84%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 655,73	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461 956,00	1 810 611,10	73,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	5 123,00	17,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 364,75	79,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	143 000,00	0,51	< 0,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00	13 685,85	19,01%

3.7.1. Wydatki bieżące

Plan: 60 901 349,00 zł

Wykonanie: 56 439 131,37 zł, tj. 92,67 %

3.7.1.1. Rady powiatów (rozdział 75019)

Plan: 1 418 100,00 zł

Wykonanie: 1 242 374,90 zł, tj. 87,24%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

- diety radnych, podróże służbowe w kwocie 1 151 397,13 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością rady – 90 977,77 zł.

3.7.1.2. Starostwa powiatowe (rozdział 75020)

Plan: 49 850 417,00 zł

Wykonanie: 47 175 712,64 zł, tj. 94,63%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40 892 613,09 zł;
- zakup usług pozostałych - 1 850 878,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 037 382,01 zł;
- zakup usług remontowych - 809 325,31 zł;
- zakup energii - 805 614,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 758 724,32 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 346 256,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 107 836,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 101 009,99 zł;
- podróże służbowe krajowe - 90 659,65 zł;
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany zaległy urlop wypoczynkowy 6,63 zł;
- pozostałe wydatki – 375 406,72 zł.

3.7.1.3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Plan: 1 216 100,00 zł

Wykonanie: 907 636,54 zł, tj. 74,64%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

- zakup nagród dla laureatów organizowanych przez Powiat Wrocławski konkursów 31 057,45 zł;
- zakup materiałów oraz środków żywności (w tym produktów lokalnych) niezbędnych do promocji Powiatu Wrocławskiego oraz wydarzeń związanych z promocją 43 833,51 zł;
- promocja Powiatu Wrocławskiego w mediach 309 731,21 zł;
- usługi w zakresie występów artystycznych, obsługi konferansjerskiej oraz obsługi animacyjnej podczas wydarzeń promocyjnych 122 168,00 zł;
- usługi w zakresie wykonania artykułów informacyjno-promocyjnych, ulotek, plakatów, kartek okolicznościowych 7 491,24 zł;
- działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym usługi konsultacyjne i doradcze oraz realizacja programu „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie: profilaktyka uzależnień, promocja aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego” 69 720,00 zł;
- współpraca zagraniczna 18 131,45 zł;
- pozostałe wydatki- 305 503,68 zł.

3.7.1.4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) Powiatowe Centrum Usług Społecznych

Plan: 2 900 000,00 zł

Wykonanie: 2 792 015,90 zł, tj. 96,28%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 355 702,79 zł;
- zakup usług pozostałych - 145 371,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 72 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 56 961,54 zł;
- zakup energii - 56 746,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46 127,11 zł;

- zakup usług remontowych - 17 196,11 zł;
- pozostałe wydatki – 41 910,31 zł.

Pozostała działalność (rozdział 75095) – 4 321 391,39 zł

Plan: 5 516 732,00 zł

Wykonanie: 4 321 391,39 zł, tj. 78,33%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków komunikacyjnych) - 2 258 804,53 zł;
- zakup usług pozostałych (dot. w szczególności tablic rejestracyjnych i obsługi pocztowej) - 1 810 611,10 zł;
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego - 177 713,92 zł;
- zakup usług remontowych - 27 655,73 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 13 685,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 364,75 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 940,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 123,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 0,51 zł.
- pozostałe wydatki – 15 492,00 zł;

3.7.2. Wydatki majątkowe

Plan: 457 790,00 zł

Wykonanie: 130 096,10 zł, tj. 28,42 %

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 82 040,00 zł, w tym:
 - modernizacja powierzchni dachowej siedziby Starostwa w części A i B – 23 000,00 zł
 - modernizacja pomieszczeń w części C – 59 040,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 48 056,10 zł, w tym:
 - zakup kontenera morskiego „one way” na potrzeby magazynowe Obwodu Drogowego w Sulimowie - 15 867,00 zł;
 - zakup kontenera biurowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Sulimowie - 32 189,10 zł.

3.8 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Tabela 21: Realizacja planu wydatków dla działu 751.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 940,00	191 924,08	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 940,00	191 924,08	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	13 459,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	1 580,25	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	79 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	489,78	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 855,00	77 854,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	100,00%

3.8.1 Wydatki bieżące

Plan: 191 940,00 zł

Wykonanie: 191 924,08 zł, tj. 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało wydatki na organizację wyborów do rady powiatu, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z akresu administracji rządowej.

3.9 DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Tabela 22: Realizacja planu wydatków dla działu 752.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	124 510,35	124 510,35	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	124 510,35	124 510,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,30	12 126,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,24	848,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 319,00	95 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,01	8 036,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 662,07	1 662,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,17	6 490,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,56	28,56	100,00%

3.9.1 Wydatki bieżące

Plan: 124 510,35 zł

Wykonanie: 124 510,35 zł, tj. 100 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z akresu administracji rządowej

3.10 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Tabela 23: Realizacja planu wydatków dla działu 754.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 088 183,50	3 934 663,08	77,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000,00	449 999,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	99 999,59	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 758 212,50	2 671 491,50	71,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 000,00	59 407,62	16,23%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	55 583,88	39,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 102 212,50	2 556 500,00	82,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	459 971,00	393 171,99	85,48%
		4190	Nagrody konkursowe	38 500,00	31 077,80	80,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	126 043,64	78,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 471,00	236 050,55	90,28%

3.10.1 Wydatki bieżące

Plan: 4 126 712,50 zł

Wykonanie: 3 048 612,53 zł, tj. 73,88 %

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów dla Komisariatów Komendy Miejskiej Policji - 99 999,59 zł;
- 2) przekazanie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 100 000,00 zł;
- 3) wsparcie finansowe placówki Straży Granicznej - 20 000,00 zł;
- 4) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy w kwocie 2 556 500,00 zł;
- 5) pozostałe wydatki, w tym m.in. organizacja konkursów w zakresie bezpieczeństwa, opłata za usługę stwierdzenia zgonu przez lekarza – 272 112,94 zł.

3.10.2 Wydatki majątkowe

Plan: 961 471,00 zł

Wykonanie: 886 050,55 zł, tj. 92,16 %

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało:

- 1) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego - współfinansowanie zakupu radiowozów 350 000,00 zł;
- 2) wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego – współfinansowanie zakupu samochodów operacyjnych 300 000,00 zł;
- 3) rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka w ramach którego zmodernizowano i doposażono trzy przejścia dla pieszych w obrębie placówek edukacyjnych Powiatu Wrocławskiego – 236 050,55 zł.

3.11 DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Tabela 24: Realizacja planu wydatków dla działu 755.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	489 034,07	99,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	489 034,07	99,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 870,60	270 616,56	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 439,05	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	208,25	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 610,56	38 102,48	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 952,86	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 840,84	157 200,27	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	957,60	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00%

3.11.1. Wydatki bieżące

Plan: 492 492,00 zł

Wykonanie: 489 034,07 zł, tj. 99,30 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało wydatki przeznaczone na realizację zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (realizowanej w Gminach: Czernica, Kobierzycy, Mietków, Długotłęka i Siechnice); poradnictwa obywatelskiego (realizowane w Kątach Wrocławskich i Sobótce) oraz edukacji prawnej w Powiecie Wrocławskim, finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z akresu administracji rządowej.

3.12 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Tabela 25: Realizacja planu wydatków dla działu 757.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	675 732,66	96,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	675 732,66	96,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	675 732,66	96,53%

3.12.1 Wydatki bieżące

Plan: 700 000,00 zł

Wykonanie: 675 732,66 zł, tj. 96,53 %

Wydatki bieżące w ramach działu związane są z obsługą zadłużenia Powiatu Wrocławskiego i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

3.13 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Tabela 26: Realizacja planu wydatków dla działu 758.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	38 139 171,00	37 645 958,00	98,71%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 213,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	493 213,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	37 645 958,00	37 645 958,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	37 645 958,00	37 645 958,00	100,00%

3.13.1. Wydatki bieżące

Plan: 38 139 171,00 zł

Wykonanie: 37 645 958,00 zł, tj. 100%

Wykonanie wydatków, to wpłaty Powiatu Wrocławskiego do budżetu państwa w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów w kwocie 37 645 958,00 zł (tzw. „Janosikowe”). To ostatni rok, w którym Powiat Wrocławski będzie dokonywał wpłat. Zgodnie z ustawą o dochodach JST z 1 listopada 2024 r. wpłaty mają dotyczyć tylko najbogatszych jednostek i będą wyliczone mechanizmem tzw. korekty zamożności polegającym na pomniejszeniu dochodu z tytułu udziału w PIT. Jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności będzie wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejszony będzie dochód jednostki z tytułu udziału w CIT.

Ponadto, w trakcie 2024 roku uruchomiono następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna – 420 787,00 zł, na:

1. zakup tablic rejestracyjnych – 400 000,00 zł;
2. patronaty Starosty – 10 000,00 zł;
3. ubezpieczenie majątku – 10 787,00 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe – 586 000,00 zł

Wydatki związane z sytuacją zagrożenia powodzią i wprowadzeniu zarządzenia Starosty dotyczącego alarmu przeciwpowodziowego w Powiecie Wrocławskim we wrześniu 2024 r.

3.14 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela 27: Realizacja planu wydatków dla działu 801.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	32 663 989,78	30 486 281,03	93,33%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 330 829,05	13 802 263,90	96,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 891 500,00	4 807 189,85	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 140,00	136 353,61	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 097,00	960 257,22	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 902,00	62 735,19	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 556,00	1 066 490,97	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 477,00	95 003,55	90,07%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	150,94	37,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 161,00	98 705,61	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 533,00	9 533,00	100,00%
		4260	Zakup energii	96 708,00	92 277,22	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	112 185,00	103 361,43	92,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 957,00	8 862,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 571,00	316 356,50	99,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 426,05	12 067,38	20,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 104,00	3 986,95	97,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 452,00	18 418,87	78,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 749,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 643,00	13 376,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 029,00	305 021,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 602,00	40 019,72	89,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 429,00	4 368,22	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 107 129,00	5 058 193,49	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 085,00	292 083,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 719,00	1 669,54	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554 484,00	277 242,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 069,00	268 189,06	92,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 600,00	259 720,64	91,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	531,00	530,42	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	242 369,00	221 597,81	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00	3 304,00	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 598,00	27 116,99	80,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 899,00	2 494,42	86,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 506,00	6 506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	645,50	50,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 755,00	173 694,97	93,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 836,00	7 835,93	100,00%
	80115		Technika	11 969 022,82	10 929 138,55	91,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 685,00	286 603,67	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 385,00	1 653 713,16	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 251,00	101 726,62	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 625,00	1 194 404,93	95,05%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,44	1 429,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 020,00	133 140,03	95,09%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,53	66,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 860,00	98,25%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 315,54	8 315,54	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 615,26	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 481,00	321 338,82	96,65%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	297,81	297,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	22 061,53	91,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	497 631,00	411 926,99	82,78%
		4270	Zakup usług remontowych	753 193,00	559 743,92	74,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	13 260,00	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 316,00	328 092,93	76,78%
		4301	Zakup usług pozostałych	219 177,08	209 647,26	95,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 084,82	15 966,39	5,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 095,00	4 684,54	76,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 454,00	1 623,60	29,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 634,39	47,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 437,00	92,52%
		4431	Różne opłaty i składki	3 139,60	3 139,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 519,00	330 803,22	98,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 650,00	12 466,00	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 499,50	55,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 858,00	28 333,20	88,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 941,00	2 335,35	21,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 004 535,00	4 898 510,31	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 913,00	308 809,07	99,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,00	437,44	15,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	44 214,50	96,96%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	155 712,00	120 319,18	77,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00	12 080,76	83,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	1 723,55	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 056,93	70,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 265,74	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	17 940,00	57,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 883,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 020,81	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00	296,42	68,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 095,00	67 519,97	85,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 747,00	1 415,00	29,81%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 428 912,90	2 340 474,31	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,00	4 856,18	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 344,00	224 343,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 376,00	15 363,17	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 484,00	272 881,74	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 082,00	21 672,23	93,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 983,00	1 982,14	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 869,00	72 825,99	87,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 324,00	7 263,46	64,14%
		4270	Zakup usług remontowych	167 607,00	144 228,20	86,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 782,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 301,00	15 301,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 510,90	21 190,89	37,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 166,53	73,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 717,00	2 807,10	75,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 769,00	91 769,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 147,00	17 959,00	98,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 329 726,00	1 321 311,53	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 021,00	65 020,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 306,00	7 200,12	98,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	450,00	40,91%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 039 003,00	1 993 408,67	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529,00	2 492,98	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 317,00	313 918,79	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 701,00	17 314,06	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 331,00	231 529,87	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 168,00	17 115,75	80,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 726,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	150,94	37,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 481,00	82 119,51	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 568,00	29 397,50	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	29 721,00	22 746,34	76,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	830,00	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 760,00	26 310,93	91,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00	1 369,77	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 209,00	3 138,18	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 622,00	98 622,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 821,00	5 980,35	76,47%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 456,00	6 456,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 962,00	1 072 582,07	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 308,00	59 333,63	96,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 822,00	52 464,09	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 322,00	39 032,10	68,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 431,99	99,50%
	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	135 883,00	45 417,06	33,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00	6 509,09	31,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	839,62	31,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,00	132,28	20,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 707,00	37 936,07	33,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 320,06	52 163,91	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,68	547,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 772,38	51 616,23	94,24%
	80195		Pozostała działalność	945 046,95	660 844,49	69,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 100,00	98,20%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	107 188,00	76 562,50	71,43%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	15 313,00	10 937,50	71,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 506,00	12 506,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 928,00	11 925,45	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 442,00	19 439,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 482,00	51 497,65	98,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	2 066,73	99,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00	3 340,04	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 364,00	6 252,89	98,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	181,18	62,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	362,36	75,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 575,00	332 133,25	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 660,00	88,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 593,79	86,46%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 455,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 609,00	64 625,30	57,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194 219,95	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 073,00	4 073,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	65,27	97,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	67,03	97,14%

3.13.1. Wydatki bieżące

Plan: 32 057 755,78 zł

Wykonanie: 30 158 674,53 zł, tj. 94,08%

3.13.1.1. Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	13 770 195,05	13 518 871,90	98,17%
Jednostki publiczne	8 878 695,05	8 711 682,05	98,12%
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach</i>	<i>3 973 043,05</i>	<i>3 878 119,66</i>	<i>97,61%</i>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich</i>	<i>4 367 686,00</i>	<i>4 302 271,03</i>	<i>98,50%</i>
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kątach Wrocławskich</i>	<i>537 966,00</i>	<i>531 291,36</i>	<i>98,76%</i>
Jednostki niepubliczne	4 891 500,00	4 807 189,85	98,28%
<i>Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jaszczotke</i>	<i>4 891 500,00</i>	<i>4 807 189,85</i>	<i>98,28%</i>

Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 579 151,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 103 361,43 zł;
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 455,79 zł;
- pozostałe koszty bieżące związane z działalnością jednostki 988 713,31 zł.

Ponadto, z budżetu udzielona została dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 807 189,85 zł.

3.13.1.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	291 069,00	268 189,06	92,14%
Jednostki publiczne	8 669,00	8 468,42	99,99%
<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>8 669,00</i>	<i>8 468,42</i>	<i>99,99%</i>
Jednostki niepubliczne	291 069,00	268 189,06	91,90%
<i>Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jaszczółce</i>	<i>282 600,00</i>	<i>259 720,64</i>	<i>91,90%</i>

Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczyły:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 938,00 zł;
- zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej wysokości w związku z realizacją zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 530,42 zł.

Ponadto, z budżetu udzielona została dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 259 720,64 zł;

3.13.1.3. Świetlice szkolne (rozdział 80107)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	242 369,00	221 597,81	91,43%
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach</i>	<i>87 150,00</i>	<i>87 150,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich</i>	<i>155 219,00</i>	<i>134 447,81</i>	<i>86,62%</i>

Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 211 787,81 zł;
- pozostałe koszty bieżące związane z działalnością jednostek 9 810,00 zł.

3.13.1.4. Technika (rozdział 80115)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	11 923 422,82	10 884 924,05	91,29%
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach</i>	<i>10 573 227,82</i>	<i>9 631 061,93</i>	<i>91,09%</i>
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce</i>	<i>1 350 195,00</i>	<i>1 253 862,12</i>	<i>92,87%</i>

Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczyły przede wszystkim:

- utrzymanie stanowisk pracy 8 336 308,83 zł (projekt Międzynarodowe Praktyki IV – 9 811,51 zł);
- zakup usług remontowych 559 743,92 zł;
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 20 362,78 zł;
- pozostałe koszty bieżące związane z działalnością jednostek 1.968.508,52 zł, w tym m.in.:
 - energia 411 926,99 zł;
 - materiały i wyposażenie 321 636,63 zł;

- środki dydaktyczne i książki 22 061,53 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 330 803,22 zł.

3.13.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	155 712,00	120 319,18	77,27%
<i>Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach</i>	<i>155 712,00</i>	<i>120 319,18</i>	<i>77,27%</i>

Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 83 035,70 zł;
- pozostałe koszty bieżące związane z działalnością jednostki 37 283,48 zł.

3.13.1.6. Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	2 428 912,90	2 340 474,31	96,36%
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce</i>	<i>2 428 912,90</i>	<i>2 340 474,31</i>	<i>96,36%</i>

Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 922 092,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 144 228,20 zł;
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 72 466,54 zł;
- pozostałe koszty bieżące związane z działalnością jednostki 201 686,87 zł.

3.13.1.7. Szkoły zawodowe specjalne (rozdział 80134)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	2 039 003,00	1 993 408,67	97,76%
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce</i>	<i>1 011 341,00</i>	<i>993 618,83</i>	<i>98,25%</i>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich</i>	<i>1 027 662,00</i>	<i>999 789,84</i>	<i>97,29%</i>

Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 724 230,52 zł;
- zakup usług remontowych 22 746,34 zł;
- pozostałe koszty bieżące związane z działalnością 246 431,81 zł.

3.13.1.8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	68 943,99	52 464,09	76,10%
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	27 381,00	10 901,10	39,81%
Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce	12 904,00	12 904,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach	15 227,00	15 227,00	100,00%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kątach Wrocławskich	13 431,99	13 431,99	100,00%

Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczyły:

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 032,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 431,99 zł.

3.13.1.9. 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 (rozdział 80152)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	135 883,00	45 417,06	33,42%
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach</i>	135 883,00	45 417,06	33,42%

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

3.13.1.10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	55 320,06	52 163,91	94,29%
<i>Starostwo Powiatowe</i>	14 413,50	14 403,09	99,93%
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach</i>	9 437,77	6 443,85	68,28%
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich</i>	31 468,79	31 316,97	99,52%

Wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczyły:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 616,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 547,68 zł.

3.13.1.11. Pozostała działalność (rozdział 80195)

Nazwa szkoły	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
	4 026 046,95	660 844,49	16,41%
<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 423 426,95	96 057,36	2,81%
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich</i>	451 000,00	448 434,88	99,43%
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	151 620,00	116 352,25	76,74%

Wydatki ponoszone przez powiat dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 443 910,40 zł (projekty: Dolnośląski Program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” i Wsparcie Kształcenia Zawodowego ZiT WrOF w Powiecie Wrocławskim – 37 447,61)
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 87 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 100,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 455,00 zł;
- pozostałe koszty bieżące – 69 879,09 zł.

3.13.2 Wydatki majątkowe

Plan: 606 234,00 zł

Wykonanie: 327 606,50 zł, tj. 54,04 %

Realizacja wydatków majątkowych obejmowała:

- 1) Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie powiatu wrocławskiego 283 392,00 zł;
- Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie powiatu wrocławskiego - w ramach pierwszej transzy promesy Nr Edycja 3PGR/2021/4344/Polski Ład dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych celem pozyskania kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej, kosztorysowej wydatkowano 277 242,00 zł;
- doradztwo techniczne, konsultacje inżynierskie, dokumentacja projektowa, kosztorysowa – 6 150,00 zł;
- 2) modernizację monitoringu na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w celu poprawy bezpieczeństwa - 39 295,79 zł;
- 3) przebudowa wewnętrznych linii zasilających budynki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach 4 918,71 zł.

3.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Tabela 28: Realizacja planu wydatków dla działu 851.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	890 000,00	718 532,05	80,73%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000,00	307 333,41	68,30%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	450 000,00	307 333,41	68,30%
	85195		Pozostała działalność	440 000,00	411 198,64	93,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	164 898,64	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	99 000,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	147 300,00	92,06%

3.14.1. Wydatki bieżące

Plan: 890 000,00 zł

Wykonanie: 718 532,05 zł, tj. 80,73 %

3.14.1.1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)

Plan: 450 000,00 zł

Wykonanie: 307 333,41 zł, tj. 68,30%

Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu JST na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej:

- 1) Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego – 248 403,41 zł;
- 2) Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025- 58 930,00 zł.

3.14.1.2. Pozostała działalność (rozdział 85195)

Plan: 440 000,00 zł

Wykonanie: 411 198,64 zł, tj. 93,45%

Wydatki w tym rozdziale ponoszone były jako:

- 1) dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - 164 898,64 zł;
- 2) zakup usług w ramach promocji zdrowia pn. Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim - 147 300,00 zł;
- 3) zakup usług w ramach programu Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie - 99 000,00 zł.

3.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Tabela 29: Realizacja planu wydatków dla działu 852.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	8 097 150,90	7 037 631,33	86,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	128 993,00	104 593,90	81,08%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 291,00	100 892,64	80,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 702,00	3 701,26	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 913 869,40	2 352 549,43	80,74%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	13 770,08	76,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 332,00	771 177,13	84,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	45 649,79	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 834,00	140 020,15	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 110,00	16 729,10	75,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 762,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 956,84	134 568,74	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 990,94	99,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 498,90	99,93%
		4260	Zakup energii	41 100,00	40 678,95	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 927,05	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 684,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 285,60	80 257,97	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	708,48	70,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 664,10	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 710,29	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	22 952,76	95,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,96	10 399,00	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 020 900,00	72,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 000,00	40 880,00	64,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 498,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	88,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 776 309,00	3 548 068,81	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 340,00	2 203 840,59	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	107 723,91	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 451,00	372 051,20	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 520,00	42 711,56	74,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	29 670,00	40,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	214 927,40	89,93%
		4260	Zakup energii	68 000,00	64 962,52	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 868,60	61,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 138,00	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 298,00	379 705,58	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 300,64	28,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 299,00	811,80	35,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	21 803,65	95,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	610,81	40,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 001,00	57 000,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 570,00	85,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	20 879,21	75,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 493,14	98,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	272 082,00	222 232,69	81,68%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 960,00	63 839,40	75,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 920,00	102 419,75	92,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 243,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 935,00	17 896,93	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 847,00	1 919,89	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 470,11	96,22%
		4260	Zakup energii	15 256,00	8 302,06	54,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	387,00	38,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 683,73	78,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 613,50	74,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	854,79	17,37%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 989,21	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	419,00	41,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	193,73	96,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	129 247,50	77 647,50	60,08%
		3110	Świadczenia społeczne	77 647,50	77 647,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	813 650,00	691 659,00	85,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	400,00	22,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	253 154,29	84,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 305,98	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	41 868,95	83,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 516,62	64,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,00	46 340,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00	57 329,85	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 950,62	73,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 041,00	52,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 796,00	214 437,80	90,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	842,28	56,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 083,00	6 098,78	67,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 375,80	45,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 627,00	8 626,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 040,00	34,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	330,08	82,52%

3.15.1. Wydatki bieżące

Plan: 6 697 150,90 zł

Wykonanie: 6 016 731,33 zł, tj. 89,84%

3.15.1.1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

Plan: 128 993,00 zł

Wykonanie: 104 593,90 zł, tj. 81,08%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

- 1) dotacja dla Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach (środki z budżetu państwa) 100 892,64 zł;
- 2) zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji z budżetu państwa przeznaczonej dla Domu Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zgodnie z umową 3 701,26 zł.

3.15.1.2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)

Plan: 1 513 869,40 zł

Wykonanie: 1 331 649,43 zł, tj. 87,96%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało głównie:

- 1) dotacja na zabezpieczenie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 13 770,08 zł;
- 2) działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich 1 317 879,35 zł,
- 3) w tym wydatki bieżące związane z działalnością prowadzoną przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich i obejmujące:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 983 338,17 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. zakup materiałów, usług 334 041,18 zł;
 - pozostałe 500,00 zł.

3.15.1.3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan: 63 000,00 zł

Wykonanie: 40 880,00 zł, tj. 64,89%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji powiatowych programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 40 880,00 zł.

3.15.1.4. Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdział 85218)

Plan: 3 776 309,00 zł

Wykonanie: 3 548 068,81 zł, tj. 93,96%

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem jednostki powiatowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 762 490,40 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 785 578,41 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 214 927,00 zł;
 - zakup usług pozostałych 379 705,58 zł;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57 000,20 zł;
 - zakup energii 64 962,52 zł.

3.15.1.5. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)

Plan: 272 082,00 zł

Wykonanie: 222 232,69 zł, tj. 81,68%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

- 1) dotację na zabezpieczenie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 63 839,40 zł
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Mieszkania Treningowego w Kątach Wrocławskich 158 393,29 zł – w tym m.in.:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 125 673,89 zł;
 - na zakup mebli i drobnego wyposażenia – 10 250,86 zł;
 - na wycieczki i organizację zajęć dla uczestników – 3 559,39 zł.

3.15.1.6. Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)

Plan: 129 247,50 zł

Wykonanie: 77 647,50 zł, tj. 60,08%

Wydatki w tym rozdziale związane były z pomocą udzieloną cudzoziemcom obejmujące wsparcie dla cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracyjne.

3.15.1.7. Pozostała działalność (rozdział 85295)

Plan: 813 650,00 zł

Wykonanie: 691 659,00 zł, tj. 85,01%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) prowadzenie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich 688 063,00 zł, w tym m.in.:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 321 175,92 zł;
 - na zakup materiałów do terapii, wyposażenia, materiałów biurowych i gospodarczych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki 57 329,85 zł;
 - na zakup biletów wstępu podczas wycieczek i wyjazdów integracyjno-edukacyjnych, przeprowadzanie warsztatów dla uczestników, usług terapeutycznych, gastronomicznych, transportowych 210 841,80 zł;
- 2) zakup licencji do sporządzania sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej przekazywanej wojewodzie 3 596,00 zł.

3.15.2 Wydatki majątkowe

Plan 1 400 000,00 zł

Wykonanie: 1 020 900,00 zł, tj. 72,92%

Wydatki majątkowe zostały wykonane na realizację inwestycji budowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – Filia w Siechnicach. Inwestycja rozpoczęła się w 2023 r., a przewidywany termin zakończenia – rok 2026. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 3 966 077,24 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 492 077,86 zł (w 2025 r.).

3.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Tabela 30: Realizacja planu wydatków dla działu 853.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 275 248,09	6 051 641,45	96,44%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 094,00	374 674,14	96,29%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 410,00	79 107,02	87,50%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 910,00	14 084,40	83,29%
		4270	Zakup usług remontowych	324,00	272,04	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 210,68	83,50%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 806 248,00	4 806 248,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 806 248,00	4 806 248,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85334		Pomoc dla repatriantów	362 276,60	362 276,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	362 276,60	362 276,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	717 629,49	508 442,71	70,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	358 073,52	65,08%
		3110	Świadczenia społeczne	111 111,00	111 111,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392,84	2 392,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695,60	1 197,94	17,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,45	169,41	17,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 227,40	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,60	270,60	100,00%

3.16.1 Wydatki bieżące

Plan: 6 275 248,09 zł

Wykonanie: 6 051 641,45 zł, tj. 96,44%

3.16.1.1. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)

Plan: 389 094,00 zł

Wykonanie: 374 674,14 zł, tj. 96,29%

Dotyczyło to wydatków związanych z:

- 1) dotacją dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kątach Wrocławskich z Filią w Dobroszowie Oleśnickim 295 567,12;
- 2) dotacjami związanymi z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonej przez inne powiaty 79 107,02 zł.

3.16.1.2. Powiatowe Urzędy pracy (rozdział 85333)

Plan: 4 806 248,00 zł

Wykonanie: 4 806 248,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miasto Wrocław, realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

3.16.1.3. Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334)

Plan: 362 276,60 zł

Wykonanie: 362 276,60 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją pomocy dla repatriantów i ich rodzin (sfinansowanej z budżetu państwa).

3.16.1.4. Pozostała działalność (rozdział 85395)

Plan: 717 629,49 zł

Wykonanie: 508 442,71 zł, tj. 70,85%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka (sfinansowane z budżetu państwa) 114 339,49 zł;
- 2) wkład własny w realizację programu „Opieka wytchnieniowa” 394 103,22 zł.

3.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela 31: Realizacja planu wydatków dla działu 854.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 870 034,73	19 681 605,94	94,31%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 579 346,00	4 513 059,84	98,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 128 200,00	2 107 171,43	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513,00	2 000,00	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 589,00	286 458,97	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 083,00	17 082,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 259,00	205 001,20	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 645,00	22 604,08	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 695,00	23 322,52	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	43 514,00	41 776,59	96,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 886,57	87,63%
		4260	Zakup energii	36 313,00	32 291,89	88,93%
		4270	Zakup usług remontowych	43 260,00	32 819,33	75,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 603,00	2 362,00	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 188,00	21 422,94	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 630,55	81,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 984,33	58,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 326,00	4 326,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 618,00	83 618,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 729,00	74,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 889,00	9 706,50	98,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 838,00	973 474,80	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 155,00	65 154,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 775,60	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 858,00	514 460,00	99,92%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 740 431,73	6 088 122,13	90,32%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 767,00	7 913,23	90,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 084 700,00	1 041 113,65	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 182,00	11 081,12	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 588,00	342 385,02	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 949,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 551,00	549 462,39	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 087,00	49 780,04	77,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 576,00	43 410,00	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 264,00	114 257,25	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 731,58	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 582,00	258 516,05	99,97%
		4260	Zakup energii	67 550,00	46 262,29	68,49%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 438,76	61,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 730,00	4 435,00	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 115,00	240 244,44	98,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	42 459,33	44,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 890,78	78,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	299,99	1,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 938,00	4 335,41	62,49%
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 675,00	209 674,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 303,20	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 766,00	16 050,23	73,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00	77 706,10	45,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 056 473,00	2 815 551,46	92,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 564,00	154 563,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	15 024,38	39,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 491,73	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 007 710,00	1 876 878,11	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 278,00	64 624,09	84,72%
		3050	Zasądzone renty	360,00	360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 815,00	411 649,33	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 062,00	25 264,07	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 446,00	228 986,08	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 781,00	18 121,03	87,20%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	986,42	98,64%
		4260	Zakup energii	82 770,00	71 524,59	86,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 305,00	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 918,00	24 940,41	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	930,04	77,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 650,00	81 746,52	93,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 471,00	3 123,11	48,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 211,00	845 300,10	92,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 848,00	53 227,18	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 790,14	95,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	219 000,00	215 196,50	98,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	216 000,00	214 230,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	966,50	32,22%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 954 500,00	2 905 518,27	98,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 954 500,00	2 905 518,27	98,34%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 174 454,00	4 035 898,39	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 814,00	5 807,98	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 856,00	526 598,35	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 537,00	34 536,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 898,00	408 154,81	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 682,00	46 250,51	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 069,00	214 061,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	209 138,00	209 033,67	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 995,60	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 490,00	23 431,83	99,75%
		4260	Zakup energii	40 791,00	38 149,30	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	396 645,00	396 589,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 768,00	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 078,00	65 000,45	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00	7 080,43	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 794,45	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 886,00	5 886,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 109,00	113 919,22	99,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	308,00	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 561,00	95,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	1 259,73	88,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 725,00	28 122,02	97,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 878 880,00	1 780 705,10	94,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 885,00	98 884,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 179,00	46 932,70	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 626,00	8 380,00	78,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 553,00	38 552,70	100,00%
	85495		Pozostała działalność	145 414,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 414,00	0,00	0,00%

3.17.1. Wydatki bieżące

Plan: 20 247 176,73 zł

Wykonanie: 19 061 580,20 zł tj. 94,14 %

3.17.1.1. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozdział 85403)

Plan: 4 014 488,00 zł

Wykonanie: 3 948 824,24 zł tj. 99,00 %

Realizacja wydatków dotyczyła jednostki budżetowej - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 579 483,09 zł;
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 32 819,33 zł;
- 3) pozostałe koszty bieżące związane z działalnością jednostki – 229 350,39 zł

Ponadto, udzielona była Niepublicznemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Jaskotle dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2 107 171,43 zł;

3.17.1.2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)

Plan: 6 740 431,73 zł

Wykonanie: 6 088 122,13 zł tj. 90,32 %

Realizacja wydatków dotyczyła jednostki budżetowej - Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 947 742,67 zł;

- 2) wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 135 489,80 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 7 438,76 zł;
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek 258 516,05 zł;
- 5) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek – 689 907,97 zł.

Ponadto, udzielona była Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślęży - „Sensoryczny Most” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobrzykowicach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 041 113,65 zł.

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobrzykowicach w kwocie 7 913,23 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

3.17.1.3. Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)

Plan: 1 962 710,00 zł

Wykonanie: 1 834 087,97 zł tj. 93,45 %

Realizacja wydatków dotyczyła Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 585 670,90 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki – 248 417,07 zł.

3.17.1.4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416)

Plan: 219 000,00,00 zł

Wykonanie: 215 196,50 zł tj. 98,26 %

Realizacja wydatków dotyczyła:

- 1) stypendia dla uczniów w kwocie 214 230,00 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966,50 zł.

3.17.1.5. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (rozdział 85419)

Plan: 2 954 500,00 zł

Wykonanie: 2 905 518,27 zł tj. 98,34 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – tj. Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Kobierzycach w kwocie 2 905 518,27 zł.

3.17.1.6. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (rozdział 85420)

Plan: 4 161 454,00 zł

Wykonanie: 4 022 898,39 zł tj. 96,67 %

Realizacja wydatków dotyczyła Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 924 511,58 zł;
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 396 589,67 zł;
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki – 701 797,14 zł.

3.17.1.7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)

Plan: 49 179,00 zł

Wykonanie: 46 932,70 zł tj. 95,43 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 552,70 zł;
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 8 380,00 zł.

3.17.2 Wydatki majątkowe

Plan: 622 858,00 zł

Wykonanie: 620 025,74 zł, tj. 99,55 %

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1) przygotowanie terenu pod plac zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 49 775,60 zł;
- 2) zakup pieca konwekcyjnego do kuchni i automatu myjąco-szorującego do internatu w PZS 1 w Krzyżowicach – 42 790,14 zł;
- 3) zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich - 514 460,00 zł;
- 4) modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 13 000,00 zł.

3.18 DZIAŁ 855 – RODZINA

Tabela 32: Realizacja planu wydatków dla działu 855.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	11 514 589,72	9 856 791,04	85,60%
	85508		Rodziny zastępcze	8 422 449,00	7 535 604,36	89,47%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 444,00	754 961,57	90,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	115,91	11,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 994 615,00	4 600 656,42	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00	728 791,97	86,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 369,70	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 568,00	257 702,51	75,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 342,00	27 213,13	56,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158 140,00	1 001 895,84	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 740,15	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 069,00	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 127,86	76,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 392,70	78,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	41 767,13	75,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	27 345,02	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	200,00	35,09	17,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,89	38,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 021,50	53,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	1 994,97	91,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 092 140,72	2 321 186,68	75,07%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 070,00	186 805,31	63,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	171 989,00	111 332,12	64,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 791,00	1 122 662,45	74,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 009,00	74 496,78	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 982,00	208 586,85	73,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 118,00	22 282,90	55,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	615,00	8,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 679,00	174 418,81	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	195 042,72	152 067,73	77,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	21 013,30	87,56%
		4260	Zakup energii	137 781,00	105 836,88	76,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 800,55	64,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 819,00	30,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 379,00	100 328,17	85,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 546,42	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 129,31	23,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 740,00	45,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	26 212,83	86,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 176,00	39,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 916,27	31,94%

3.18.1 Wydatki bieżące

Plan: 11 514 589,72 zł

Wykonanie: 9 856 791,04 zł, tj. 85,60%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

3.18.1.1. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)

Plan: 8 422 449,00,00 zł

Wykonanie: 7 535 604,36 zł, tj. 89,47%

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, w tym m.in.

- 1) świadczenia społeczne 4 600 656,42 zł;
- 2) wypłata wynagrodzeń dla rodzin zastępczych 1 141 845,97 zł;
- 3) koszty objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora 1 037 985,51 zł;
- 4) wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wrocławskiego 754 961,57 zł
- 5) zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego w 2021 r. dodatku wychowawczego wraz z odsetkami 151,00 zł;

- 6) odsetki od nieterminowej zapłaty za koszty utrzymania dziecka w pieczy zastępczej realizowanej na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego 3,89 zł.

3.18.1.2. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)

Plan: 3 092 140,72 zł

Wykonanie: 2 321 186,68 zł, tj. 75,07%

Wydatki w tym rozdziale dokonywane były przez jednostki organizacyjne, tj. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego, Nr 1 w Kątach Wrocławskich, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego Nr 2 w Kątach Wrocławskich, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Typu Interwencyjnego w Kątach Wrocławskich oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (instytucjonalna piecza zastępcza) i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 1 430 560,25 zł;
- 2) świadczeń społecznych - 111 332,12 zł;
- 3) zakup usług remontowych - 4 800,55 zł;
- 4) pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością – 587 688,45 zł.

Ponadto, z budżetu powiatu udzielona została również dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu związane z kosztem pobytu dzieci umieszczonych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych we Wrocławiu - 186 805,31 zł.

3.19 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Tabela 33: Realizacja planu wydatków dla działu 900.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 650,00	716 006,00	81,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	85 550,58	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	85 550,58	85,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 000,00	213 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	229 066,88	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 066,88	5,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	228 000,00	91,20%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 982,44	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 982,44	99,41%
	90095		Pozostała działalność	265 650,00	185 406,10	69,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	60 000,00	59 999,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4190	Nagrody konkursowe	15 700,00	5 324,40	33,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	10 197,89	82,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,33	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 620,00	6 379,92	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 480,00	102 005,46	68,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%

3.19.1 Wydatki bieżące

Plan: 533 650,00 zł

Wykonanie: 402 455,42 zł, tj. 75,43%

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało głównie, m.in.:

- 1) utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach stanowiących własność Powiatu Wrocławskiego 213 000,00 zł (rozdział 90004);
- 2) realizację zadań związanych z badaniami i pomiarami powietrza atmosferycznego 1 066,88 zł (rozdział 90005);
- 3) realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami 2 982,44 zł (rozdział 90026);
- 4) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – projekty o charakterze edukacyjnym adresowane do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, a w szczególności do dzieci i młodzieży 59 999,10 zł (rozdział 90095);
- 5) zadania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach będącymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego 43 634,54 zł (rozdział 90095),
- 6) pozostałe – 81 772,46 zł.

3.19.2. Wydatki majątkowe

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 313 550,58 zł, tj. 89,59%

Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało:

- 1) dotacje dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji (obiektów pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych) 85 550,58 zł;
- 2) dotacje dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła 228 000,00 zł.

3.20 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Tabela 34: Realizacja planu wydatków dla działu 921.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 184,00	318 900,02	91,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 000,00	268 532,02	99,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	239 000,00	237 864,82	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 667,20	98,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 184,00	50 368,00	65,26%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	50 368,00	98,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 184,00	0,00	0,00%

3.20.1 Wydatki bieżące

Plan: 322 000,00 zł

Wykonanie: 318 900,02 zł, tj. 99,04 %

3.20.1.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105)

Plan: 271 000,00 zł

Wykonanie: 268 532,02 zł, tj. 99,09 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało:

- 1) Udzielenie dotacji celowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 237 864,82 zł;
- 2) Zakup usługi w związku z organizacją wydarzeń objętych patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego - 30 667,20 zł.

3.20.1.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)

Plan: 77 184,00 zł

Wykonanie: 50 368,00 zł, tj. 65,26 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na stałe w granicach administracyjnych powiatu wrocławskiego – 50 368,00 zł :

- na prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowego ołtarza pw. Św. Dominika w kościele pw. Św. Filomeny w Gniechowicach 40 000,00 zł
- na konserwację barokowego obrazu „Trójca Święta” w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich 10 368,00 zł.

3.21 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Tabela 35: Realizacja planu wydatków dla działu 926.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 172 000,00	2 113 536,28	97,31%
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00	1 859 051,03	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 867,07	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 516,00	696 322,12	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 696,00	44 582,22	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 472,00	130 059,86	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 468,00	17 781,14	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 819,44	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	96 929,09	99,41%
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 633,13	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 987,22	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	421,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 420,00	457 806,21	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 545,67	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 950,00	117 949,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 081,03	90,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 030,00	8 005,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 337,12	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 298,00	3 295,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 628,85	87,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	254 485,25	93,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	132 987,25	88,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 998,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	95,00%

3.21.1 Wydatki bieżące

Plan: 2 172 000,00 zł

Wykonanie: 2 113 536,28 zł, tj. 97,31 %

3.21.1.1 Obiekty sportowe (rozdział 92601)

Plan: 1 900 000,00 zł

Wykonanie: 1 859 051,03 zł, tj. 97,84 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało wydatki w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 918 564,78 zł;
- zakup energii 191 633,13 zł;
- opłata roczna za czynsz dzierżawny 117 949,86 zł;

- zakup usług pozostałych 457 806,21 zł (w tym m.in. ochrona obiektu, konwój środków pieniężnych, utrzymanie terenu obiektu i bezpieczeństwa);
- zakup materiałów i wyposażenia 96 929,09 zł.

3.21.1.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)

Plan: 272 000,00 zł

Wykonanie: 254 485,25 zł, tj. 93,56 %

Wykonanie wydatków bieżących obejmowało m.in.:

- udzielenie dotacji celowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej – 132 987,25 zł;
- nagrody sportowe Zarządu Powiatu Wrocławskiego - 100 000,00 zł;
- patronaty honorowe Starosty Powiatu Wrocławskiego 21 498,00 zł.

4. WARTOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ZADAŃ

Tabela nr 36. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Wrocławskim wg zadań

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Udział (w%)
Ogółem				78 324 258,00	52 648 967,28	67,22%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00%
		6590	Modernizacja mostu drewnianego nad Młynówką Jelecką, w ramach dopuszczenia ruchu pieszego przez teren Stopnia Wodnego Ratowice - zadanie realizowane we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	73 082 791,00	49 031 254,66	67,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 082 791,00	49 031 254,66	67,09%
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	45 000 988,00	29 985 621,31	66,63%
		6370		25 116 803,00	16 237 968,35	64,65%
			Razem: "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	70 117 791,00	46 223 589,66	65,92%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	307 665,00	97,67%
		6610	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa dla samorządu województwa - opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady dla projektu dot. budowy ścieżki rowerowej Euro Velo 9 na odcinku Mietków stacja PKP - Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie	150 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	766 930,00	319 483,15	41,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 930,00	319 483,15	41,66%
		6057	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II	320 341,00	0,00	0,00%
		6059		124 089,00	0,00	0,00%
			Razem: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II"	444 430,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	322 500,00	319 483,15	99,06%
750			Administracja publiczna	457 790,00	130 096,10	28,42%
	75020		Starostwa powiatowe	457 790,00	130 096,10	28,42%
		6050	Modernizacja powierzchni dachowej budynku/siedziby Starostwa w części A i B	30 000,00	23 000,00	76,67%
		6050	Modernizacja pomieszczeń na kondygnacji I piętra części "C" budynku/siedziby Starostwa Powiatowego	59 040,00	59 040,00	100,00%
		6057		237 150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Udział (w%)
		6059	"Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	81 600,00	0,00	0,00%
			Razem: "Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki"	318 750,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 056,10	96,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 471,00	886 050,55	92,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	261 471,00	236 050,55	90,28%
		6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie placówek edukacyjnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Wrocławskiego	261 471,00	236 050,55	90,28%
801			Oświata i wychowanie	606 234,00	327 606,50	54,04%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	560 634,00	283 392,00	50,55%
		6050	"Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego"	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6370		554 484,00	277 242,00	50,00%
	80115		Technika	45 600,00	44 214,50	96,96%
		6050	Modernizacja monitoringu	40 600,00	39 295,79	96,79%
		6050	Przebudowa wewnętrznych linii zasilających budynki PZS Nr 1 w Krzyżowicach	5 000,00	4 918,71	98,37%
852			Pomoc społeczna	1 400 000,00	1 020 900,00	72,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 000,00	1 020 900,00	72,92%
		6050	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	1 400 000,00	1 020 900,00	72,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 858,00	620 025,74	99,55%
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	564 858,00	564 235,60	99,89%
		6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	50 000,00	49 775,60	99,55%
		6060	Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich	514 858,00	514 460,00	99,92%
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 000,00	42 790,14	95,09%
		6060	Zakupy inwestycyjne	45 000,00	42 790,14	95,09%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	13 000,00	13 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	313 550,58	89,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	85 550,58	85,55%
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	100 000,00	85 550,58	85,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	228 000,00	91,20%
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	250 000,00	228 000,00	91,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 184,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 184,00	0,00	0,00%
		6570	Remont blaszanego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I"	9 184,00	0,00	0,00%
		6570	Remont konserwatorki elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach	17 000,00	0,00	0,00%

5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych Uchwałą nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych Rada Powiatu Wrocławskiego wyodrębniła rachunek dochodów i wskazała wydatki, jakie z niego mogą być ponoszone dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Realizacja w 2024 roku została przedstawiona poniżej.

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	126 250,00	90 705,21	71,85%
	80115		Technika	126 250,00	90 705,21	71,85%
		0830	Wpływy z usług	110 050,00	71 244,52	64,74%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	10 798,86	337,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 661,83	69,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	620 930,00	559 781,30	90,15%
	85410		Internaty i bursy szkolne	620 930,00	559 781,30	90,15%
		0830	Wpływy z usług	615 930,00	558 714,63	90,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 066,67	21,33%
			Razem	747 180,00	650 486,51	87,06%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	126 250,00	90 705,21	71,85%
	80115		Technika	126 250,00	90 705,21	71,85%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 315,92	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	3 778,90	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	499,36	81,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 855,80	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 642,00	15 486,04	83,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 184,65	59,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	708,15	7,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	31 334,45	68,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	303,90	21,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	4 478,00	81,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	3 760,04	47,00%

6. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT WROCŁAWSKI W 2024 ROKU

Z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wg stanu na 31 grudnia 2024 roku, plan dochodów i wydatków wyniósł **5 426 137,12 zł** i został zrealizowany w 98,85 %, tj. w kwocie **5 363 772,66 zł**.

Tabela 39: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Wrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 191,00	255 191,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	255 191,00	255 191,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 191,00	255 191,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 411,00	1 411,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 411,00	1 411,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411,00	1 411,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 542,00	760 924,05	99,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 542,00	760 924,05	99,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 542,00	760 924,05	99,27%
710			Działalność usługowa	2 026 893,00	2 002 293,00	98,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 577,00	588 977,00	95,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 577,00	588 977,00	95,99%
	71015		Nadzór budowlany	1 413 316,00	1 413 316,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 413 316,00	1 413 316,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 940,00	191 924,08	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 940,00	191 924,08	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 940,00	191 924,08	99,99%
752			Obrona narodowa	124 510,35	124 510,35	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	124 510,35	124 510,35	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 510,35	124 510,35	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	489 034,07	99,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	489 034,07	99,30%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	489 034,07	99,30%
801			Oświata i wychowanie	55 320,06	52 163,91	94,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 320,06	52 163,91	94,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 320,06	52 163,91	94,29%
852			Pomoc społeczna	1 033 480,90	1 007 964,39	97,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	930 237,40	926 720,89	99,62%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 237,40	926 720,89	99,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	77 647,50	77 647,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 647,50	77 647,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 616,09	476 616,09	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	362 276,60	362 276,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 276,60	362 276,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	114 339,49	114 339,49	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 339,49	114 339,49	100,00%
855			Rodzina	1 740,72	1 740,72	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 740,72	1 740,72	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 740,72	1 740,72	100,00%
			Razem	5 426 137,12	5 363 772,66	98,85%

7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 40: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Wrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 191,00	255 191,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	255 191,00	255 191,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 299,00	213 299,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 666,00	36 666,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 226,00	5 226,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 411,00	1 411,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181,94	1 181,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,10	200,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,96	28,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 542,00	760 924,05	99,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 542,00	760 924,05	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 698,00	387 698,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 645,00	66 645,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 499,00	9 499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	121 802,69	98,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 352,00	162 602,77	99,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 533,40	88,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 995,19	69,95%
710			Działalność usługowa	2 026 893,00	2 002 293,00	98,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 577,00	588 977,00	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 933,00	470 933,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 906,00	79 906,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 538,00	11 538,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	26 600,00	51,95%
	71015		Nadzór budowlany	1 413 316,00	1 413 316,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 740,00	169 740,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	859 778,00	859 778,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	56 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 598,00	183 598,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 078,00	16 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 997,00	42 997,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 925,00	68 925,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 940,00	191 924,08	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	191 940,00	191 924,08	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	13 459,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00	1 580,25	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	79 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	489,78	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 855,00	77 854,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	100,00%
752			Obrona narodowa	124 510,35	124 510,35	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	124 510,35	124 510,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,30	12 126,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,24	848,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 319,00	95 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,01	8 036,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 662,07	1 662,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,17	6 490,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,56	28,56	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	492 492,00	489 034,07	99,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	489 034,07	99,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 870,60	270 616,56	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 439,05	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	208,25	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 610,56	38 102,48	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 952,86	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 840,84	157 200,27	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	957,60	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 320,06	52 163,91	94,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 320,06	52 163,91	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,68	547,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 772,38	51 616,23	94,24%
852			Pomoc społeczna	1 033 480,90	1 007 964,39	97,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	930 237,40	926 720,89	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 218,00	519 218,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 675,00	80 675,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 751,00	14 750,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 406,84	125 018,74	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 498,90	99,93%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 927,05	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 285,60	80 257,97	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	708,48	70,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 664,10	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	22 952,76	95,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,96	10 049,00	96,62%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 498,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	77 647,50	77 647,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 647,50	77 647,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 616,09	476 616,09	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	362 276,60	362 276,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	362 276,60	362 276,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	114 339,49	114 339,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	111 111,00	111 111,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392,84	2 392,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,60	495,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,45	69,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,60	270,60	100,00%
855			Rodzina	1 740,72	1 740,72	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 740,72	1 740,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	42,72	42,72	100,00%
		4260	Zakup energii	781,00	781,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	100,00%
			Razem	5 426 137,12	5 363 772,66	98,85%

8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-ZZ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Tabela 41: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 343 000,00	3 849 469,28	164,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 343 000,00	3 849 469,28	164,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	16 555,22	275,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	3 131 113,35	149,10%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		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	7 000,00	14 853,64	212,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	122 576,07	163,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	110 532,72	73,69%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	429 048,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	24 646,42	492,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,09	-
710			Działalność usługowa	0,00	13 377,12	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	13 377,12	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 875,94	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	337,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 163,38	-
			Razem	2 343 000,00	3 862 846,40	164,87%

Dochody te dotyczyły przede wszystkim z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z dochodów wykonanych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 2 985 648,81 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 877 197,59 zł stanowiło dochody Powiatu Wrocławskiego.

9. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wrocławskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIV/395/23 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrocławskiego została przyjęta uchwałą nr VII/60/24 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 536 226,24 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Wrocławskiego w roku 2024 planowano na poziomie 4 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Powiatu Wrocławskiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu oraz emisję obligacji – 4 499 999,52 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 36 226,72 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Wrocławskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,56%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Wrocławski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Wrocławskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 42. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,15%	34,07%	TAK	34,31%	TAK
2025	1,99%	30,26%	TAK	30,50%	TAK
2026	0,23%	12,03%	TAK	14,00%	TAK
2027	0,00%	8,63%	TAK	10,60%	TAK
2028	0,00%	5,82%	TAK	7,79%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Powiat Wrocławski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Wrocławskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. limit wydatków na 2024 rok wynosił 77 104 442,00 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 51 539 293,32 zł, co stanowiło 66,8 % limitu wydatków roku 2024. Taki procent wykonania spowodowany jest tym, że przy wydatkach wieloletnich, w trakcie realizacji zadań dokonywane są aktualizacje harmonogramów rzeczowo-finansowych, co powoduje, że niektóre rozliczenia następują w latach kolejnych.

Tabela 43: Stopień realizacji przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa i cel	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji %
1	Przedsięwzięcia razem		278 877 046,14	77 104 442,00	51 539 293,32	66,8%	18,5%
1.a	- wydatki bieżące		5 598 874,00	1 208 795,00	984 352,32	81,4%	17,6%
1.b	- wydatki majątkowe		273 278 172,14	75 895 647,00	50 554 941,00	66,6%	18,5%
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.):		7 532 169,00	1 193 551,00	385 570,54	32,3%	5,1%
1.1.1	- wydatki bieżące		3 712 025,00	430 371,00	385 570,54	89,6%	10,4%
1.1.1.1	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	2024	232 426,00	232 426,00	222 896,18	95,9%	95,9%
1.1.1.2	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WroF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy	2027	2 837 658,00	8 598,00	8 595,36	100,0%	0,3%
1.1.1.3	Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu V - Rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie zasad poruszania się po międzynarodowym rynku pracy	2025	268 215,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.4	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizacji obowiązku nauki/obowiązku szkolnego w sposób jak najbardziej zbliżony do uczniów w pełni sprawnych oraz umożliwienie autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym	2026	335 999,00	151 620,00	116 352,00	76,7%	34,6%
1.1.1.5	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim	2025	18 858,00	18 858,00	18 858,00	100,0%	100,0%
1.1.1.6	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług	2025	18 869,00	18 869,00	18 869,00	100,0%	100,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe		3 820 144,00	763 180,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego, uruchomienie e-usług, a także aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Wrocławskim	2025	1 953 846,00	444 430,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - Modernizacja i rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz uruchomienie e-usług	2025	354 352,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Starostwa Powiatowego we Wrocławiu poprzez wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	2026	1 062 500,00	318 750,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji %
1.1.2.4	Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie ZIT WrOF w Powiecie Wrocławskim - Objęcie kompleksowym wsparciem uczniów kształcenia zawodowego w Powiecie Wrocławskim i zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia do uwarunkowań rynku pracy	2027	449 446,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe		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):		271 344 877,14	75 910 891,00	51 153 722,78	67,4%	18,9%
1.3.1	- wydatki bieżące		1 886 849,00	778 424,00	598 781,78	76,9%	31,7%
1.3.1.1	Wynajem samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz potrzeb Starostwa Powiatowego	2024	109 099,00	109 099,00	109 098,36	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu wrocławskiego za 2022 r. i 2023 r. - Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego	2024	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym	2025	144 000,00	79 200,00	79 200,00	100,0%	55,0%
1.3.1.4	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2015 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, wraz z dwoma audytami w nadzorze w okresie ważności certyfikatu - Potwierdzenie utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu	2025	14 000,00	7 000,00	3 874,01	55,3%	27,7%
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023 - 2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego - Upowszechnianie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach odkleszczowych (boreliozy)	2025	500 000,00	250 000,00	248 403,41	99,4%	49,7%
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025 - Upowszechnianie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach nowotworów głowy i szyi	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023 - 2025 - Upowszechnianie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii oraz zwiększenie dostępności i skuteczności diagnostyki medycznej w chorobach układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii	2025	200 000,00	100 000,00	58 930,00	58,9%	29,5%
1.3.1.8	Wynajem czterech samochodów osobowych dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - Obowiązek wynikający z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 1 stycznia 2018 r. oraz potrzeb Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	2026	516 000,00	91 375,00	57 579,00	63,0%	11,2%
1.3.1.9	Przeprowadzenie badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego za 2024 r. i 2025 r. - Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Powiatu Wrocławskiego	2026	140 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.10	Kompleksowy system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Wrocławskiego w latach 2024-2026 - Dokonanie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski na lata szkolne 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027	2026	33 000,00	11 000,00	10 947,00	99,5%	33,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe		269 458 028,14	75 132 467,00	50 554 941,00	67,3%	18,8%
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	2028	208 744 109,28	70 117 791,00	46 223 589,00	65,9%	22,1%
1.3.2.2	Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego - Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych	2026	50 955 176,00	560 634,00	283 392,00	50,5%	0,6%
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną - Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni wraz z	2025	186 605,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	7,0%

Lp.	Nazwa i cel	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji %
	towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrzną instalacji oraz budową przyłącza gazowego						
1.3.2.4	Współpraca z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	2025	4 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	62,5%
1.3.2.5	Budowa Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi i autyzmem dziennej opieki, poprawy jakości życia oraz samoobsługi we wszystkich obszarach funkcjonowania, zapobiegającej izolacji społecznej oraz sprzyjającej usamodzielnieniu	2026	3 492 785,86	1 400 000,00	1 020 500,00	72,9%	29,2%
1.3.2.6	Zakup samochodów osobowych przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dla SOSW w Kątach Wrocławskich - Likwidacja barier transportowych, co pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu uczniów i uczennic SOSW oraz członków ich rodzin	2024	514 858,00	514 858,00	514 460,00	99,9%	99,9%
1.3.2.7	Renowacja zabytkowego budynku nr 2 w Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich - Etap I - Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, poprawy funkcjonowania całego obiektu, a docelowo zakończenia wieloletniego procesu dostosowania obiektów PCUS do obowiązujących standardów i spełnienia bezpieczeństwa p. poż.	2027	488 310,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Remont blasznego pokrycia dachów korpusu i hełmu wieży kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie. Remont pokrycia prezbiterium. Etap I - Ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przed zniszczeniem i degradacją	2025	459 184,00	9 184,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.9	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego: wieża kościelna, ściana północna i zachodnia I etap w Kościele Parafialnym w Ratowicach - Ochrona i niezbędne zabezpieczenie zabytków znajdujących się w Rejestrze zabytków przed zniszczeniem i degradacją	2026	417 000,00	17 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Zakup pojazdu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim - Ograniczenie emisji substancji toksycznych (spalin i pochodnych), które zwiększają zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	2025	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

10. WYNIK FINANSOWY POWIATU

Tabela 44: Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów.

Informacja o przebiegu wykonania
przychodów i rozchodów Powiatu Wrocławskiego
za 2024 r.

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2024 r.	% wykonania
1.	Dochody		264 681 621,62	264 853 413,62	100,06
2.	Wydatki		303 676 043,07	261 841 008,59	86,22
3.	Wynik budżetu		-38 994 421,45	3 012 405,03	X
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 096 213,55	32 826 779,98	X
Przychody ogółem			45 148 889,45	65 740 880,52	145,61
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	307 776,84	313 342,66	101,81
	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - art. 400a, art. 402 oraz art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska		3 687,39	3 687,39	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy		304 089,45	309 655,27	101,83
2.	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	181 335,95	181 335,95	100,00
	środki z dofinansowania projektu pn. „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu IV”, przyznanego w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus+		181 335,95	181 335,95	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 154 468,00	10 654 468,10	173,12
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	38 505 308,66	54 591 733,81	141,78
Rozchody ogółem			6 154 468,00	6 154 468,58	100,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji):	982	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	PKO Bank Polski S.A.		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
2.	Splata kredytów:	992	2 154 468,00	2 154 468,58	100,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego		1 654 468,00	1 654 468,54	100,00
	Bank Spółdzielczy w Kobierzycach oraz SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu		500 000,00	500 000,04	100,00

Na koniec 2024 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 3 012 405,03 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 32 826 779,98 zł.

Zobowiązania niewymagalne Powiatu na koniec 2024 roku wyniosły 6 560 264,68 zł i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego), składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

Powiat na dzień 31.12.2024 r. posiadał należności w wysokości 7 939 492,95 zł, w tym wymagalne w wysokości 7 796 750,38 zł i dotyczyły one przede wszystkim zadań z zakresu rodziny (odpłatność rodziców biologicznych za dzieci w pieczy zastępczej) i gospodarki nieruchomościami (dzierżawy gruntów). Prowadzone są działania windykacyjne w celu uzyskania wpływów z w/w należności.

W 2024 roku zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/169/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrocławskiego i jego jednostkom podległym a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg, w ramach upoważnień - nie dokonano umorzeń i rozłożenia na raty.

Powiat na dzień 31.12.2024 r. posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 36 226,72 zł i dotyczyły one zabezpieczeń wykonania umów. Na dzień składania sprawozdania, kwota 28 484,45 została rozliczona, natomiast kwota 7 742,27 zł zostanie przekazana do depozytu sądowego.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 65 740 880,52 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 54 591 733,81 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 494 678,61 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 654 468,10 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 154 468,58 zł i dotyczyły spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych – 6 154 468,58 zł.

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 536 226,24 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Wrocławskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,56%.

11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 3: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	5 150 000,00	7 676 400,00	6 858 623,37	89,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	5 150 000,00	3 676 400,00	3 358 623,37	91,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 026 400,00	858 623,37	83,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	102 960,00	102 960,00	77 609,48	75,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	13 770,08	76,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	13 770,08	76,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	84 960,00	84 960,00	63 839,40	75,14%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	84 960,00	84 960,00	63 839,40	75,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	4 348 815,00	4 896 658,00	4 885 355,02	99,77%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	90 410,00	90 410,00	79 107,02	87,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 410,00	90 410,00	79 107,02	87,50%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	4 258 405,00	4 806 248,00	4 806 248,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 258 405,00	4 806 248,00	4 806 248,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 129 514,00	1 129 514,00	941 766,88	83,38%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	836 444,00	836 444,00	754 961,57	90,26%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	836 444,00	836 444,00	754 961,57	90,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	293 070,00	293 070,00	186 805,31	63,74%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	293 070,00	293 070,00	186 805,31	63,74%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831 289,00	13 905 532,00	12 863 354,75	-

Tabela 46: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	28 300,00	56,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	28 300,00	56,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	28 300,00	56,60%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	177 713,92	71,09%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	177 713,92	71,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	177 713,92	71,09%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	270 870,60	270 870,60	270 616,56	99,91%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	270 870,60	270 870,60	270 616,56	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	270 870,60	270 870,60	270 616,56	99,91%
801			Oświata i wychowanie	3 899 100,00	5 174 100,00	5 066 910,49	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 100,00	97,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 754 500,00	4 891 500,00	4 807 189,85	-	-	-	-	-	-	98,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 754 500,00	4 891 500,00	4 807 189,85	-	-	-	-	-	-	98,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 600,00	282 600,00	259 720,64	-	-	-	-	-	-	91,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 600,00	282 600,00	259 720,64	-	-	-	-	-	-	91,90%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 100,00	98,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 100,00	98,20%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	600 000,00	630 000,00	472 232,05	74,96%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	307 333,41	68,30%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	307 333,41	68,30%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	180 000,00	164 898,64	91,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	180 000,00	164 898,64	91,61%
852			Pomoc społeczna	-	125 291,00	100 892,64	-	-	-	-	-	-	80,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	125 291,00	100 892,64	-	-	-	-	-	-	80,53%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	125 291,00	100 892,64	-	-	-	-	-	-	80,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani e planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 200,00	830 200,00	638 073,52	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	76,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85395		Pozostała działalność	550 200,00	550 200,00	358 073,52	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	65,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	550 200,00	358 073,52	-	-	-	-	-	-	65,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 882 400,00	6 167 400,00	6 053 803,35	-	-	-	-	8 767,00	7 913,23	98,16%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 628 200,00	2 128 200,00	2 107 171,43	-	-	-	-	-	-	99,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 628 200,00	2 128 200,00	2 107 171,43	-	-	-	-	-	-	99,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	742 700,00	1 084 700,00	1 041 113,65	-	-	-	-	8 767,00	7 913,23	95,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	8 767,00	7 913,23	90,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 700,00	1 084 700,00	1 041 113,65	-	-	-	-	-	-	95,98%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 511 500,00	2 954 500,00	2 905 518,27	-	-	-	-	-	-	98,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 511 500,00	2 954 500,00	2 905 518,27	-	-	-	-	-	-	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	373 549,68	91,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	85 550,58	85,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	85 550,58	85,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	228 000,00	91,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	228 000,00	91,20%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 999,10	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 999,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	316 184,00	288 232,82	91,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	200 000,00	239 000,00	237 864,82	99,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	239 000,00	237 864,82	99,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	100 000,00	77 184,00	50 368,00	65,26%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	51 000,00	50 368,00	98,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	26 184,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	132 987,25	88,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	132 987,25	88,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	132 987,25	88,66%
			Razem	9 611 700,00	12 296 991,00	11 859 680,00	0,00	0,00	0,00	2 440 870,60	2 495 821,60	2 150 645,51	96,44%

12. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	3 149 685,50	3 360 785,50	106,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	807 473,00	807 473,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	807 473,00	807 473,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 342 212,50	2 553 312,50	109,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 342 212,50	2 553 312,50	109,01%
			Razem	0,00	3 149 685,50	3 360 785,50	106,70%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	3 102 212,50	2 556 500,00	82,41%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800 000,00	3 102 212,50	2 556 500,00	82,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800 000,00	3 102 212,50	2 556 500,00	82,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	728 803,72	133 285,11	18,29%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	91 897,05	40 455,79	44,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 426,05	12 067,38	20,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 452,00	18 418,87	78,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,00	1 669,54	97,12%
	80115		Technika	0,00	330 239,82	20 362,78	6,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 084,82	15 966,39	5,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 454,00	1 623,60	29,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 941,00	2 335,35	21,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,00	437,44	15,85%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 883,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,00	0,00	0,00%
	80120		Litea ogólnokształcące	0,00	110 563,90	72 466,54	65,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 510,90	21 190,89	37,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 166,53	73,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 147,00	17 959,00	98,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 306,00	7 200,12	98,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	450,00	40,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	194 219,95	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 219,95	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	382 758,73	143 403,03	37,47%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	382 758,73	143 403,03	37,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 767,00	7 913,23	90,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	42 459,33	44,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	299,99	1,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 000,00	77 706,10	45,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 000,00	15 024,38	39,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 491,73	0,00	0,00%
			Razem	851 600,00	4 265 374,95	2 833 188,14	66,42%

13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 661 665,98	25 116 803,00	16 237 968,35	64,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 661 665,98	25 116 803,00	16 237 968,35	64,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 661 665,98	25 116 803,00	16 237 968,35	64,65%
801			Oświata i wychowanie	554 484,00	554 484,00	277 242,00	50,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	554 484,00	554 484,00	277 242,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554 484,00	554 484,00	277 242,00	50,00%
			Razem	29 216 149,98	25 671 287,00	16 515 210,35	64,33%

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 661 665,98	25 116 803,00	16 237 968,35	64,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 661 665,98	25 116 803,00	16 237 968,35	64,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 661 665,98	25 116 803,00	16 237 968,35	64,65%
801			Oświata i wychowanie	554 484,00	554 484,00	277 242,00	50,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	554 484,00	554 484,00	277 242,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554 484,00	554 484,00	277 242,00	50,00%
			Razem	29 216 149,98	25 671 287,00	16 515 210,35	64,33%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Rok 2024

1. Zasób nieruchomości Powiatu Wrocławskiego obejmuje:

- a) drogi o powierzchni: **761,8492 ha**;
- b) nieruchomości zajęte pod obwoły drogowe: dz. zabudowana nr 112/1 pow. **0,3077 ha** obręb Sulimów, gm. Siechnice (Obwód Drogowy w Sulimowie) i dz. zabudowana nr 25 pow. **0,2500 ha** obręb Mirosławice, gm. Sobótka (Obwód Drogowy w Mirosławicach);
- c) pozostałe nieruchomości o łącznej powierzchni **442,3693 ha**, w tym:
- nieruchomości nierozdysponowane, stanowiące własność Powiatu Wrocławskiego o łącznej powierzchni **43,7490 ha**, na które składają się działki:
 - dz. 233 - pow. 2,24 ha w Smolcu;
 - dz. nr 81/23 (pow. 1,0248 ha) - zajęta aktualnie pod parking na składowanie samochodów z terenu powiatu wrocławskiego na podst. zarządzenia Starosty;
 - dz. 81/52 (pow. 2,3846 ha) - docelowo do oddania w trwały zarząd ZSS (Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Z. Gorazdowskiego) aktualnie z siedzibą w Wierzbicach, w związku z planowaną budową nowej siedziby dla szkoły, obręb Krzyżowice;
 - dz. 763/96 pow. 0,1876 ha w Siechnicach – nabyta w 2023 r. nieodpłatnie od Gm. Siechnice pod budowę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;
 - działki: 763/115 pow. 0,0917 ha i 763/119 pow. 0,0880 ha w Siechnicach nabyte w 2024 r. nieodpłatnie od Gm. Siechnice pod utworzenie form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, w tym Powiatowy Klub Seniora;
 - część dz. nr 665 (obwód Pasikurowice o pow. 27,7995 ha);
 - działki nr 141/2 w Strzeganowicach, 1/21, 1/22, 1/15 w Biskupicach Podgórnym, 108/2 w Małuszowie (łącznie pow. 9,9328 ha); w trakcie regulacji stanu prawnego nieruchomości (postępowanie w przedmiocie badania zgodności zapisów księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym); planowana jest na nich realizacja inwestycji drogowej - budowa drogi powiatowej w trybie ZRID;
 - nieruchomości rozdysponowane o łącznej powierzchni **398,6203 ha** (użyczone, wydzierżawione, w trwałym zarządzie, niezbędne do działalności organu);
 - współwłasność działki gruntu nr 204/1 (udział w wysokości 4/8), stanowiącej dojazd do działki nr 205/3 w obrębie Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce.

Obraz tabelaryczny zasobu (poza drogami i obwodami drogowymi):

Rodzaj zasobu	Powierzchnia [ha] 2023	Powierzchnia [ha] 2024	Wzrost/spadek/bz
nieruchomości niezbędne do działalności organu	0,9136	0,9136	bz
nieruchomości oddane w dzierżawę, najem	359,8639	359,8639	bz
nieruchomości oddane w odpłatny trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu	5,7028	5,7028	bz
nieruchomości oddane w nieodpłatny trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu	19,0753	19,0753	bz
nieruchomości pozostające w użyczeniu PZS Nr 1 w Krzyżowicach (w tym pow. 0,1060 ha w użyczeniu Gm. Kobierzyce)	13,0647	13,0647	bz
pozostałe nierozdysponowane	43,5693	43,7490	zwiększenie pow.
RAZEM:	442,1896	442,3693	zwiększenie pow.

2. Pozostałe prawa przysługujące Powiatowi Wrocławskiemu:

- a) służebność drogi koniecznej (przechodu i przejazdu – pas o szerokości 4 m) w granicach działki nr 193/1 ustanowiona w celu zapewnienia dostępu do działki stanowiącej własność Powiatu Wrocławskiego o nr 193/2 obręb Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce;
- b) prawa przysługujące z tytułu zawartej umowy użyczenia (Biorącym w użyczenie) 18 pomieszczeń o łącznej pow. 440,26 m², w budynku, w którym funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach.

3. Powiatowi Wrocławskiemu przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, uchwał, decyzji, aktów notarialnych. Wartość księgowa mienia w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 66.711.443,00 zł i wynosi **897.163.404,00** (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

4. W 2024 r. **przyjęto** na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego na stan działki stanowiące odcinki dróg powiatowych o wartości księgowej **19.741.044,00 zł**:

- decyzja z dn. 20.07.2020 działka 62/4 o pow. 1,15 ha oraz 83/1 o pow. 1,42 ha obręb Krzyżowice - Wierzbica, gm. Kobierzyce, o wartości księgowej **1.362.100,00 zł**,
- decyzja z dn. 12.02.2024 r. dla działek 88/24 o pow. 0,0107 ha obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie, o wartości księgowej **6.099,00 zł**,
- decyzja z dn. 07.03.2024 r. dla działek 333 o pow. 1,68 ha oraz 342 o pow. 0,47 ha, gm. Długołęka, o wartości księgowej **1.505.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 25.03.2024 r. dla działek 381 o pow. 2,10 ha, 383/1 o pow. 1,13 ha oraz 416 o pow. 0,85 ha obręb Raków, gm. Długołęka, o wartości księgowej **2.856.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 20.03.2024 r. dla działki 58 o pow. 1,24 ha obręb Skała, gm. Długołęka, o wartości księgowej **868.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 19.03.2024 r. dla działki 471/2 o pow. 0,1894 ha obręb Smolec, gm. Kąty Wrocławskie, o wartości księgowej **189.400,00 zł**,
- decyzja z dn. 19.11.2021 r. dla działek 145 o pow. 0,48 ha, 149 o pow. 0,88 ha, 185 o pow. 0,88 ha, 172/2 o pow. 0,47 ha, 156/4 o pow. 0,51 ha obręb Strzeganowice, gm. Kąty Wrocławskie, o wartości księgowej **1.513.400,00 zł**,
- decyzja z dn. 16.04.2024 r. dla działki 33 o pow. 1,15 ha obręb Borowa, gm. Długołęka, o wartości księgowej **805.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 16.04.2024 r. dla działki 112/1 o pow. 1,60 ha oraz 119 o pow. 1,38 ha obręb Węgrów, gm. Długołęka, o wartości księgowej **2.086.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 17.05.2024 r. dla działki 382/2 o pow. 2,13 ha, obręb Raków, gm. Długołęka, o wartości księgowej **1.491.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 20.06.2024 r. dla działki 218/1 o pow. 0,73 ha oraz 218/3 o pow. 2,45 ha obręb Jaksonowice, gm. Długołęka, o wartości księgowej **2.226.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 15.07.2024 r. dla działki 244 o pow. 0,96 ha obręb Domaszczyn, gm. Długołęka, o wartości księgowej **768.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 03.07.2024 r. dla działki 181 o pow. 2,86 ha obręb Bukowina, gm. Długołęka, o wartości księgowej **2.002.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 23.08.2024 r. dla działki 176/2 o pow. 0,01 ha oraz 176/4 o pow. 2,11 ha obręb Bierzyce, gm. Długołęka, o wartości księgowej **1.484.000,00 zł**,
- decyzja z dn. 30.09.2024 r. dla działki 209/4 o pow. 0,74 ha oraz 210 o pow. 0,98 ha, obręb Chwałów, gm. Mietków, o wartości księgowej **567.600,00 zł**,
- decyzja z dn. 14.11.2024 r. dla działki 194/4 o pow. 0,0059 ha obręb Maniów Mały, gm. Mietków, o wartości księgowej **2.006,00 zł**,
- decyzja z dn. 05.11.2024 r. dla działki 335/4 o pow. 0,0058 ha obręb Stróża, gm. Mietków, o wartości księgowej **1.972,00 zł**,

- decyzja z dn. 13.11.2024 r. dla działki 490/2 o pow. 0,0131 ha obręb Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, o wartości księgowej **7.467,00 zł**.

5. Nabyto nieruchomości o łącznej wartości 3.065.231,65 zł w tym:

- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 201/19 obręb Bierzyce gm. Długołęka, o wartości księgowej **238.350,00 zł**,
- na podstawie protokołu rokowań przyjęcie na stan działki nr 120/2 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie, o wartości księgowej **61.115,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1062/2023 z dn. 28.12.2023 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 212/5 obręb Kiełczów, gm. Długołęka pod drogę nr 1918D, o wartości księgowej **1.858,50 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 52/2023 z dn. 17.01.2023 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 76/1 obręb Tokary, gm. Długołęka pod drogę nr 1909D, o wartości księgowej **28.420,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 203/2024 z dn. 29.02.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 132/97 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 1950D, o wartości księgowej **92.790,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 213,215,217,218/2024 z dn. 05.03.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 130/3, 62/1, 144/13, 127/1, 131/8 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **173.230,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 216/2024 z dn. 05.03.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 107/1 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **174.270,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 214/2024 z dn. 05.03.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 130/5 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **26.730,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 284/2024 z dn. 29.03.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 75/6 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **106.550,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 280/2024 z dn. 29.03.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 3/11 obręb Magnice, gm. Kobierzyce pod rozbudowę skrzyżowania ul. Południowa - ul. Europejska Magnice, o wartości księgowej **212.857,05 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 285/2024 z dn. 29.03.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 78/1 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D, o wartości księgowej **63.070,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 363/2024 z dn. 24.04.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 126/1 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **60.900,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 368/2024 z dn. 25.04.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 80/4, 86/2, 89/5 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **124.300,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 366/2024 z dn. 24.04.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 57/1 obręb Turów, gm. Żórawina pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **54.310,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 380/2024 z dn. 29.04.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 169/15 obręb Szczodre, gm. Długołęka pod drogę nr 1341D, o wartości księgowej **3.440,00 zł**,

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 379/2024 z dn. 29.04.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 172/3 obręb Szczodre, gm. Długołęka pod drogę nr 1341D, o wartości księgowej **320.800,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 382/2024 z dn. 29.04.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 56/2 obręb Turów, gm. Żórawina pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **4.250,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 381/2024 z dn. 29.04.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 69/1 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **19.960,00 zł**
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 365/2024 z dn. 24.04.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 80/6 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **20.452,85 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 364/2024 z dn. 24.04.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 18/4 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **11.971,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 450/2024 z dn. 14.05.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 19/2 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **19.469,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 439/2024 z dn. 13.05.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 64/9 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **9.610,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 456/2024 z dn. 15.05.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 63/3 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **46.700,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 457/2024 z dn. 15.05.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 25/1 i 25/2 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **10.806,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 458/2024 z dn. 15.05.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 30/8 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **18.612,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 466/2024 z dn. 20.05.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 131/6 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **3.274,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 449/2024 z dn. 14.05.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 23/3 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **7.550,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 455/2024 z dn. 15.05.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 68/5 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **162.539,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 469/2024 z dn. 20.05.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 107/15 i 107/17 obręb Domasław, gm. Kobierzyce pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **14.946,75 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 813/2023 z dn. 04.07.2023 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 131/9, 131/11 i 131/13 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 1950D oraz 2026D, o wartości księgowej **261.038,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 542/2024 z dn. 14.06.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 81/2 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D i 1943D, o wartości księgowej **20.200,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 534/2024 z dn. 11.06.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 138/28 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D oraz 1943D, o wartości księgowej **1.254,00 zł**,

- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 594/2024 z dn. 01.07.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 82/2 obręb Łukaszowice, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D oraz 1943D, o wartości księgowej **35.510,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 634/2024 z dn. 11.07.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 60/1 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D oraz 1943D, o wartości księgowej **37.634,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 743/2024 z dn. 09.08.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 149/19, 149/21, 149/23 oraz 149/25 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D oraz 1943D, o wartości księgowej **89.930,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 745/2024 z dn. 09.08.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 108/12 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D oraz 1943D, o wartości księgowej **37.330,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 744/2024 z dn. 09.08.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 108/14 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D oraz 1943D, o wartości księgowej **27.780,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 765/2024 z dn. 21.08.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 169/19 obręb Szczodre, gm. Długołęka pod drogę nr 1341D, o wartości księgowej **32.655,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 820/2024 z dn. 09.09.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 108/10 obręb Ozorzyce, gm. Siechnice pod drogę nr 1941D oraz 1943D, o wartości księgowej **41.500,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1034/2024 z dn. 06.12.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 120/28, 120/18, 120/20, 120/22, 120/24, 120/26 i 120/16 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie pod drogę nr 2026D, o wartości księgowej **257.502,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1005/2024 z dn. 27.11.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 143/5 obręb Kiełczów, gm. Długołęka pod drogę nr 1916D, o wartości księgowej **21.577,50 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 997/2024 z dn. 26.11.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 174/1 i 241/1 obręb Szczodre, gm. Długołęka pod drogę nr 1341D, o wartości księgowej **100.590,00 zł**,
- na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 982/2024 z dn. 15.11.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 169/17 obręb Szczodre, gm. Długołęka pod drogę nr 1341D, o wartości księgowej **4.170,00 zł**.
- na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr 55/2023 z dn. 21.12.2023 r. o odszkodowaniu - przyjęcie na stan działki nr 223/1 obręb Karwiany - Komorowice, gm. Żórawina, o wartości księgowej **1.074,00 zł**,
- na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr 54/2023 z dn. 20.12.2023 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 197/1 obręb Ślęza, gm. Kobierzyce, o wartości księgowej **856,00 zł**,
- na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr 22/2024 z dn. 12.08.2024 r. o odszkodowaniu – przyjęcie na stan działki nr 61/1 obręb Godzieszowa, gm. Długołęka, o wartości księgowej **1.500,00 zł**,

6. Otrzymano środki trwałe – zwiększenie o wartości 1.994.198,44 zł, w tym:

- na podstawie umowy darowizny otrzymano od Gminy Siechnice działkę nr 763/115 oraz 763/119 obręb Siechnice z przeznaczeniem na cele publiczne tj. utworzenie form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, w tym Powiatowy Klub Seniora, o wartości księgowej **281.200,00 zł**,

- zwiększenie o wartości **786.622,68 zł** – otrzymano pas wyłączenia dla pojazdów skręcających w lewo na teren inwestycji, zjazd docelowy oraz budowę ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2075D na podstawie umowy z firmą ATOM Deweloper Sp. z o.o.,
- zwiększenie o wartości **926.375,76 zł** – otrzymano wybudowany chodnik na terenie Gminy Żórawina w ciągu drogi powiatowej nr 1954D na podstawie porozumienia z dn. z Gminą Żórawina w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

7. Przekazano środki trwałe – zmniejszenie o wartości 136.807,44 zł, w tym:

- nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Długołęka słupów oświetleniowych powstałych w wyniku realizowanej inwestycji pn.: "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D ul. Wilczycka w Kiełczowie i ul. Wrocławska w Wilczycach oraz nr 1922D ul. Rieczna w Kiełczowie, gm. Długołęka", o wartości księgowej **91.849,03 zł**,
- nieodpłatne przekazanie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wilczków, gm. Żórawina powstałej w wyniku usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w związku z kolizją projektowanej inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1960D" o wartości księgowej **44.071,59 zł**,
- nieodpłatne przekazanie wydzielonej pod drogę gminną działki nr 84/41 – wydzielona na podstawie decyzji Wójta Gminy Kobierzyce nr 5/2023 z dnia 03.01.2023 r. zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w obrębie Krzyżowice-Wierzbica, gm. Kobierzyce, o wartości księgowej **886,82 zł**.

8. Od dnia złożenia ostatniej informacji zbyto nieruchomości o łącznej wartości księgowej 6.058,75 zł w tym:

- na podstawie Aktu Notarialnego sprzedaż działki nr 115/6 położonych w miejscowości Małuszów gm. Kobierzyce o wartości księgowej **6.058,75 zł**.

9. Otrzymano pozostałe środki trwałe poprzez nieodpłatne przekazanie – zwiększenie o wartości 9.403,35 zł w tym:

- otrzymanie od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w ramach projektu „System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP” sprzętu komputerowego o wartości księgowej **9.403,35 zł**.

10. Zdjęto ze stanu środki trwałe o łącznej wartości 103.051,25 zł:

- na podstawie umowy kupna – sprzedaży z dnia 26.02.2024 r. samochodu osobowego marki Skoda Superb DW021TK o wartości księgowej **103.051,25 zł**,

11. Zmiany w wartościach mienia Powiatu Wrocławskiego wynikają z zakupów pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także zaktualizowania stanu mienia (w tym różnice inwentaryzacyjne), o wartości księgowej 2.066.072,44 zł.

12. W roku 2024 dokonano rozliczeń inwestycji, zakupów składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości **40.081.410,56 zł** w tym m.in.:

- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1606D w miejscowości Pełcznica, gm. Kąty Wrocławskie, o wartości **1.081.261,78 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1909D od miejscowości Siedlec do miejscowości Tokary, gm. Długołęka, o wartości **1.373.913,96 zł**
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w miejscowości Domaszczyn gm. Długołęka, o wartości **1.228.744,80 zł**,
- inwestycje drogowe – przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w miejscowości Kamień gm. Długołęka, o wartości **247.959,87 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 1341D w miejscowości Szczodre gm. Długołęka o wartości **1.180.618,89 zł**,
- inwestycje drogowe – modernizacja drogi powiatowej nr 2020D na odcinku drogi wojewódzkiej nr 362 na mostku w kierunku Bogdaszowice gm. Kąty Wrocławskie, o wartości **1.326.812,27 zł**,
- inwestycje drogowe – montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych: droga powiatowa nr 1918D w miejscowości Długołęka gm. Długołęka; nr 1535D w miejscowości Wojnowice, gm. Czernica; nr 1935D w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice; nr 1943D w miejscowości Ozorzyce, gm. Siechnice; nr 1954D w miejscowości Suchy Dwór, gm. Żórawina; nr 1990D w miejscowości Będkowice, gm. Sobótka; nr 2075D w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka; nr DW348 w miejscowości Biskupice Podgórne, gm. Kobierzyce, o wartości **179.580,00 zł**,
- inwestycje drogowe – montaż wraz z dostawą i uruchomieniem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych: droga powiatowa nr 1938D w miejscowości Smardzów gm. Siechnice; nr 1920D w miejscowości Śliwice, Kiełczów, Wilczyce gm. Długołęka; nr 2002D w miejscowości Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie; nr 1994D w miejscowości Sobótka, gm. Kobierzyce, o wartości **121.770,00 zł**,
- inwestycja – modernizacja pomieszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – instalacja kontroli dostępu o wartości **17.328,80 zł**,
- inwestycja – rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału Komunikacji o wartości **31.724.229,81 zł**,
- inwestycja - modernizacja powierzchni dachowej w części A i B siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o wartości **22.051,67 zł**,
- inwestycja – wykonanie nawierzchni na terenie przyległym do siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o wartości **52.431,12 zł**,
- inwestycja – modernizacja pomieszczeń na kondygnacji I piętra (część C) budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o wartości **56.605,68 zł**.
- inwestycja – przebudowa wewnętrznej linii energetycznej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wartości **159.234,15 zł**,
- inwestycja – przygotowanie gruntu pod plac zabaw na potrzeby Specjalnym Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, o wartości **49.775,60 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zasilacza awaryjnego (UPS) na potrzeby GN o wartości **49.938,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup pługu odśnieżnego Pronar-3300M dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach o wartości **36.285,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup posypywarki mieszanki piaskowo-solnej Pronar T132 dla Obwodu Drogowego w Sulimowie o wartości **99.135,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup posypywarki mieszanki piaskowo-solnej Pronar T132 dla Obwodu Drogowego w Mirosławicach o wartości **99.135,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia audio do sali szkoleniowej na potrzeby Starostwa Powiatowego o wartości **41.839,61 zł**,

- zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania Senhasegura PAM – system do ochrony poświadczeń, kontroli dostępu oraz nagrywania i monitorowania sesji o wartości **39.999,60 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup kontenera morskiego 20'DC - one way dla Obwodu Drogowego w Sulimowie o wartości **15.867,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup kontenera biurowego MB 20H dla Obwodu Drogowego w Sulimowie o wartości **32.189,10 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup przyczepki samochodowej RYDWAN dla Obwodu Drogowego w Sulimowie o wartości **16.110,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu osobowego Renault Trafic Grand o wartości **257.230,00zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu osobowego Renault Trafic Grand o wartości **257.230,00zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup przyczepy ciężarowej rolniczej BSS model PV 22.16 dla Obwodu Drogowego w Sulimowie o wartości **57.00,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup macierzy DELL oraz klimatyzatora Panasonic dla Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu o wartości **160.232,10 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup konwekcyjnego na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wartości **24.586,14 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup monitoringu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wartości **39.179,69 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup mopa szorującego na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wartości **18.135,92 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup konia dla celów szkolnych na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach o wartości **15.000,00 zł**.

13. Nieodpłatne **przekazano** środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego o wartości **1.836.184,74 zł**:

- zmniejszenie o **wartości 514.460,00 zł** w Starostwie Powiatowym – zwiększenie o wartości 514.460,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich – przekazanie dwóch samochodów Renault Trafic Grand przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (wartość każdego pojazdu 257.230,00 zł),
- zmniejszenie o **wartości 973.266,53 zł** w Starostwie Powiatowym – zwiększenie o wartości 973.266,53 zł w Powiatowym Zakładzie Katastralnym – przekazanie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT, EGIB,
- zmniejszenie o **wartości 131.369,51 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich – zwiększenie o wartości 131.369,51 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – przekazanie samochodu Renault Trafic DW009TX,
- zmniejszenie o **wartości 107.288,70 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich – zwiększenie o wartości 107.288,70 zł w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce – przekazanie samochodu Renault Trafic DW373TK,
- zmniejszenie o **wartości 109.800,00 zł** w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce – zwiększenie o wartości 109.800,00 zł w Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie – przekazanie samochodu Volkswagen Transporter DWR 67278,

14. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zarządem Powiatu Wrocławskiego objęte są drogi publiczne o długości 567,688 km.

15. W roku 2024 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości **5.424.445,24 zł**, w tym:

1) wpływy z tytułu trwałego zarządu	11.532,00 zł
2) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	2.310.915,60 zł
3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3.065.690,13 zł
4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	21.000,00 zł
5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (auto, drewno opałowe laptop, komórka)	15.307,21 zł

**Informacja o składnikach majątkowych Powiatu Wrocławskiego
na dzień 31.12.2024 r.**

L.p.	wyszczególnienie	2023 rok	2024 rok
1.	Grunty gr. – 0	277 077 579	300 449 509
2.	Budynki gr. - I	65 740 190	98 395 306
3.	Budowle gr. - II	448 029 597	456 556 714
4.	Środki trwałe gr. III - IX	18 049 674	17 704 14
5.	Pozostałe środki trwałe	14 064 663	16 294 158
6.	Wartości niematerialne i prawne	7 490 258	7 763 612
Razem:		830 451 961	897 163 404