

2022

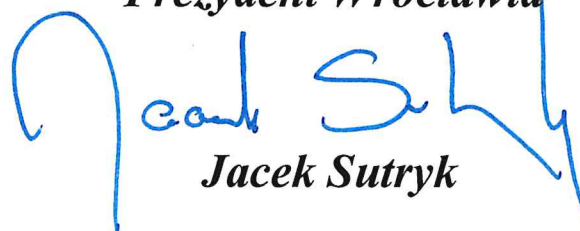
WROCLAW

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rada Miejska Wrocławia

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2022 rok
wraz z uzasadnieniem***

Prezydent Wrocławia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jacek Sutryk', is written over the printed name. The signature is stylized with a large initial 'J' and a long horizontal stroke.

Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2021 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	5
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok	7
Załączniki do uchwały budżetowej:	
– załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2022 rok - <i>wraz z uzasadnieniem</i>	12
– załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2022 rok - <i>wraz z uzasadnieniem</i>	68
– załącznik nr 3 - Plan wydatków majątkowych Miasta na 2022 rok	185
– załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2022 rok	195
– załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok - <i>wraz z uzasadnieniem</i>	202
– załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2022 rok - <i>wraz z uzasadnieniem</i>	205
– załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok	208
– załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok	212
– załącznik nr 9 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2022 rok	214
– załącznik nr 10 - Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok	216
– załącznik nr 10a - Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok	217
– załącznik nr 11 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 2022 rok	218
– załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok	219
– załącznik nr 13 - Dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane na 2022 rok	220
– załącznik nr 14 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2022 rok	221
– załącznik nr 15 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2022 roku	225
– załącznik nr 16 - Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na 2022 rok	226
3. Informacja o stanie zobowiązań Miasta według stanu na dzień 30 września 2021 roku	227
4. Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych	228
5. Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku	242

WSTĘP

Planowany na 2022 rok budżet Wrocławia uwzględnia zmiany wprowadzane przez rząd w ramach Polskiego Ładu, mające między innymi odzwierciedlenie w wysokości dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także skutki rosnącego poziomu płacy minimalnej oraz cen, w tym energii i gazu. Konsekwencją powyższych zmian jest planowany poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 63 mln zł oraz deficyt budżetu Miasta w wysokości 790 mln zł.

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok zaplanowano w kwocie 5 202 mln zł. Dochody własne stanowią 69,6% dochodów ogółem. Należą do nich m.in. wpływy z podatków i opłat (1 055 mln zł), dochody z majątku (440 mln zł), dochody z usług (307 mln zł), a także wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (1 651 mln zł). Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 191 mln zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 154 mln zł, które planuje się pozyskać w związku z realizacją takich inwestycji m.in. jak: Budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94, Zintegrowany System Transportu Szynowego, Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła.

Wydatki na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 5 992 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 4 782 mln zł, a na wydatki majątkowe kwotę 1 210 mln zł, w tym na zadania inwestycyjne - 1 088 mln zł. W nadchodzącym roku budżetowym na zadania w obszarze oświaty planuje się przeznaczyć 1 758 mln zł, a w obszarze pomocy społecznej i rodziny 837 mln zł, w tym 280 mln zł na Program „Rodzina 500+”. Na zadania z zakresu transportu obejmujące m.in. komunikację zbiorową, wydatki na tworzenie przyjaznych rowerzystom i pieszym przestrzeni publicznych, realizację projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego, budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Miasto przeznaczy łącznie 1 332 mln zł, w tym 70 mln zł na działania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury szynowej. Na działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 464 mln zł, w tym 221 mln zł na system gospodarowania odpadami, a na zadania w obszarze gospodarki mieszkaniowej przeznaczono 424 mln zł, w tym na kontynuację zadań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ogrzewania w zasobie mieszkaniowym kwotę 74 mln zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2022 rok zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na Miasto ustawowo, jak również zadań służących realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno - gospodarczej, a także kontynuację ważnych inwestycji. Inwestycje planuje się sfinansować m.in. z nadwyżki operacyjnej, dochodami majątkowymi oraz z preferencyjnego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ustawowe reguły fiskalne pozostaną zachowane.

**UCHWAŁA NR /21
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2021 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) w związku z art. 211-212, art. 214-215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 5.201.860.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 4.844.953.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 356.907.000 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 155.207.000 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 190.900.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.800.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 5.991.860.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 4.782.250.000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3.684.594.879 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.723.279.294 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7.205.595 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.918.745.585 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.613.918 zł,*
 - b) dotacje na zadania bieżące 610.209.015 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 137.402 zł,*
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 420.446.106 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.001.128 zł,*
 - d) wydatki na obsługę długu 67.000.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.209.610.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.087.545.133 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 348.411.933 zł,*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192, 1510, 1535 i 1777.

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 122.064.867 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 790.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 790.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 772.110.970 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 17.889.030 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 236.041.415 zł, nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 236.041.415 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.026.041.415 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 708.152.385 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 300.000.000 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 17.889.030 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 236.041.415 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 170.520.362 zł;
- 2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 65.521.053 zł.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

4. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zgodnie z załącznikiem nr 10a do uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

6. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

7. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 100.652.582 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł;
- 2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 700.000 zł;
- 3) zadania remontowe w wysokości 3.480.000 zł;
- 4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;
- 5) wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych 500.000 zł;
- 6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6.000.000 zł;
- 7) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.272.582 zł;
- 8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.200.000 zł;
- 9) wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 30.000.000 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 236.041.415 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 772.110.970 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

D O C H O D Y
M I A S T A

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:					4 844 953 000		356 907 000		
Dochody własne, z tego:					3 915 255 316	929 697 684	219 220 788	137 686 212	
Wpływy z podatków, z tego:					3 622 597 592	406 885 365	201 700 000	-	
podatek od nieruchomości				675 257 800	675 257 800	-	-	-	
				535 000 000	535 000 000	-	-	-	
	756	75615	0310	454 000 000	454 000 000				
	756	75616	0310	81 000 000	81 000 000				
podatek od czynności cywilnoprawnych				110 000 000	110 000 000	-	-	-	
	756	75615	0500	20 000 000	20 000 000				
	756	75616	0500	90 000 000	90 000 000				
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	12 000 000	12 000 000				
podatek od środków transportowych				14 000 000	14 000 000	-	-	-	
	756	75615	0340	10 200 000	10 200 000				
	756	75616	0340	3 800 000	3 800 000				
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	3 000 000	3 000 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podatek rolny				1 170 000	1 170 000	-	-	-
	756	75615	0320	370 000	370 000			
	756	75616	0320	800 000	800 000			
podatek leśny				87 800	87 800	-	-	-
	756	75615	0330	87 000	87 000			
	756	75616	0330	800	800			
Wpływy z opłat, z tego:				379 579 900	349 037 190	30 542 710	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	25 000 000	25 000 000			
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	4 000 000	4 000 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	19 500 000	19 500 000			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	19 300 000	19 300 000	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	3 000 000		3 000 000		
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	19 087 460		19 087 460		
opłaty za koncesje i licencje	756	75618	0590	142 000	80 000	62 000	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 553 000		1 553 000		
opłata prolongacyjna	756	75618	0880	80 000	80 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				6 649 020	6 649 020	-	-	-
	801	80103	0660	11 470	11 470			
	801	80104	0660	6 637 550	6 637 550			
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				27 613 570	27 613 570	-	-	-
	801	80103	0670	753 250	753 250			
	801	80104	0670	26 817 890	26 817 890			
	801	80105	0670	42 430	42 430			
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000	-	1 540 000	-	-
	853	85333	0620	40 000		40 000		
	853	85333	0690	1 500 000		1 500 000		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	220 815 600	220 815 600			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 200 000	2 800 000	400 000	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				28 099 250	23 199 000	4 900 250	-	-
	600	60004	0630	360 000	360 000			
	600	60004	0640	520 000	520 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	600	60015	0490	4 755 000		4 755 000			
	600	60015	0640	1 000		1 000			
	600	60016	0490	17 725 000	17 725 000				
	600	60016	0630	10 000	10 000				
	600	60016	0640	52 000	52 000				
	600	60017	0630	3 500	3 500				
	600	60020	0630	5 000	5 000				
	600	60020	0640	2 000	2 000				
	700	70005	0690	5 000	5 000				
	700	70007	0630	2 500 000	2 500 000				
	750	75014	0640	350 000	350 000				
	750	75095	0630	730 000	730 000				
	750	75095	0640	340 000	340 000				
	756	75618	0490	262 000	262 000				
	756	75618	0610	40 000	10 000	30 000			
	756	75618	0620	82 000	8 000	74 000			
	756	75618	0690	187 550	160 500	27 050			
	852	85202	0640	100		100			
	852	85203	0640	100	100				
	852	85214	0640	100	100				
	852	85215	0640	100	100				
	852	85216	0640	100	100				
	852	85219	0630	1 500	1 500				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	852	85219	0640	100	100				
	852	85228	0640	500	500				
	852	85295	0640	100	100				
	854	85415	0640	100	100				
	855	85501	0640	1 000	1 000				
	855	85502	0630	100	100				
	855	85502	0640	2 500	2 500				
	855	85504	0640	100	100				
	855	85508	0640	3 000		3 000			
	855	85508	0680	10 000		10 000			
	855	85510	0640	100		100			
	900	90002	0640	140 000	140 000				
	900	90095	0690	9 600	9 600				
Dochody z majątku, z tego:				439 798 390	237 919 390	179 000	201 700 000		-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	2 000 000	2 000 000				
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	30 350 000	30 350 000				
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	10 800 000			10 800 000		
sprzedaż składników majątkowych gminy				190 900 000		-	190 900 000		-
	700	70005	0770	190 500 000			190 500 000		
	600	60016	0870	400 000			400 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
dywidendy	756	75624	0740	28 000 000	28 000 000				
najem i dzierżawa				35 323 330	35 156 330	167 000	-	-	-
	020	02002	0750	5 000	5 000				
	600	60016	0750	764 420	764 420				
	600	60017	0750	3 280 000	3 280 000				
	600	60020	0750	4 468 415	4 468 415				
	600	60053	0750	238 740	238 740				
	600	60095	0750	2 583 015	2 583 015				
	700	70005	0750	11 011 320	11 011 320				
	754	75416	0750	2 500	2 500				
	852	85202	0750	162 000	162 000	162 000			
	852	85219	0750	30 000	30 000				
	900	90001	0750	9 502 920	9 502 920				
	900	90004	0750	1 500 000	1 500 000				
	926	92604	0750	1 775 000	1 775 000				
wpływy z czynszów, z tego:				142 425 060	142 413 060	12 000	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	115 132 000	115 132 000				
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	25 500 000	25 500 000				
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 400 000	1 400 000				
d) za mieszkania nauczycieli	700	70007	0750	130 220	130 220				
e) pozostałe wpływy z czynszów				262 840	250 840	12 000	-	-	-
	750	75022	0750	840	840				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	852	85202	0750	12 000		12 000			
	852	85203	0750	250 000	250 000				
Dochody z usług, z tego:				307 593 920	293 609 412	13 984 508		-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	180 104 700	180 104 700				
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	453 520	453 520			-	-
	700	70005	0830	451 250	451 250				
	852	85232	0830	2 270	2 270				
wpływy z opłat za media	700	700007	0830	60 839 940	60 839 940				
wpływy z opłat za żywienie				31 012 062	28 950 082	2 061 980		-	-
	801	80101	0830	19 048 110	19 048 110				
	801	80102	0830	61 380		61 380			
	801	80120	0830	259 000		259 000			
	801	80132	0830	262 430		262 430			
	801	80134	0830	16 740		16 740			
	801	80148	0830	10 088 712	9 901 972	186 740			
	854	85410	0830	1 275 690		1 275 690			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych	851	85158	0830	450 000	450 000				
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	10 015 000		10 015 000			
dochody Miejskiego Centrum Usług Społecznych	852	85202	0830	17 400		17 400			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				1 444 560	1 444 560	-	-	-
	852	85203	0830	1 397 560	1 397 560			
	852	85295	0830	47 000	47 000			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	3 800 000	3 800 000			
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				309 928	-	309 928	-	-
	854	85403	0830	50 424	50 424			
	854	85420	0830	46 144	46 144			
	854	85421	0830	213 360	213 360			
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 200 000		1 200 000		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	240 000		240 000		
wpływy z opłat za żłobek	855	85516	0830	10 714 890	10 714 890			
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	855	85516	0830	860 270	860 270			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	1 600 000	1 600 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				775 000	775 000	-	-	-
	926	92604	0830	75 000	75 000			
	926	92605	0830	700 000	700 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 750 000	1 750 000			
pozostałe wpływy z usług				2 006 650	1 866 450	140 200	-	-
	600	60016	0830	55 000	55 000			
	600	60020	0830	223 500	223 500			
	750	75022	0830	9 550	9 550			
	750	75023	0830	190 000	190 000			
	750	75095	0830	91 400	91 400			
	754	75416	0830	215 000	215 000			
	852	85219	0830	200 000	200 000			
	852	85220	0830	100 200	50 000	50 200		
	852	85295	0830	400 000	400 000			
	855	85510	0830	90 000		90 000		
	900	90002	0830	22 000	22 000			
	900	90017	0830	410 000	410 000			
Pozostałe dochody, z tego:				169 670 690	148 781 380	20 889 310	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				20 745 910	1 404 000	19 341 910	-	-
	700	70005	2360	19 311 330		19 311 330		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75011	2360	8 685	8 685			
	754	75411	2360	20 475	20 475			
	852	85228	2360	2 000	2 000			
	853	85321	2360	1 420			1 420	
	855	85502	2360	1 402 000	1 402 000			
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	3 000 000	3 000 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 500 000	1 500 000			
odsetki				6 835 080	6 821 180	13 900		-
	600	60004	0920	60 000	60 000			
	600	60015	0920	10 000		10 000		
	600	60016	0920	37 000	37 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			
	700	70005	0920	736 000	736 000			
	700	70007	0920	3 780 000	3 780 000			
	756	75615	0910	1 617 000	1 617 000			
	756	75616	0910	374 000	374 000			
	756	75618	0910	500	500			
	758	75814	0920	58 980	58 980			
	852	85215	0920	1 500	1 500			
	852	85219	0920	4 100	4 100			
	852	85295	0920	600	600			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	855	85501	0920	30 000	30 000				
	855	85502	0920	111 000	111 000				
	855	85504	0920	500	500				
	855	85508	0920	2 700		2 700			
	855	85510	0920	1 200		1 200			
	900	90017	0920	7 000	7 000				
rózne wpływy				137 589 700	136 056 200	1 533 500	-		-
	600	60004	0950	100 000	100 000				
	600	60004	0970	29 630 000	29 630 000				
	600	60016	0950	170 000	170 000				
	600	60020	0950	30 000	30 000				
	600	60095	0570	30 000	-	30 000			
	600	60095	0580	20 000		20 000			
	700	70005	0950	100 000	100 000				
	700	70005	0970	10 000	10 000				
	700	70007	0940	746 000	746 000				
	710	71095	0970	90 000	90 000				
	750	75075	0970	950 000	950 000				
	750	75095	0950	500 000	500 000				
	750	75095	0960	500 000	500 000				
	754	75411	0940	20 000		20 000			
	754	75411	0970	47 000		47 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	754	75416	0970	15 000	15 000				
	754	75495	0970	1 477 500	100 000	1 377 500			
	758	75814	0970	100 000 000	100 000 000				
	852	85213	0940	800	800				
	852	85214	0940	106 000	106 000				
	852	85214	0970	70 000	70 000				
	852	85215	0940	18 300	18 300				
	852	85216	0940	110 000	110 000				
	852	85219	0940	13 000	13 000				
	852	85219	0950	5 000	5 000				
	852	85219	0970	500	500				
	852	85230	0940	6 000	6 000				
	852	85295	0940	1 000	1 000				
	853	85395	0940	50 000	50 000				
	853	85395	0970	72 000	72 000				
	854	85415	0940	1 100	1 100				
	855	85501	0940	500 000	500 000				
	855	85502	0940	912 000	912 000				
	855	85504	0940	2 500	2 500				
	855	85508	0940	24 000		24 000			
	855	85510	0940	15 000			15 000		
	900	90003	0950	7 000	7 000				
	900	90004	0970	180 000	180 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	90017	0940	5 000	5 000			
	900	90017	0970	5 000	5 000			
	926	92604	0970	1 050 000	1 050 000			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:					1 650 696 892	1 309 407 055	341 289 837	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej					184 061 433	152 156 520	31 904 913	-
	756	75621	0020	152 156 520	152 156 520			
	756	75622	0020	31 904 913		31 904 913		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					1 466 635 459	1 157 250 535	309 384 924	-
	756	75621	0010	1 157 250 535	1 157 250 535			
	756	75622	0010	309 384 924		309 384 924		
Subwencja ogólna, z tego:					870 631 463	428 701 206	441 930 257	-
część oświatowa subwencji ogólnej					828 295 494	428 701 206	399 594 288	
część równoważąca subwencji ogólnej					42 335 969		42 335 969	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				504 716 063	440 874 629	63 841 434		-	-
1) na zadania własne, z tego:				52 795 939	48 225 100	4 570 839		-	-
- oświata i wychowanie				29 969 400	29 969 400	-		-	-
	801	80103	2030	531 618	531 618				
	801	80104	2030	27 292 472	27 292 472				
	801	80105	2030	30 120	30 120				
	801	80106	2030	1 905 090	1 905 090				
	801	80149	2030	210 100	210 100				
- pomoc społeczna				22 826 539	18 255 700	4 570 839		-	-
	852	85202	2130	4 570 839		4 570 839			
	852	85213	2030	741 600	741 600				
	852	85214	2030	2 079 200	2 079 200				
	852	85216	2030	7 836 000	7 836 000				
	852	85219	2030	6 102 400	6 102 400				
	852	85230	2030	1 496 500	1 496 500				
2) na zadania zlecone, z tego:				450 364 124	392 372 529	57 991 595		-	-
- rolnictwo i łowiectwo				113 724	-	113 724		-	-
	010	01095	2110	113 724		113 724			
- transport i łączność				7 595	-	7 595		-	-
	600	60095	2110	7 595		7 595			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- gospodarka mieszkaniowa				2 236 120	-	2 236 120	-	-
	700	70005	2110	2 236 120		2 236 120		
- działalność usługowa				3 674 060	-	3 674 060	-	-
	710	71012	2110	1 477 107		1 477 107		
	710	71015	2110	2 196 953		2 196 953		
- administracja publiczna				11 070 745	10 793 245	277 500		
	750	75011	2010	10 793 245	10 793 245			
	750	75045	2110	277 500		277 500		
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				122 444	122 444	-	-	-
	751	75101	2010	122 444	122 444			
- obrona narodowa				2 300	2 300	-	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300			
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				44 683 996	-	44 683 996	-	-
	754	75411	2110	44 654 609		44 654 609		
	754	75495	2110	29 387		29 387		
- wymiar sprawiedliwości				1 716 000	-	1 716 000	-	-
	755	75515	2110	1 716 000		1 716 000		
- ochrona zdrowia				108 000	-	108 000	-	-
	851	85156	2110	108 000		108 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
- pomoc społeczna				6 218 740	5 798 740	420 000	-	-	-
	852	85203	2010	5 191 440	5 191 440				
	852	85205	2110	420 000	420 000	420 000			
	852	85228	2010	607 300	607 300				
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 281 600	-	2 281 600,00	-	-	-
	853	85321	2110	2 281 600		2 281 600			
- rodzina				378 128 800	375 655 800	2 473 000	-	-	-
	855	85501	2060	277 801 000	277 801 000				
	855	85502	2010	96 912 000	96 912 000				
	855	85508	2160	1 573 000		1 573 000			
	855	85510	2160	900 000	900 000	900 000			
	855	85513	2010	942 800	942 800				
3) na zadania powierzone, z tego:				1 556 000	277 000	1 279 000	-	-	-
- działalność usługowa				125 000	125 000	-	-	-	-
	710	71035	2020	125 000	125 000				
- oświata i wychowanie				1 279 000	-	1 279 000	-	-	-
	801	80146	2120	1 279 000		1 279 000			
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				152 000	152 000	-	-	-	-
	921	92121	2020	152 000	152 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									
				24 220 185	12 500 000	11 720 185	-	-	-
	600	60004	2310	12 500 000	12 500 000				
	851	85156	2320	8 397 000		8 397 000			
	853	85311	2320	36 200		36 200			
	853	85333	2320	3 286 985		3 286 985			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł									
				12 608 917	11 709 080	-	899 837	-	-
	600	60016	6290	899 837			899 837		
	750	75095	2900	100 000	100 000				
	801	80103	2900	16 710	16 710				
	801	80104	2900	11 070 040	11 070 040				
	801	80106	2900	522 330	522 330				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:									
				165 689 179	7 205 619	4 176 397	16 620 951	137 686 212	
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
	600	60015	6257	136 776 407				136 776 407	
	600	60015	6259	64 687				64 687	
	700	70007	6257	13 171 084			13 171 084		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	700	70007	6259	218 060			218 060		
	750	75095	2057	39 810	39 810				
	750	75095	2058	802 067	802 067				
	750	75095	2059	141 541	141 541				
	750	75095	6257	610 663			610 663		
	754	75416	2057	66 525	66 525				
	754	75416	6257	538 407			538 407		
	801	80101	2057	27 267	27 267				
	801	80101	2059	1 651	1 651				
	801	80115	2057	419 084		419 084			
	801	80115	2059	25 380		25 380			
	801	80115	6257	242 505				242 505	
	801	80120	2057	24 713		24 713			
	801	80120	2059	1 495		1 495			
	801	80120	6257	602 613				602 613	
	801	80195	2057	2 659 456	133 403	2 526 053			
	852	85203	2007	128 632	128 632				
	852	85203	2009	3 697	3 697				
	852	85203	2057	138 321	138 321				
	852	85203	2059	3 976	3 976				
	852	85295	2007	11 085	11 085				
	852	85295	2009	1 304	1 304				
	852	85295	2057	2 755 208	2 061 464	693 744			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2022 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	852	85295	2059	164 546	164 546				
	855	85516	2057	2 830 908	2 830 908				
	900	90001	6257	971 295			971 295		
	900	90004	2057	59 552	59 552				
	900	90004	6257	537 759			537 759		
	900	90026	2057	35 652	35 652				
	900	90026	6257	573 683			573 683		
2) pozostałe środki europejskie				1 040 146	554 218	485 928	-		
	750	75075	2001	133 561	133 561				
	801	80101	2001	148 972	148 972				
	801	80115	2001	128 581		128 581			
	801	80120	2001	357 347		357 347			
	900	90005	2001	53 105	53 105				
	900	90095	2001	218 580	218 580				
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				1 396 601	252 555	1 144 046	-	-	-
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	252 555	252 555				
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 144 046		1 144 046			

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 5.201.860.000 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 4.844.953.000 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 356.907.000 zł. Dochody bieżące stanowią 93,1% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 6,9% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2022 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i skutków zmian prawnych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pisma znak ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku) o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2022 roku dla gmin 38,34%, a dla powiatów 10,25%,
- informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wynoszącym zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla gmin 6,71%, a dla powiatów 1,40%,
- informacji od Wojewody Dolnośląskiego (pisma znak FB-BP.3110.8.2021.KSz oraz FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak DWR-3112-28/21 z dnia 20 października 2021 roku) o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (pismo znak SP.FK.3020.10854.2021.W z dnia 22 października 2021 roku) o wysokości planowanej kwoty dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 201 860 000	4 844 953 000	356 907 000
Dochody własne, z tego:	3 622 597 592	3 420 897 592	201 700 000
Wpływy z podatków	675 257 800	675 257 800	-
Wpływy z opłat	379 579 900	379 579 900	-
Dochody z majątku	439 798 390	238 098 390	201 700 000
Dochody z usług	307 593 920	307 593 920	-
Pozostałe dochody	169 670 690	169 670 690	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 650 696 892	1 650 696 892	-
Subwencja ogólna, z tego:	870 631 463	870 631 463	-
część oświatowa subwencji ogólnej	828 295 494	828 295 494	-
część równoważąca subwencji ogólnej	42 335 969	42 335 969	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	504 716 063	504 716 063	-
1) na zadania własne	52 795 939	52 795 939	-
2) na zadania zlecone	450 364 124	450 364 124	-
3) na zadania powierzone	1 556 000	1 556 000	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 220 185	24 220 185	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	12 608 917	11 709 080	899 837
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	165 689 179	11 382 016	154 307 163
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	164 649 033	10 341 870	154 307 163
2) pozostałe środki europejskie	1 040 146	1 040 146	-
Dotacje i środki z funduszy	1 396 601	1 396 601	-

DOCHODY BIEŻĄCE

Na planowane na 2022 rok dochody bieżące w łącznej wysokości 4.844.953.000 zł składać się będą dochody gminy w kwocie 3.915.255.316 zł oraz dochody powiatu w wysokości 929.697.684 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody własne

3.420.897.592 zł

Dochody własne Miasta będą pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z podatków

675.257.800 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Wpływy z podatków	637 557 800	675 257 800	105,9

Podatek od nieruchomości

535.000.000 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych wpływach z podatków ogółem wynosi 79,2%.

Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości, wzrost podstaw opodatkowania oraz oddane do użytku biurowce i inne inwestycje zakończone w 2021 roku, a podlegające opodatkowaniu od 2022 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

110.000.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Miasta. Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Wysokość wpływów zrealizowanych z tytułu tego podatku uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które związane są głównie z rynkiem obrotu nieruchomościami.

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2022 został ustalony w oparciu o prognozę przedstawioną przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz na podstawie przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2021 roku.

Podatek od spadków i darowizn

12.000.000 zł

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazują na rachunek budżetu Miasta.

Poziom wpływów z tego tytułu został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem prognozy przedstawionej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Podatek od środków transportowych

14.000.000 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2022 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2021 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku.

Podatek z karty podatkowej

3.000.000 zł

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przyczyną wzrostu zainteresowania tą formą opodatkowania jest wprowadzona od 1 stycznia 2021 roku nowelizacja ustawy, która zmieniła ją w sposób zasadniczy.

Rozszerzono znacznie krąg podmiotów mogących skorzystać z tej formy opodatkowania, zwiększono limit przychodów warunkujących jej wybór oraz zmieniono stawki. Podatnik korzystając z omawianej formy opodatkowania ma prawo w niektórych przypadkach stosować niższą stawkę niż na zasadach ogólnych lub w podatku liniowym, co jest dla niego bardziej opłacalne.

Uwzględniając powyższe zmiany założono wpływy z tego tytułu na poziomie 3.000.000 zł.

Podatek rolny

1.170.000 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta.

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt (decytonę).

Podatek leśny

87.800 zł

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz posiadaną ewidencję gruntów leśnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 212,26 zł za 1 m³.

Wpływy z opłat

379.579.900 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Wpływy z opłat	370 835 836	379 579 900	102,4

Opłata skarbową

25.000.000 zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane

są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przeprowadzona analiza wpływów za lata poprzednie wskazuje tendencję zwyżkową dochodów z tego tytułu. Pomimo sytuacji związanej z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami ograniczającymi bezpośredni dostęp do urzędów, zwiększone zapotrzebowanie mieszkańców na świadczone przez urząd usługi, daje podstawy do ustalenia planu na poziomie wyższym o 13,6 % od planowanych dochodów w 2021 roku.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

4.000.000 zł

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, pobierana od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napoi alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto, w przypadku niewniesienia opłaty, przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej.

Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Zrealizowane z tego tytułu dochody stanowią w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych oraz w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału łącznych wpływów z ww. opłat, w części przypadającej gminom, proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za dane półrocze z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych).

Pozyskane środki gmina przeznacza na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

Poziom wpływów z tego źródła na 2022 rok został oszacowany na podstawie wykonania dochodów z tej opłaty za I półrocze 2021 roku, z uwzględnieniem dwukrotnej płatności w przyszłym roku.

**Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń**

19.500.000 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, jak również prowadzący ją w ramach posiadanych zezwoleń, w wysokości obliczonej na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku kalendarzowym. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zakładając normalizowanie się sytuacji epidemicznej i powrót gastronomii do bieżącego funkcjonowania, bez potrzeby rezygnacji z pobrania przez Miasto II raty opłaty połączonej ze zwrotami 1/3 opłat już wniesionych, jak to miało miejsce ze względu na pandemię w 2021 roku, przewiduje się wzrost w 2022 roku wartości sprzedaży napojów alkoholowych i tym samym większe wpływy z tego źródła.

Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych

19.300.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala rada miasta w drodze uchwały. W uchwale określa się m.in. wysokość opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych znajdujących się w tych strefach oraz opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty.

W pozycji tej zaplanowano wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w wysokości 12.000.000 zł oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w kwocie 7.300.000 zł.

Na dochody w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania składają się: opłaty wnoszone bezpośrednio w parkomatach oraz za pomocą płatności mobilnych, wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych, dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (koperty), jak również wpływy z opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój.

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

Wzrost planowanych dochodów z tego źródła na 2022 rok wynika przede wszystkim z wprowadzenia powyższą uchwałą nowych stawek opłat za postój, jak również sukcesywnego poszerzania obu stref o nowe płatne miejsca postojowe.

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

3.000.000 zł

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane są na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opłacie podlegają m.in. następujące czynności: udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie i wydawanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelnianie dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, jak również uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wysokość dochodów pozyskanych z opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uzależniona jest od liczby wniosków o udostępnienie materiałów i ilości wydawanych dokumentów oraz od liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych.

Opłata komunikacyjna

19.087.460 zł

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpływają dochody za wydanie tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodowych, przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych), a także tablic tymczasowych oraz indywidualnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, kart pojazdów oraz znaków legalizacyjnych.

Przewiduje się, że w związku ze zniesieniem części obostrzeń związanych z COVID-19, w 2022 roku wzrośnie liczba realizowanych spraw w zakresie rejestracji pojazdów, a tym samym wysokość dochodów pozyskanych z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Opłaty za koncesje i licencje

142.000 zł

- Na łączną kwotę wpływów z tego źródła składają się:
- wpływy z tytułu opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową – 80.000 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za licencje uprawniające do wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 62.000 zł.

Opłaty za wydanie prawa jazdy

1.553.000 zł

Podstawą poboru opłat za wydanie prawa jazdy jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 10 tej ustawy „Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej”. Opłaty pobierane są za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Trwająca pandemia i wprowadzane w 2021 roku „lockdowny” spowodowały ograniczenia w funkcjonowaniu szkół jazdy i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, co przełożyło się na zmniejszenie liczby szkoleń kierowców i przeprowadzonych egzaminów, a tym samym liczby wydanych praw jazdy. W 2022 roku zakłada się stabilizowanie sytuacji pandemicznej, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania mieszkańców na nabywanie uprawnień do kierowania pojazdami i w konsekwencji tego, zwiększenie dochodów z tego źródła.

Opłata prolongacyjna

80.000 zł

Miasto, jako organ podatkowy, nalicza opłatę prolongacyjną zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku. Jest ona naliczana w przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty czy odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Zaplanowany poziom wpływów z tej opłaty uwzględnia zmianę wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXI/559/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, zgodnie z którą opłatę tę nie nalicza się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, ogłoszonego w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

6.649.020 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr L/1187/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin ustalona została opłata w wysokości 1 zł, z której zostali zwolnieni rodzice (opiekunowie prawni) posiadający co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wpływy z tej opłaty zostały zaplanowane w oparciu o liczbę dzieci do lat 5 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i deklarację rodziców o czasie przebywania dziecka.

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

27.613.570 zł

Wysokość opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego jest ustalana przez dyrektorów przedszkoli w oparciu o koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o liczbę dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli, w tym do przedszkola specjalnego, na rok szkolny 2021/2022, deklaracji rodziców o ilości posiłków, z jakich będą korzystały dzieci oraz obowiązującej stawki żywieniowej.

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

1.540.000 zł

Podstawą poboru tych opłat jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa:

- wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie,
- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.

Dochód powiatu stanowi 50% opłaty pobieranej w związku ze składaniem powyższych dokumentów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**220.815.600 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do jej ponoszenia zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, rozumiane także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Dochody osiągnięte z powyższego tytułu są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku oszacowano na podstawie przewidywanych dochodów w 2021 roku z uwzględnieniem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającej prawo dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do zorganizowanego przez gminę systemu, co może w praktyce skutkować ich wystąpieniem z niego.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**3.200.000 zł**

W ramach tego źródła dochodów realizowane są wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie Miasta Wrocławia, a także wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów.

Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów uzależnione są przede wszystkim od ilości wniosków składanych przez inwestorów w ramach realizowanych przedsięwzięć budowlanych, stopnia pokrycia gruntów zadrzewieniem, parametrów dendrometrycznych drzew i krzewów, ich przynależności taksonomicznej i stanu zdrowotnego oraz charakteru inwestycji.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Wrocławia przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości są przeznaczane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Założenia planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2022 wynikają z trendu obserwowanego na przestrzeni ostatnich lat, związanego z faktem zmniejszenia ilości wszczynanych na wnioski stron postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia kolidującego z zamierzeniami budowlanymi. Ponadto z uwagi na przyjętą politykę Miasta w sprawie oszczędnego korzystania z nieruchomości objętych procesami inwestycyjnymi, projekty zagospodarowania przestrzennego dostosowywane są do warunków lokalnych zmierzających do ochrony cennego starodrzewia. Adaptacja drzew w procesie inwestycyjnym i ich ochrona sprawia, że drzewa, od których zostałyby naliczone wysokie opłaty za ich usunięcie, nie są przedmiotem postępowania o wydanie zezwolenia na ich wycinkę.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 28.099.250 zł

Na łączną kwotę planu dochodów w tej pozycji składać się będą wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w szczególności z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłaty pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, jak również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu) – 22.480.000 zł,
- zwrotów opłat i kosztów sądowych – 3.610.000 zł,
- zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.413.000 zł,
- opłaty za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – 155.000 zł,
- opłaty adiacenckiej pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału – 150.000 zł,
- opłat związanych z transportem drogowym (opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne osób i rzeczy) – 122.000 zł,
- jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) – 100.000 zł,
- opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających – 15.000 zł,
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 12.000 zł,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego – 10.000 zł,
- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 10.000 zł,
- opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – 9.600 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, dołączanego do dokumentów urzędowych wydawanych z rejestru stanu cywilnego – 5.500 zł,

- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000 zł,
- wpływów od przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców za wpis do rejestru działalności regulowanej oraz ewidencji instruktorów i wykładowców – 2.050 zł.

Dochody z majątku**238.098.390 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Dochody z majątku	204 248 632	238 098 390	116,6

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności**2.000.000 zł**

Źródło dochodów w tej pozycji stanowić będą wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty roczne na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- użytkowania – ograniczonego prawa rzeczowego, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego,
- służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

Plan dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie wykonania za 2020 rok i I półrocze 2021 roku oraz na podstawie analizy ilości prowadzonych postępowań w sprawach ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, w wyniku których zawarcie umowy nastąpi w przyszłym roku. Wzięto także pod uwagę wysokość wpływów z opłat rocznych określonych na podstawie decyzji ustalających trwały zarząd oraz umów z tytułu użytkowania, zawartych w latach poprzednich.

Wieczyste użytkowanie**30.350.000 zł**

Plan dochodów z tego tytułu uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek uiszczania opłat rocznych pozostał jedynie dla podmiotów będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Dywidendy**28.000.000 zł**

Przewiduje się, że w 2022 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 28.000.000 zł.

Najem i dzierżawa**35.323.330 zł**

Dochody budżetowe w tej pozycji obejmują następujące wpływy z najmu i dzierżawy:

- sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – 9.502.920 zł,
- gruntów, kiosków i pawilonów – 9.000.000 zł,
- pasa drogowego, tj. gruntów pod wiaty, wiat i paneli wolnostojących pod reklamy, dróg wewnętrznych, lokali użytkowych w przejściach podziemnych – 8.512.835 zł,
- parkingu przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu – 2.583.015 zł,
- gruntów rolnych i odpłatnego udostępniania terenów pod inwestycje pozyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 1.500.000 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w dyspozycji Młodzieżowego Centrum Sportu, w tym Stadionu Olimpijskiego po rewitalizacji – 990.000 zł,
- gruntów udostępnianych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 850.000 zł,
- nieruchomości czasowo przejętych do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 800.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 785.000 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 276.110 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in. w celu zapewnienia dostępu do transmisji danych do budynków szkół w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 238.740 zł,
- pomieszczeń w budynkach domów pomocy społecznej będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 162.000 zł,
- miejsc na stoiska handlowe do sprzedaży całorocznej, sezonowej, okolicznościowej oraz z pojazdów gastronomicznych – 77.550 zł,
- lokalu i powierzchni użytkowych znajdujących się w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.000 zł,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 7.660 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta – 5.000 zł,
- kanalizacji teletechnicznej – 2.500 zł.

Wpływy z czynszów**142.425.060 zł****Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 115.132.000 zł**

Prognozując dochody na 2022 rok z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław kierowano się następującymi kryteriami:

- przewidywanym naliczeniem czynszów z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 8,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2317/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- przewidywanym spadkiem naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związanym ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław wynikającym z wykupu lokali mieszkalnych przez najemców,
- współczynnikiem ściągłości należności od najemców lokali mieszkalnych.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 25.500.000 zł

Dochody z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali użytkowych zaplanowano uwzględniając:

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2022 z uwzględnieniem średniej miesięcznej kwoty wpływów z lat 2019-2020 i I połowę 2021 roku,
- obecną sytuację związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19,
- systematyczną utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych,
- ilość pustostanów, które ze względu na położenie na poboczach centrów handlowych i w strefach peryferyjnych Miasta cieszą się mniejszym zainteresowaniem najemców.

Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.400.000 zł

Są to opłaty pobierane od najemców pomieszczeń znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego administrowanych przez Wydział Obsługi Urzędu, tj. lokali użytkowych, wyodrębnionych miejsc w holach i korytarzach, jak również powierzchni pod reklamy.

W lokalach użytkowych prowadzona jest przede wszystkim działalność gastronomiczna. Natomiast na powierzchniach pod wynajem świadczone są usługi ubezpieczeniowe i finansowe (bankomat). Powierzchnia wynajmowana jest także pod automaty z gorącymi napojami i maseczkomat.

Zgodnie z zawartymi umowami najemcy zobowiązani są w trybie comiesięcznym do uiszczania opłat za czynsz z tytułu najmu ww. pomieszczeń.

Dochody w tej pozycji zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za I półrocze 2021 roku oraz wartości czynszu netto wynikającego z zawartych umów.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 130.220 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano uwzględniając realizację planu wykwaterowań dotychczasowych najemców do lokali zamiennych, skutkującą coraz mniejszą liczbą lokali mieszkalnych znajdujących się w placówkach oświatowych.

Pozostałe wpływy z czynszów – 262.840 zł

Na łączną kwotę planu dochodów w tej pozycji składać się będą:

- opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo Adaptacyjnym „Pensjonat dla Osób Starszych” przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu – 250.000 zł,
- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe w budynkach administrowanych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych – 12.000 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli – 840 zł.

Dochody z usług

307.593.920 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Dochody z usług	301 714 330	307 593 920	101,9

Wpływy z komunikacji zbiorowej

180.104.700 zł

W ramach tego źródła dochodów realizowane są głównie wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej.

Wysokość wpływów zaplanowano na podstawie cen biletów przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXIX/1062/21 z 17 czerwca 2021 roku zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLVII/1094/17 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy

453.520 zł

Powyższe dochody, realizowane głównie przez Biuro Rozwoju Gospodarczego, jak również Wrocławskie Centrum Integracji, stanowią opłaty za szyldy, tablice i urządzenia reklamowe umieszczone na nieruchomościach stanowiących własność Miasta. Wysokość miesięcznych opłat za szyldy uzależniona jest od jej formy, powierzchni oraz atrakcyjności lokalizacji. W przypadku tablic i urządzeń reklamowych opłata pobierana jest za m² powierzchni w zależności od jej formy.

Na poziom dochodów z tego źródła ma również wpływ liczba demontaży reklam w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i remontami, sprzedaż nieruchomości lub jej czasowe wyłączenie z eksploatacji.

Wpływy z opłat za media

60.839.940 zł

Opłaty za media, tj. ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie i energię elektryczną, wnoszą głównie najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz najemcy mieszkań nauczycielskich.

Do wyliczenia planowanej kwoty dochodów z tego tytułu przyjęto szacowane zmiany stawek za poszczególne media w 2022 roku oraz sukcesywnie zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność.

Wpływy z opłat za żywienie

31.012.062 zł

W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach i placówkach specjalnych, szkołach artystycznych i internatach.

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie średniej dziennej liczby uczniów korzystających z posiłków oraz dziennej stawki żywieniowej, z uwzględnieniem liczby dni żywieniowych w danym miesiącu. Ponadto wzięto pod uwagę, że część szkół i placówek oświatowych, w których żywienie prowadzone jest przez firmy cateringowe, we wrześniu podpisuje nowe umowy, co może skutkować zmianą stawek żywieniowych.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych

450.000 zł

W ramach tego źródła dochodów Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym prowadzony w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego pobiera opłaty za pobyt od osób nietrzeźwych i przekazuje je na konto budżetu Miasta.

Opłata ta pobierana jest na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysokość opłaty została ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXVI/947/21 z dnia 22 kwietnia 2021 roku na poziomie 326,87 zł.

Pozyskane dochody zależą od liczby osób przebywających w ośrodku i ich sytuacji finansowej. Przy prognozowaniu wpływów na 2022 rok uwzględniono możliwość przekształcenia ośrodka w okresie zimowym w tymczasową ogrzewalnię dla osób bezdomnych, jak to miało miejsce w 2021 roku, stąd ich niższa kwota planu w porównaniu do roku ubiegłego.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej

10.015.000 zł

Domy pomocy społecznej zapewniają opiekę osobom starszym, przewlekle somatycznie lub psychicznie chorym, niepełnosprawnym intelektualnie.

Powyższe dochody stanowią opłaty wnoszone przez osoby przebywające w tych domach oraz ich rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, którego wysokość ustala Prezydent Miasta nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 17.400 zł

Zaplanowane w tej pozycji dochody pochodzą z odsprzedaży mediów oraz z opłat za pokój gościnny przeznaczony dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 1.444.560 zł

Na dochody w tej pozycji składają się opłaty czynszowe od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo – Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu oraz opłaty za pobyt i wyżywienie od osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.800.000 zł

Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzą z opłat za te usługi świadczone na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym nie może ona zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy. Ich wymiar czasowy uzależniony jest od stanu zdrowia i potrzeb podopiecznych, a wysokość stawki godzinowej od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych 309.928 zł

Prognozowane z tego źródła dochody pochodzą z opłat uiszczanych przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych placówkach, poziomu stawki żywieniowej, sytuacji materialnej w rodzinie wychowanków oraz od ściągalności płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia 1.200.000 zł

W ramach tego źródła dochodów ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Ich wysokość uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Oplaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia **240.000 zł**

Prognozowane z tego źródła dochody pochodzą z opłat powiatów za pobyt dzieci pochodzących z tych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Wrocławia, umieszczonych w nich na podstawie porozumień oraz w trybie interwencyjnym.

Wpływy z opłat za żłobek **10.714.890 zł**

Wpływy z opłat za żłobek pobiera Wrocławski Zespół Żłobków z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za pobyt oraz wyżywienie ich dzieci we wrocławskich żłobkach.

Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów dziecka reguluje Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr IX/175/11 z dnia 19 maja 2011 roku.

Poziom wpływów z tego źródła uwzględnia planowany od 1 stycznia 2022 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co spowoduje zwiększenie kwoty stawki godzinowej, będącej podstawą wyliczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna **860.270 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 istnieje możliwość powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi. Jest to alternatywa dla stacjonarnych form opieki nad dzieckiem, dająca rodzicom gwarancję indywidualnego podejścia do ich dziecka w warunkach domowych.

Dochody budżetowe zaplanowane w tej pozycji obejmują wpływy pochodzące z opłat dokonywanych przez rodziców/opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Wrocławia, w ramach zadania realizowanego przez Miasto pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej **1.600.000 zł**

W ramach tego źródła dochodów Zarząd Zieleni Miejskiej pozyskuje wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

Plan dochodów z tego źródła został oszacowany na podstawie wykonania za I półrocze 2021 roku, przy założeniu stabilizowania się sytuacji pandemicznej.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu **775.000 zł**

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowane w tej pozycji pochodzą głównie z wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz biletów wstępu na skatepark.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych**1.750.000 zł**

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych pozyskuje dochody z tytułu opłat za jazdy rekreacyjne, zajęcia szkolne, organizację półkolonii oraz z opłat za pensjonat dla koni.

Pozostałe wpływy z usług**2.006.650 zł**

Na pozostałe wpływy z usług składają się:

- wpłaty za media od najemców budynków i pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta – 1.137.950 zł,
- opłaty wnoszone przez osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne oraz niesamodzielne za miejsce pobytu dostosowane do ich potrzeb życiowych – 400.000 zł,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta za oznaczenie przystanków komunikacji miejskiej oraz za umieszczenie lub usunięcie tabliczek przystankowych – 223.500 zł,
- wpływy z tytułu parkowania pojazdów przez pracowników Urzędu Miejskiego – 88.000 zł,
- wpłaty z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, opłaty za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych – 55.000 zł,
- opłaty za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych – 50.200 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, w części dotyczącej osób będących rodziną prowadzącego placówkę – 30.000 zł.
- opłaty za przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji przez Kompostownię Odpadów Zielonych – 22.000 zł,

Pozostałe dochody**169.670.690 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Pozostałe dochody	152 066 628	169 670 690	111,6

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**20.745.910 zł**

Planowane na 2022 rok dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały przyjęte na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.8.2021.KSz oraz FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku, informujących o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z poniższych tytułów przez Miasto na rzecz budżetu państwa. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, trwałego zarządu, użytkowania i służebności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, jak również opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – 19.331.330 zł,
- wpływy stanowiące 40% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odzyskanych od dłużników świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego – 1.200.000 zł,
- dochody stanowiące 50% wpływów z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych – 202.000 zł,
- wpływy stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 12.580 zł, z tytułu udzielania informacji adresowej z zakresu ewidencji ludności, opłat za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla takich osób, opłat za wydanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych, a także z tytułu zawartych umów na eksploatację systemu monitoringu pożarowego.

Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia

3.000.000 zł

Na dochody w tej pozycji składają się wpływy uzyskane z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego przez strażników Straży Miejskiej Wrocławia w następstwie ujawnienia wykroczeń przeciwko przepisom z zakresu ochrony porządku publicznego oraz przepisów aktów prawa miejscowego, w szczególności: z zakresu ruchu drogowego, gospodarowania odpadami, ochrony środowiska, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ochrony wód, legalizacji miar i wag, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innych ustaw.

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych

1.500.000 zł

Dochody w tej pozycji stanowić będzie wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok osiągnięta przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Odsetki

6.835.080 zł

Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:

- odsetki od zaległości czynszowych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media – zaplanowane w łącznej wysokości 4.516.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zaplanowane w kwocie 1.991.500 zł,
- pozostałe odsetki – głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości 151.600 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kar za przejazd bez ważnego biletu komunikacją miejską oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości 100.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 58.980 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości 17.000 zł.

Różne wpływy

137.589.700 zł

W pozycji tej zaplanowano wpływy osiągane m.in. z następujących tytułów:

- zwrotu podatku VAT – 100.000.000 zł, wynikającego m.in. z wyroku NSA dotyczącego prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze zmianą sposobu przekazania obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu z formy nieodpłatnej na odpłatną oraz wyroku dotyczącego obniżenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu świadczenia usługi komunikacji miejskiej,
- zwrotu dopłat od spółek – 25.000.000 zł,
- kar za przejazd bez ważnego biletu – 4.600.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości 1.759.700 zł,
- za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1.477.500 zł,
- opłat startowych od uczestników maratonów – 950.000 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 912.000 zł (w tym odszkodowania od ubezpieczycieli i kary umowne od przewoźników),
- wpłat dokonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń zaliczek wpłacanych na poczet pokrycia kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości komunalnych oraz wzajemnych rozliczeń za lata ubiegłe – 746.000 zł,
- refaktur za media dla wykonawców, w związku z prowadzonymi przez nich inwestycjami i zadaniami remontowymi – 790.000 zł,
- dziedziczonych przez Miasto sum pieniężnych – 500.000 zł,
- wpłat za zapisy koni do gonitwy – 350.000 zł,
- sprzedaż martwych drzew – 180.000 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**1.650.696.892 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 704 795 732	1 650 696 892	96,8

Wpływy realizowane w tej pozycji obejmują udział Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT). Ustalona na 2022 rok łączna kwota udziałów Wrocławia z obu podatków wynosi 1.650.696.892 zł, co stanowi 31,7% dochodów ogółem Miasta.

Dochody z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 roku.

Według nowych zasad ujednolicono sposób wyliczania i przekazywania wpływów z tytułu udziałów w ww. podatkach. Ustalana globalna kwota dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku CIT i PIT będzie bazować na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków do budżetu państwa, przyjętych do projektu ustawy budżetowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu kwota udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z powyższych podatków będzie stała w ciągu roku budżetowego i w związku z tym będzie przekazywana na rachunki budżetów tych jednostek w równych miesięcznych ratach.

Do tej pory były to wielkości szacunkowe, zależne od bieżących wpływów powiązanych z koniunkturą gospodarczą, czy zmianami w przepisach prawa, przekazywane na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w różnych kwotach miesięcznych.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych będzie inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów na ten rok, będzie dokonywana korekta dochodów z tytułu udziałów na rok budżetowy przez zwiększenie lub zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną, co oznacza przesunięcie korekty w czasie o 2 lata.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej**184.061.433 zł**

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku, informującymi

o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT na 2022 rok.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%, a na obszarze powiatu wynosi 1,40%.

Wskaźnik udziału dochodów z powyższego tytułu dla gminy i powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin i powiatów został ustalony wg nowych zasad jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat, zamiast obecnego udziału jednorocznego, obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku 2021, 15 września 2020 roku i 15 września 2019 roku.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.466.635.459 zł

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku, informującymi o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT na 2022 rok.

Udział ten w 2022 roku wyniesie dla gmin 38,34%, a dla powiatów 10,25%,

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, zgodnie z nowymi zasadami, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do jego ustalenia stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 roku i 15 września 2019 roku.

Subwencja ogólna

870.631.463 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Subwencja ogólna	822 716 524	870 631 463	105,8

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2022 rok została określona na poziomie 870.631.463 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku informującymi o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Subwencja ogólna stanowić będzie 16,7% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 47.914.939 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2021 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej

828.295.494 zł

Planowana na 2022 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 828.295.494 zł, z tego dla:

- gminy 428.701.206 zł,
- powiatu 399.594.288 zł.

W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2021 roku,

Część równoważąca subwencji ogólnej

42.335.969 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Jest ona rozdzielana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowana na 2022 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia jako miasta na prawach powiatu została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku, informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa

504.716.063 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa	863 385 521	504 716 063	58,5

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.8.2021.KSz oraz FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku, informujących o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DWR-3112-28/21 z dnia 20 października 2021 roku, informującego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2022 rok uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 29.969.400 zł – oszacowaną z uwzględnieniem kwoty na 1 dziecko w wysokości 1.506 zł rocznie, zgodnie ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz szacunkową liczbą dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wyniesie 122.444zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 410.782.785 zł,
- dla powiatu 63.841.434 zł.

Różnica w poziomie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok w porównaniu do 2021 roku wynika z przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obsługi zadań związanych z wypłatą świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus oraz Dobry Start.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 52.795.939 zł

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok w wysokości 22.826.539 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 29.969.400 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja
801	80103	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 29.969.400 zł
	80104	
	80105	
	80106	
	80149	
852	85202	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej) 4.570.839 zł
	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 741.600 zł
	85214	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie m.in. wypłat zasiłków celowych, okresowych) 2.079.200 zł
	85216	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych) 7.836.000 zł

	85219	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych)	6.102.400 zł
	85230	– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	1.496.500 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 450.364.124 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja	
010	01095	– na finansowanie, nadzór i kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	113.724 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	7.595 zł
700	70005	– na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	2.236.120 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego)	1.477.107 zł
	71015	– na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu)	2.196.953 zł
750	75011	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń	10.793.245 zł
	75045	– na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	277.500 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	122.444 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	2.300 zł
754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	44.654.609 zł
	75495	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	29.387 zł
755	75515	– na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	1.716.000 zł

851	85156	– na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	108.000 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	5.191.440 zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	420.000 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	607.300 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	2.281.600 zł
855	85501	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus)	277.801.000 zł
	85502	– na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	96.912.000 zł
	85508	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka)	1.573.000 zł
	85510	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	900.000 zł
	85513	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	942.800 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone **1.556.000 zł**

Dotacje celowe na realizację przez Wrocław zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, z tego:

Dział	Rozdział	Dotacja	
710	71035	– na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	125.000 zł
801	80146	– na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.279.000 zł
921	92121	– na zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, tj. ochronę zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski	152.000 zł

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

24.220.185 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 913 653	24 220 185	101,3

Dochodami powiatu w tej pozycji będą dotacje celowe przekazywane Miastu przez Powiat Wrocławski oraz inne powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (dotacja celowa z budżetu państwa) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – w wysokości 8.397.000 zł,
- na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Wrocław a Powiatem Wrocławskim w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego) – w wysokości 3.286.985 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej – w wysokości 36.200 zł.

Dochodami gminy w tej pozycji będą dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane Miastu przez gminy ościennie (Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Siechnice, Czernica, Żórawina) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej, pozyskiwane na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami. Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy kosztem funkcjonowania linii, a wpływami ze sprzedaży biletów i na 2022 rok wyniesie 12.500.000 zł.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

11.709.080 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	9 513 005	11 709 080	123,1

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki stanowiące:

- zwroty dotacji podmiotowych przez gminy ościennie za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do wrocławskich

niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 11.609.080 zł,

- wpłaty gmin na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Wrocław - zobowiązania finansowe wynikające z realizacji budżetu ZIT WrOF za 2021 rok - zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 lipca 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF w wysokości 100.000 zł

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

11.382.016 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	24 654 056	11 382 016	46,2



Na dochody w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.341.870 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 1.040.146 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Mamo, tato wróć do pracy,
- Zawodowa 18,
- Centrum Kompetencji,
- Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022,
- Twój czas na staż,
- Wybieramy lepszą przyszłość,
- KompAS,
- „ERASMUS+” w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego,
- „ERASMUS+” w ramach edukacji szkolnej,
- Bliżej zawodu,
- SAMO-Dzielnia edycja 2,
- Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej,

- BioCanteens 2 - promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych poprzez działania edukacyjne w zakresie niemarnowania jedzenia we współpracy z lokalnymi dostawcami,
- Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities,
- Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów,
- System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia,
- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1,
- C-Change – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu – Etap II,
- Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych,
- Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu,
- Droga do domu,
- Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu,
- AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych,
- Zintegrowany System Kolejkowy do obsługi klientów Miasta Wrocławia,
- System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- FoodSHIFT2030,
- Droga do samodzielności.

Dotacje i środki z funduszy**1 396 601 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Dotacje i środki z funduszy	1 388 877	1 396 601	100,6

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią:

- środki z Funduszu Pracy zaplanowane w wysokości 1.144.046 zł – zostaną przekazane Miastu na finansowanie kosztów wynagrodzeń, w tym kosztów nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 252.555 zł – są to środki stanowiące rekompensatę dla gminy z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości korzystają podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowane na 2022 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 356.907.000 zł, co stanowi 6,9% dochodów Miasta ogółem.

Będą to: dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Dochody własne

201.700.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Dochody własne – dochody z majątku	206 701 651	201 700 000	97,6

Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

10.800.000 zł

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształceniem objęte zostały grunty zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub budynkami obydwu tych kategorii wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z tytułu przekształcenia nowi właściciele zobowiązani są do ponoszenia na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W przypadku wniesienia jednorazowo całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkownikom wieczystym Gmina Wrocław udziela 90% bonifikaty od opłaty przekształceniowej. Dotychczasowi użytkownicy wieczystości, którzy nie złożyli wniosków o udzielenie bonifikaty będą uiszczać opłaty przez okres 20 lat.

Dochody budżetowe planowane w tej pozycji obejmują wpływy z powyższego tytułu, jak również wpływy od pozostałych uprawnionych podmiotów, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe, chcących je przekształcić w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W kwocie planu ujęto również wpływy z decyzji z lat ubiegłych, których płatność została rozłożona na raty.

Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych gminy

190.900.000 zł

Na powyższą kwotę składać się będą następujące wpływy:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym

W 2022 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 139.000.000 zł. Wielkość tę oszacowano w oparciu o stan zaawansowania przygotowań nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz usługi i aktywność gospodarczą.

Przygotowanie finalnej oferty jest postępowaniem długotrwałym, łączącym w sobie wiele aspektów formalno-prawnych oraz wymagających zapewnienia dostawy mediów i infrastruktury drogowej. Sukcesywnie wprowadzane plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają obejmować przygotowaniem do sprzedaży kolejne obszary gruntów miejskich.

W 2022 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 153 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2022 roku wyniesie 34,4 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- | | |
|--|-----------|
| – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | - 11,1 ha |
| – budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne | - 9,8 ha |
| – usługi i aktywność gospodarczą | - 13,5 ha |

Wpływy w tej pozycji uzależnione są od przebiegu procedur przetargowych oraz zainteresowania inwestorów.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 35.000.000 zł. Planowaną liczbę lokali do sprzedaży oszacowano na 600, z czego:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców – 550 lokali,
- w trybie przetargowym – 50 lokali.

Wpływy w tej pozycji uzależnione są od zainteresowania najemców lokali mieszkalnych wykupem zajmowanych mieszkań.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano wpływy w wysokości 10.000.000 zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych

Ze sprzedaży lokali użytkowych przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 5.000.000 zł. Założono sprzedaż 15 lokali użytkowych.

Dochody planowane w tej pozycji obejmują również przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane w latach ubiegłych lokale użytkowe.

Wpływy w tej pozycji uzależnione są od zainteresowania najemców lokali wykupem lokali użytkowych oraz od terminów i procedur przetargowych.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w celu „dosprzedaży”, w sytuacjach kiedy przedmiotem sprzedaży są działki lub ich części, których samodzielne zagospodarowanie jest niemożliwe, natomiast zbycie w trybie przetargowym nie znajduje uzasadnienia w wysokości 1.200.000 zł,
- z tytułu dopłat przy zamianie nieruchomości w wysokości 300.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 400.000 zł. Będą to wpływy pozyskane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta głównie ze sprzedaży złomu kamiennego i stalowego, materiałów z odzysku oraz zużytego sprzętu.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

899.837 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	700 000	899 837	128,5

Na powyższą kwotę składać się będą wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła zależy od zainteresowania mieszkańców Wrocławia inicjatywami lokalnymi.

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

154.307.163 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	141 501 634	154 307 163	109,0



Plan dochodów w tej pozycji stanowią środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 154.307.163 zł, planowane do pozyskania przez Miasto w 2022 roku w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94,
- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A,
- Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
- Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap II,
- Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2,
- Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu,
- Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3,
- Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądzyńskiego we Wrocławiu,
- Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II,
- Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pęczńska),
- Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – Etap 1,
- Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła,
- Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych,

- Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu,
- System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia,
- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1,
- System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- Zintegrowany System Kolejkowy do obsługi klientów Miasta Wrocławia,
- Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich WrOF.

W Y D A T K I
M I A S T A

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			5 991 860 000	4 012 768 542	392 649 529	1 518 774 334	67 667 595
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		256 564	40 000	-	102 840	113 724
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
	01095	Pozostała działalność	226 564	10 000	-	102 840	113 724
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	226 564	10 000	-	102 840	113 724
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 564	10 000	-	102 840	113 724
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 905			99 181	113 724
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 659	10 000		3 659	
020	LEŚNICTWO		350 000	-	-	350 000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	350 000	-	-	350 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 000	-	-	350 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000	-	-	350 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000			350 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 332 355 892	711 709 962	-	620 638 335	7 595
	60004	Lokalny transport zbiorowy	599 245 200	599 245 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	572 245 200	572 245 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	572 245 200	572 245 200	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 245 200	572 245 200			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000 000	27 000 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	608 896 256	-	-	608 896 256	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 920 000	-	-	36 920 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 920 000	-	-	36 920 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 920 000			32 920 000	
		- remonty	4 000 000			4 000 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	571 976 256			571 976 256	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	79 593 380	79 593 380	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 922 749	33 922 749	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 922 749	33 922 749	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 662 749	25 662 749			
		- remonty	8 260 000	8 260 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 670 631	45 670 631			
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
		- remonty	100 000	100 000			
	60019	Płatne parkowanie	10 556 700	10 556 700	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 556 700	10 556 700	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 556 700	10 556 700	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 556 700	10 556 700			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 462 151	9 462 151	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 462 151	9 462 151	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 462 151	9 462 151	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 462 151	9 462 151			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 421 023	7 421 023	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 421 023	7 421 023	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 421 023	7 421 023	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 421 023	7 421 023			
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 941 625	2 941 625	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 941 625	2 941 625	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 941 625	2 941 625	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 941 625	2 941 625			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	12 939 557	1 189 883	-	11 742 079	7 595
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 939 557	1 189 883	-	11 742 079	7 595
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 859 557	1 109 883	-	11 742 079	7 595
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595			-	7 595
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 851 962	1 109 883		11 742 079	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000			
630	TURYSTYKA		1 220 000	1 220 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 220 000	1 220 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 220 000	1 220 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 000	320 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000	320 000			
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		424 042 057	419 469 356	-	2 336 581	2 236 120
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 368 416	37 368 416	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 368 416	37 368 416	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 332 416	37 332 416	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 658 750	33 658 750			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 673 666	3 673 666			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 966 037	101 393 336	-	2 336 581	2 236 120
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 909 501	11 336 800	-	2 336 581	2 236 120
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 909 501	11 336 800	-	2 336 581	2 236 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 304	180 000		2 282 867	1 114 437
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 832 197	10 656 800		53 714	1 121 683
		- remonty	500 000	500 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 056 536	90 056 536			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 423 984	259 423 984	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173 331 400	173 331 400	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 331 400	173 331 400	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000	2 500 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 031 400	155 031 400			
		- remonty	15 800 000	15 800 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 092 584	86 092 584			
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	17 889 030	17 889 030	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 889 030	17 889 030			
	70095	Pozostała działalność	3 394 590	3 394 590	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 394 590	3 394 590			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 926 330	30 117 670	125 000	3 009 600	3 674 060
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 788 831	8 139 331	-	1 649 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 788 831	8 139 331	-	1 649 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 781 331	8 131 831	-	1 649 500	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 649 318	6 999 818		1 649 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 013	1 132 013			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	597 000	597 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	597 000	597 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 000	597 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150	51 150			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 850	545 850			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 837 207	-	-	1 360 100	1 477 107
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 647 207	-	-	1 170 100	1 477 107
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 647 207	-	-	1 170 100	1 477 107
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 107				1 227 107
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420 100			1 170 100	250 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000			190 000	
	71015	Nadzór budowlany	2 196 953	-	-	-	2 196 953
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 196 953	-	-	-	2 196 953

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 181 953	-	-	-	2 181 953
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 153	-			1 966 153
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 800				215 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000				15 000
	71035	Cmentarze	125 000	-	125 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000	-	125 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	125 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000		125 000		
	71095	Pozostała działalność	21 381 339	21 381 339	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 205 007	6 205 007	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 425 007	5 425 007	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 393 007	5 393 007			
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	780 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 176 332	15 176 332			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 895 000	3 895 000	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 167 000	1 167 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 167 000	1 167 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 167 000	1 167 000			
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	232 000	232 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	232 000	232 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	232 000	232 000			
	73095	Pozostała działalność	2 496 000	2 496 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 496 000	2 496 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 426 000	2 426 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 000	1 449 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 000	977 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 972 497	323 626 360	10 793 245	25 275 392	277 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 859 174	5 065 929	10 793 245	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 859 174	5 065 929	10 793 245	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 859 174	5 065 929	10 793 245	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 231 532	4 468 287	10 763 245		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 642	597 642	30 000		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	69 000	69 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 000	69 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 000	69 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000	69 000			
	75020	Starostwa powiatowe	25 275 392	-	-	25 275 392	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 275 392	-	-	25 275 392	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 249 392	-	-	25 249 392	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 251 662			24 251 662	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 730			997 730	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000			26 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 637 733	6 637 733	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 287 733	6 287 733	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 823 648	4 823 648	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 822	2 365 822			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 357 826	2 357 826			
		- remonty	100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 085	1 464 085			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 792 467	210 792 467	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 792 467	210 792 467	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 531 567	210 531 567	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 243 994	189 243 994			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 287 573	21 287 573			-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 900	260 900			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	277 500	-	-	-	277 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	277 500	-	-	-	277 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 453	-	-	-	277 453
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 600				162 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 853				114 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47				47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 116 766	9 116 766	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 116 766	9 116 766	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 342 769	8 342 769	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 412	299 412			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 043 357	8 043 357			
		Dotacje na zadania bieżące	700 997	700 997			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	73 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 799 800	29 799 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 799 800	29 799 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 786 659	29 786 659	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 955 653	25 955 653			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 831 006	3 831 006			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 141	13 141			
	75095	Pozostała działalność	62 144 665	62 144 665	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 847 665	43 847 665	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 737 665	43 737 665	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 754	950 754			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 436 911	40 436 911			
		- remonty	2 350 000	2 350 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 297 000	18 297 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 444	-	122 444	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 444	-	122 444	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 444	-	122 444	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 444	-	122 444	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000		120 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 444		2 444		
752		OBRONA NARODOWA	2 300	-	2 300	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	-	2 300	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300	-	2 300	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300	-	2 300	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300		2 300		-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	77 636 820	30 520 024	-	2 432 800	44 683 996
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000	250 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000			
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 714 609	-	-	60 000	44 654 609
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 714 609	-	-	60 000	44 654 609
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 972 428	-	-	60 000	42 912 428
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 718 918				39 718 918
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 203 510			60 000	3 143 510
		- remonty	50 000				50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 742 181				1 742 181

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000	42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			
	75414	Obrona cywilna	109 000	109 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 000	29 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000	29 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000	140 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000	140 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	25 907 600	25 907 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 264 180	25 264 180	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 106 980	25 106 980	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 025 600	22 025 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081 380	3 081 380			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 200	157 200			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	643 420	643 420			
	75495	Pozostała działalność	6 463 611	4 061 424	-	2 372 800	29 387
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 363 611	2 961 424	-	2 372 800	29 387
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 363 611	2 961 424	-	2 372 800	29 387
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 937	550		-	29 387
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 333 674	2 960 874		2 372 800	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 716 000	-	-	-	1 716 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000	-	-	-	1 716 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 716 000	-	-	-	1 716 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	883 740	-	-	-	883 740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 170				100 170
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 570				783 570
		Dotacje na zadania bieżące	832 260				832 260

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	67 000 000	67 000 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	67 000 000	67 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 000 000	67 000 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	67 000 000	67 000 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	230 279 843	115 852 582	-	114 427 261	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 652 582	115 652 582	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 000	15 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	700 000	700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	3 480 000	3 480 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 480 000	3 480 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 480 000	3 480 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 480 000	3 480 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	500 000	500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000			
		7. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000			
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	16 272 582	16 272 582	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000	5 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 272 582	11 272 582			
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200 000	35 200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 200 000	35 200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 200 000	35 200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 200 000	35 200 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	30 000 000	30 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000 000	30 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000 000	30 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 000	30 000 000			
	75820	Prywatyzacja	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	114 427 261	-	-	114 427 261	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 427 261	-	-	114 427 261	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 427 261	-	-	114 427 261	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 427 261			114 427 261	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 677 190 968	1 220 060 840	-	455 851 128	1 279 000
	80101	Szkoły podstawowe	610 230 674	610 230 674	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	551 258 524	551 258 524	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	527 637 560	527 637 560	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 847 311	431 847 311			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 790 249	95 790 249			
		Dotacje na zadania bieżące	22 944 360	22 944 360			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 604	676 604			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 972 150	58 972 150			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 478 461	-	-	36 478 461	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 478 461	-	-	36 478 461	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 734 326	-	-	29 734 326	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 893 288			27 893 288	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 841 038			1 841 038	
		Dotacje na zadania bieżące	6 724 920			6 724 920	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 215			19 215	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 051 139	6 051 139	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 051 139	6 051 139	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 391 580	5 391 580	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 796	4 049 796			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 784	1 341 784			
		Dotacje na zadania bieżące	658 050	658 050			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 509	1 509			
	80104	Przedszkola	401 997 199	401 997 199	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	385 483 099	385 483 099	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 956 733	260 956 733	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 856 116	196 856 116			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 100 617	64 100 617			
		Dotacje na zadania bieżące	123 825 565	123 825 565			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 801	700 801			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 514 100	16 514 100			
	80105	Przedszkola specjalne	3 733 304	3 733 304	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 733 304	3 733 304	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 581 497	2 581 497	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 209	2 328 209			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 288	253 288			
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 160	1 150 160			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647	1 647			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 098 740	6 098 740	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 098 740	6 098 740	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 098 740	6 098 740			
	80107	Świetlice szkolne	56 838 429	55 525 254	-	1 313 175	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 838 429	55 525 254	-	1 313 175	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 822 303	55 509 754	-	1 312 549	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 941 784	51 710 839		1 230 945	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880 519	3 798 915		81 604	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 126	15 500		626	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 806 400	11 806 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 806 400	11 806 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 806 400	11 806 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 806 400	11 806 400			
	80115	Technika	111 474 047	-	-	111 474 047	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 474 047	-	-	111 474 047	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 714 527	-	-	101 714 527	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 924 094			87 924 094	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 790 433			13 790 433	
		Dotacje na zadania bieżące	9 640 070			9 640 070	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 450			119 450	
	80116	Szkoły policealne	20 792 606	-	-	20 792 606	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 792 606	-	-	20 792 606	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 280	-	-	210 280	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 174			128 174	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 106			82 106	
		Dotacje na zadania bieżące	20 581 660			20 581 660	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666			666	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 747 885	-	-	17 747 885	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 747 885	-	-	17 747 885	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 893 406	-	-	16 893 406	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 775 525			14 775 525	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 881			2 117 881	
		Dotacje na zadania bieżące	823 140			823 140	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 339			31 339	
	80120	Licea ogólnokształcące	193 215 330	-	-	193 215 330	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	181 625 830	-	-	181 625 830	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 464 374	-	-	157 464 374	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 214 983			138 214 983	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 249 391			19 249 391	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	23 981 250			23 981 250	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 206			180 206	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 589 500			11 589 500	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 895 642	-	-	4 895 642	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 895 642	-	-	4 895 642	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 532 212	-	-	2 532 212	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394 440			2 394 440	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 772			137 772	
		Dotacje na zadania bieżące	2 362 830			2 362 830	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600			600	
	80132	Szkoły artystyczne	16 100 701	-	-	16 100 701	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 100 701	-	-	16 100 701	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 084 041	-	-	16 084 041	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 088 064			14 088 064	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995 977			1 995 977	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 660			16 660	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 295 550	-	-	17 295 550	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 295 550	-	-	17 295 550	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 123 675	-	-	10 123 675	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 544 649			9 544 649	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 026			579 026	
		Dotacje na zadania bieżące	7 161 780			7 161 780	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 095			10 095	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 502 222	-	-	11 502 222	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 502 222	-	-	11 502 222	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 487 303	-	-	11 487 303	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 372 153			9 372 153	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 115 150			2 115 150	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 919			14 919	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	4 464 447	-	-	4 464 447	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 464 447	-	-	4 464 447	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 459 967	-	-	4 459 967	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 025			3 956 025	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 942			503 942	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480			4 480	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 243 950	3 378 880	-	1 586 070	1 279 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 243 950	3 378 880	-	1 586 070	1 279 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 243 950	3 378 880	-	1 586 070	1 279 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 337				1 240 337
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 003 613	3 378 880		1 586 070	38 663
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 808 602	17 244 289	-	564 313	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 808 602	17 244 289	-	564 313	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 763 724	17 200 796	-	562 928	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 532 150	6 194 189		337 961	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 231 574	11 006 607		224 967	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 878	43 493		1 385	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 628 079	25 628 079	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 628 079	25 628 079	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 519 370	9 519 370	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 956 509	8 956 509			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 861	562 861			
		Dotacje na zadania bieżące	16 073 820	16 073 820			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 889	34 889			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 967 472	34 967 472	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 967 472	34 967 472	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 152 463	24 152 463	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 619 238	22 619 238			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533 225	1 533 225			
		Dotacje na zadania bieżące	10 809 770	10 809 770			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 239	5 239			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 720 054	-	-	1 720 054	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 720 054	-	-	1 720 054	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 863	-	-	358 863	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 347			338 347	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 516			20 516	
		Dotacje na zadania bieżące	1 360 990			1 360 990	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201			201	
	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	5 275 058	-	-	5 275 058	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 275 058	-	-	5 275 058	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 874	-	-	222 874	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 095			186 095	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 779			36 779	
		Dotacje na zadania bieżące	5 052 080			5 052 080	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104			104	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	54 824 977	43 399 410	-	11 425 567	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 340 577	26 915 010	-	11 425 567	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 508 182	24 922 315	-	10 585 867	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 485	309 181		1 224 304	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 374 697	15 013 134		9 361 563	
		- remonty	9 600 000	9 600 000			
		Dotacje na zadania bieżące	687 000	687 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 395	1 305 695		839 700	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 484 400	16 484 400			
851	OCHRONA ZDROWIA		50 808 760	41 349 760	-	954 000	8 505 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 100 000	6 100 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 100 000	6 100 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 426 760	5 426 760	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 426 760	5 426 760	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 426 760	5 426 760			
	85153	Zwalczanie narkomanii	921 600	921 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	921 600	921 600	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	921 600	921 600			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 228 400	22 228 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 478 400	21 478 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 866 734	4 866 734	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 996 402	2 996 402			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870 332	1 870 332			
		Dotacje na zadania bieżące	16 409 666	16 409 666			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000	202 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	750 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 505 000	-	-	-	8 505 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 505 000	-	-	-	8 505 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 505 000	-	-	-	8 505 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 505 000				8 505 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500 000	2 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 500 000	2 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000			
		Dotacje na zadania bieżące	2 490 000	2 490 000			
	85195	Pozostała działalność	5 127 000	4 173 000	-	954 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 127 000	4 173 000	-	954 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 307 000	353 000	-	954 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 307 000	353 000		954 000	
		Dotacje na zadania bieżące	3 820 000	3 820 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		241 212 526	160 464 486	5 798 740	74 529 300	420 000
	85202	Domy pomocy społecznej	71 962 286	-	-	71 962 286	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 730 666	-	-	70 730 666	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 348 777	-	-	53 348 777	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 004 620			33 004 620	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 344 157			20 344 157	
		Dotacje na zadania bieżące	17 296 889			17 296 889	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000			85 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 231 620			1 231 620	
	85203	Ośrodki wsparcia	23 377 051	18 185 611	5 191 440	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 869 051	16 677 611	5 191 440	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 547 504	11 547 504	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592 896	7 592 896			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 704 608	3 704 608			
		- remonty	250 000	250 000			
		Dotacje na zadania bieżące	10 305 845	5 114 405	5 191 440		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 702	15 702			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 508 000	1 508 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 700	15 700	-	-	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	435 700	15 700	-	-	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 700	15 700	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700	15 700			
		Dotacje na zadania bieżące	420 000				420 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	742 400	742 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	742 400	742 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	742 400	742 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 400	742 400			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 235 665	6 235 665	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 235 665	6 235 665	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	606 000	606 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 000	606 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 629 665	5 629 665			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 231 263	5 231 263	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 231 263	5 231 263	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300	300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230 963	5 230 963			
	85216	Zasiłki stałe	7 946 000	7 946 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 946 000	7 946 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	110 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 836 000	7 836 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 411 333	67 411 333	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 151 333	66 151 333	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 803 204	65 803 204	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 884 146	55 884 146			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 919 058	9 919 058	-		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 129	348 129	-		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 260 000	1 260 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 418 827	6 667 982	-	1 750 845	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 298 827	6 667 982	-	1 630 845	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 046 999	6 666 382	-	1 380 617	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 661 370	4 985 503		675 867	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 385 629	1 680 879		704 750	
		Dotacje na zadania bieżące	250 048			250 048	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780	1 600		180	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000			120 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 637 300	32 030 000	607 300	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 637 300	32 030 000	607 300	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	32 637 300	32 030 000	607 300		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 341 818	5 341 818	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 341 818	5 341 818	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 114	709 114	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 114	709 114			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 632 704	4 632 704			
	85232	Centra integracji społecznej	2 283 660	2 283 660	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 063 660	2 063 660	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 059 924	2 059 924	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 801	1 447 801			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 123	612 123			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 736	3 736			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	220 000			
85295		Pozostała działalność	9 189 223	8 373 054	-	816 169	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 189 223	8 373 054	-	816 169	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 820 624	4 004 455	-	816 169	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 532	1 807 102		449 430	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 564 092	2 197 353		366 739	
		Dotacje na zadania bieżące	4 261 050	4 261 050			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 549	107 549			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 437 074	33 236 216	-	20 919 258	2 281 600
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 323 758	-	-	2 323 758	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 323 758	-	-	2 323 758	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 323 758			2 323 758	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 281 600	-	-	-	2 281 600
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 281 600	-	-	-	2 281 600
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 280 300	-	-	-	2 280 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 386				1 388 386
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 914				891 914
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300				1 300
85333		Powiatowe urzędy pracy	18 091 500	-	-	18 091 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 091 500	-	-	18 091 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 079 300	-	-	18 079 300	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 168 355			16 168 355	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 945			1 910 945	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200			12 200	
85334		Pomoc dla repatriantów	838 921	838 921	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	838 921	838 921	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838 921	838 921			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	32 901 295	32 397 295	-	504 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 701 295	30 197 295	-	504 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 053 294	7 549 294	-	504 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 013	1 368 013			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 685 281	6 181 281		504 000	
		Dotacje na zadania bieżące	22 468 001	22 468 001			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	2 200 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 045 881	2 547 869	-	72 498 012	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 508 122	-	-	9 508 122	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 447 122	-	-	5 447 122	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 060 496	-	-	4 060 496	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 593 066			3 593 066	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 430			467 430	
		Dotacje na zadania bieżące	1 383 630			1 383 630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 996			2 996	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 061 000			4 061 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 677 510	1 023 969	-	2 653 541	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 677 510	1 023 969	-	2 653 541	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	589 527	257 076	-	332 451	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 382	253 380		325 002	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 145	3 696		7 449	
		Dotacje na zadania bieżące	3 087 300	766 210		2 321 090	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683	683			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 507 974	-	-	16 507 974	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 507 974	-	-	16 507 974	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 503 017	-	-	16 503 017	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 241 994			15 241 994	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 023			1 261 023	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 957			4 957	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 677 328	-	-	15 677 328	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 677 328	-	-	15 677 328	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 656 284	-	-	15 656 284	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 474 746			13 474 746	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 181 538			2 181 538	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 044			21 044	
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 668 533	-	-	10 668 533	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 668 533	-	-	10 668 533	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 395 352	-	-	8 395 352	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 973			5 033 973	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 361 379			3 361 379	
		Dotacje na zadania bieżące	2 261 160			2 261 160	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 021			12 021	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000	420 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	360 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350	52 350	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 350	52 350	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850	850			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850	850			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	51 500			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	850 000	850 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	850 000	850 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	850 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 261	-	-	210 261	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 261	-	-	210 261	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 921	-	-	209 921	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 605			172 605	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 316			37 316	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340			340	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 243 180	-	-	3 243 180	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 243 180	-	-	3 243 180	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 243 180			3 243 180	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 877 111	-	-	7 877 111	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 877 111	-	-	7 877 111	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 048 294	-	-	6 048 294	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 739			5 030 739	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 555			1 017 555	
		Dotacje na zadania bieżące	1 827 430			1 827 430	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387			1 387	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 914 941	-	-	4 914 941	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 914 941	-	-	4 914 941	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 913 401	-	-	4 913 401	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 019			4 347 019	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 382			566 382	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540			1 540	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 500	1 550	-	231 950	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	233 500	1 550	-	231 950	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 500	1 550	-	231 950	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 500	1 550		231 950	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	Pozostała działalność	1 205 071	200 000	-	1 005 071	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 205 071	200 000	-	1 005 071	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 005 071	-	-	1 005 071	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 071			605 071	
		- remonty	400 000			400 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			
855	RODZINA		539 067 663	116 510 263	375 655 800	44 428 600	2 473 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	278 331 000	530 000	277 801 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	278 331 000	530 000	277 801 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 446 743	530 000	916 743	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 385		679 385		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 358	530 000	237 358		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 884 257		276 884 257		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 987 692	9 075 692	96 912 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 987 692	9 075 692	96 912 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 958 135	6 721 892	8 236 243	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 407 459	4 317 355	8 090 104		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550 676	2 404 537	146 139		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 029 557	2 353 800	88 675 757		
	85504	Wspieranie rodziny	2 379 799	2 379 799	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 379 799	2 379 799	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 646 983	1 646 983	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 207	1 540 207			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 776	106 776			
		Dotacje na zadania bieżące	719 970	719 970			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 846	12 846			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	Rodziny zastępcze	14 926 131	-	-	13 353 131	1 573 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 926 131	-	-	13 353 131	1 573 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 516 564	-	-	4 511 374	5 190
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 006			2 305 816	5 190
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 205 558			2 205 558	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 409 567			8 841 757	1 567 810
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 888 469	-	-	29 988 469	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 873 469	-	-	29 973 469	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 974 570	-	-	23 971 600	2 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 007 407			18 004 437	2 970
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 747 163			5 747 163	
		- remonty	220 000			220 000	
		Dotacje na zadania bieżące	4 548 636			4 548 636	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 263			1 453 233	897 030
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000			15 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	942 800	-	942 800	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	942 800	-	942 800	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	942 800	-	942 800	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 800		942 800		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 427 622	102 427 622	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 652 622	82 652 622	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 701 509	51 701 509	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 817 526	39 817 526			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 883 983	11 883 983			
		Dotacje na zadania bieżące	30 782 000	30 782 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 113	169 113			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 775 000	19 775 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85595	Pozostała działalność	3 184 150	2 097 150	-	1 087 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 184 150	2 097 150	-	1 087 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 184 150	2 097 150		1 087 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	463 738 802	463 738 802	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 810 465	4 810 465	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	715 000	715 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 000	715 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 000	715 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 095 465	4 095 465			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	220 955 600	220 955 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	219 894 600	219 894 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 872 300	219 872 300	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 982 888	4 982 888			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 889 412	214 889 412			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	22 300			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 061 000	1 061 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 357 917	76 357 917	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 357 917	76 357 917	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 357 917	76 357 917	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 357 917	76 357 917			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 846 369	56 846 369	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 613 891	33 613 891	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 613 891	33 613 891	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 493 891	33 493 891			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 232 478	23 232 478			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 071 625	5 071 625	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166 625	166 625			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 625	166 625	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 625	86 625			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 905 000	4 905 000			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	515 000	515 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	515 000	515 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	515 000	515 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000	515 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 065 000	4 065 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 065 000	4 065 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000			
		Dotacje na zadania bieżące	4 050 000	4 050 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 836 794	40 836 794	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 533 270	35 533 270	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 533 270	35 533 270	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 533 270	35 533 270			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 303 524	5 303 524			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	44 523 072	44 523 072	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 523 072	44 523 072	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 471 072	44 471 072	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 149 582	36 149 582			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 181 490	8 181 490			
		- remonty	140 000	140 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	52 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 017 137	1 017 137	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 017 137	1 017 137	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 017 137	1 017 137	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 137	1 017 137			
	90095	Pozostała działalność	8 739 823	8 739 823	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 739 823	8 739 823	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 479 823	8 479 823	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 360	199 360			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480 463	7 480 463			
		- remonty	800 000	800 000			
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 203 366	111 030 139	152 000	81 021 227	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 430 000	10 430 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 430 000	10 430 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	645 000	645 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000	610 000			
		Dotacje na zadania bieżące	9 785 000	9 785 000			
	92106	Teatry	25 354 280	-	-	25 354 280	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 104 280	-	-	25 104 280	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 104 280			25 104 280	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000			250 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 279 769	-	-	21 279 769	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 244 769	-	-	21 244 769	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	757 001	-	-	757 001	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 001			757 001	
		Dotacje na zadania bieżące	20 487 768			20 487 768	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000			35 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 863 945	4 863 945	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 863 945	4 863 945	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 863 945	4 863 945			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 083 300	1 305 690	-	3 777 610	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 973 300	1 305 690	-	3 667 610	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	8 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000			
		Dotacje na zadania bieżące	4 965 300	1 297 690		3 667 610	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000			110 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	8 199 715	8 199 715	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 439 715	6 439 715	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 439 715	6 439 715			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 000	1 760 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28 470 008	15 323 055	-	13 146 953	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 761 627	11 805 355	-	12 956 272	-
		Dotacje na zadania bieżące	24 761 627	11 805 355		12 956 272	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 708 381	3 517 700		190 681	
	92116	Biblioteki	19 428 350	19 428 350	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 988 350	18 988 350	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	18 988 350	18 988 350			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000			
	92117	Archiwa	1 674 300	1 674 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 674 300	1 674 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 674 300	1 674 300	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 983	1 341 983			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 317	332 317			
	92118	Muzea	17 462 615	-	-	17 462 615	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 942 615	-	-	16 942 615	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 942 615			16 942 615	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 000			520 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 052 012	29 052 012	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 600	36 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 600	36 600	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 015 412	29 015 412			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 782 772	1 630 772	152 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 782 772	1 630 772	152 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 782 772	1 630 772	152 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 838	1 600 838	152 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 934	29 934			
	92195	Pozostała działalność	19 122 300	19 122 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 022 300	17 022 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 261 300	3 261 300	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 100	111 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150 200	3 150 200			
		Dotacje na zadania bieżące	12 010 000	12 010 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751 000	1 751 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 100 000			
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 110 000	8 110 000	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	110 000	110 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000	110 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	110 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000	8 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000			
	926	KULTURA FIZYCZNA	152 269 213	152 269 213	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	85 875 349	85 875 349	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 340	91 340	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 340	91 340	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 340	91 340			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 784 009	85 784 009			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 991 864	32 991 864	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 691 864	31 691 864	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 465 855	31 465 855	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 927 800	16 927 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 538 055	14 538 055			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 009	226 009			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 402 000	33 402 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 402 000	33 402 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 463 400	3 463 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 463 400	3 463 400			
		Dotacje na zadania bieżące	27 638 600	27 638 600			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000	2 300 000			

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynoszą łącznie 256.564 zł. Środki te zostaną przeznaczone głównie na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz na opłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
01030	Izby rolnicze	30 000

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł, która zostanie przeznaczona na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
01095	Pozostała działalność	226 564

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone m.in. na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach.

Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów badania jakości gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz działania przeciwko przetrzymywaniu zwierząt w sposób niehumanitarny.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	350 000

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na odławianie dzikiej zwierzyny bytującej na terenach miejskich wyłączonych z obwodów łowieckich, a także wdrożenie działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń ze strony zwierząt dla ludzi, mienia i środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Na sfinansowanie wydatków związanych z komunikacją zbiorową oraz z utrzymaniem drogowej infrastruktury miejskiej planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 1.332.355.892 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	599 245 200

W 2022 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 572.245.200 zł.

Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

- zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
- zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej,
- kontrolę dokumentów przewozu osób oraz bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej,
- dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i dystrybucję biletów aglomeracyjnych,
- utrzymanie i konserwacje sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych,
- dopłatę do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. - środki w wysokości 25.000.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 27.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	608 896 256

Planowane w tym rozdziale środki finansowe związane są z utrzymaniem znajdujących się w granicach Miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Na realizację wydatków bieżących planuje się kwotę w wysokości 36.920.000 zł z tego m.in. na:

- eksploatację obiektów inżynierskich (w tym bieżące i awaryjne naprawy ekranów akustycznych oraz utrzymanie wind na moście Milenijnym), konserwację i modernizację sygnalizacji ulicznej, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (wymianę, montaż i mycie znaków, tablic i słupków) a także konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego,
- remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta oraz remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- eksploatację torowisk tramwajowych, m.in. na konserwację torów oraz zwrotnic tramwajowych, odchwaszczanie i koszenie torowisk, regenerację szyn i krzyżownic, a także szlifowanie szyn.

Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 571.976.256 zł, z tego:

-  kwotę 269.851.137 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne finansowane w części z Funduszy Strukturalnych tj. na: Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Budowa wydzielonej trasy tramwajowo – autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III, Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu,
- kwotę w wysokości 302.125.119 zł - na pozostałe inwestycje takie jak: Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Program Ruchu Pieszego, Program rowerowy, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Budowa Alei Wielkiej Wyspy, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap IV, Program poprawy infrastruktury szynowej oraz Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60016	Drogi publiczne gminne	79 593 380

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 33.922.749 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- konserwacje oznakowania poziomego i pionowego, eksploatację obiektów inżynierskich (w tym utrzymanie wyposażenia przejść podziemnych i tuneli dla pieszych, utrzymanie Ronda Reagana oraz oczyszczanie urządzeń dylatacyjnych), konserwacje elementów zabezpieczenia ruchu, konserwacje Systemu Informacji Miejskiej (m.in. wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków), eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego (oczyszczanie wpustów deszczowych, naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, eksploatację fontann), utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym (tj. stojaki rowerowe, ławki staromiejskie, wiaty rowerowe),

a także na utrzymanie i eksploatację Inteligentnego Systemu Sterowania Transportem (ITS).

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta.

Na realizację drogowych zadań inwestycyjnych oraz funduszu osiedlowego wg wniosków Rad Osiedli, projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zadania z zakresu inicjatyw lokalnych zaplanowano kwotę 45.670.631 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60017	Drogi wewnętrzne	300 000

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na:

- oczyszczanie wpustów deszczowych oraz na eksploatację i naprawę urządzeń odwodnienia pasa drogowego,
- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60019	Płatne parkowanie	10 556 700

Na wydatki bieżące związane z obsługą stref płatnego parkowania m.in. na wynagrodzenie dla operatora obsługującego miejsca płatnego parkowania, a także na wydatki związane z wdrażaniem nowych miejsc postojowych zaplanowano środki w łącznej wysokości 10.556.700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 462 151

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację i oczyszczanie obiektów wyposażenia przystanków, m.in. na czyszczenie gablot, ławek oraz usuwanie nielegalnych ogłoszeń, na utrzymanie infrastruktury przystankowej w dobrym stanie technicznym i estetycznym a także na rozwieszanie rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 421 023

W ramach powyższej kwoty realizowane będzie zadanie pn. „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich” - polegające na udostępnieniu na terenie Wrocławia samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 941 625

Realizacja bieżących wydatków dotyczących zadań Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji polegać będzie na administrowaniu, eksploatacji i utrzymaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującej m.in. metropolitalną sieć światłowodową MAN Wrocław, bezprzewodową sieć radiową Miejski Internet oraz teleinformatyczną sieć usług transmisji danych dla placówek oświatowych, a także dzierżawę kanalizacji technicznej i włókien światłowodowych oraz zakup łączy internetowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000

W ramach powyższej kwoty kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”. Realizacja zadania polega na tworzeniu i budowie sieci kanałów technologicznych, linii światłowodowych oraz urządzeń aktywnych, zapewniających niezawodny system transmisji danych na rzecz Gminy oraz jej jednostek, prowadzoną najczęściej równolegle z innymi realizowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi, szczególnie drogowymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
60095	Pozostała działalność	12 939 557

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11.769.674 zł z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z zakupem druków specjalistycznych i tablic rejestracyjnych oraz kart pojazdów.

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 962.056 zł zostaną przeznaczone m.in. na organizację akcji zachęcającej do używania rowerów w szkołach i przedszkolach – „Rowerowy Maj”, Wrocławską Szkołę Mobilności Aktywnej a także na rozwój systemu transportu zgodnie z ideą Wrocławskiej Polityki Mobilności oraz opracowanie analiz transportowych związanych z rozwojem przestrzennym miasta.

Ponadto kwotę 207.827 zł zaplanowano na realizację projektu „System zajętości miejsc parkingowych”, mającego na celu ułatwienie w znalezieniu wolnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i autobusów turystycznych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 220 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych ze wspieraniem i promowaniem aktywności rekreacyjnej i turystycznej.

Na organizację i prowadzenie dwóch Punktów Informacji Turystycznej we Wrocławiu, usytuowanych na lotnisku i na dworcu głównym PKP zaplanowano kwotę 600.000 zł. Środki na ten cel zostaną przekazane w formie dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2022 roku na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 424.042.057 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych oraz budownictwem i uzbrojeniem terenu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 368 416

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Zarządu Zasobu Komunalnego. Przedmiotem działalności ZZK jest zarządzanie nieruchomościami wspólnymi, nadzorowanie i zarządzanie zasobem komunalnym Gminy oraz reprezentowanie Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33.658.750 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.673.666 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 966 037

Planowane w tym rozdziale środki finansowe związane są z zadaniami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Kwotę w wysokości 15.909.501 zł, planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących, z tego m.in. na :

- ewidencję gruntów i budynków, w tym aktualizację bazy danych,
- utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa – finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa – zadania zlecone,
- wyceny nieruchomości lokalowych i gruntowych w celu przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży,
- administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy, w tym m.in. utrzymanie lokali użytkowych,
- utrzymanie terenów zewnętrznych w obrębie zasobu mieszkaniowego tj. koszenie traw w okresie wiosenno-letnim, przycinanie żywopłotów, usuwanie skoszonej trawy, wyciętych drzew, przyciętych gałęzi i krzewów.

Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 90.056.536 zł, z tego:

- Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo,
- Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław,
- Odszkodowania za drogi,
- Pierwokupy,
- Miejski program wymiany źródeł ogrzewania.

Natomiast kwota 500.000 zł przeznaczona zostanie na remont części drewnianej i ceglanej stropu poddasza niskiego budynku przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 423 984

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 173.331.400 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 86.092.584 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy, polegające m.in. na zakupie energii elektrycznej, eksploatacji zasobu mieszkaniowego, utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych, prace konserwacyjne w zasobie mieszkalnym oraz zabezpieczenie i rozbiórki budynków wyeksploatowanych.

Ponadto na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 15.800.000 zł.



Na zadania inwestycyjne współfinansowane w części ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.297.671 zł na ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła- etap 2 oraz etap 3.

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 65.794.913 zł na Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz Miejski program wymiany źródeł ogrzewania

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 889 030

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.889.030 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o., w związku z realizacją zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
70095	Pozostała działalność	3 394 590

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- Fundusz Osiedlowy – 2.173.981 zł,
- Wrocławski Budżet Obywatelski – 1.220.609 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2022 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 36.926.330 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, a także działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 788 831

Wydatki w wysokości 8.139.331 zł zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zarządu Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Inwestycji Miejskich jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego. Zadania jednostki obejmują także pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu: budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi).

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.999.818 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1.132.013 zł.

Natomiast kwota 1.649.500 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w części finansowanej środkami własnymi Miasta.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	597 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na prace związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poprawę jakości planowania poprzez podwyższenie poziomu ładu przestrzennego, a także utrzymanie i realizację zadań Centrum Analiz Przestrzennych.

Powyższa kwota pozwoli także na pokrycie wydatków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem doradczym Prezydenta w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 837 207

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii składać się będą działania obejmujące w szczególności: ewidencje gruntów i budynków, prace związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie map i tabel

taksacyjnych nieruchomości, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci terenu, dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej, projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej oraz aktualizację baz danych. Na ten cel zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości 2.837.207 zł, w tym kwotę 1.477.107 zł, którą stanowić będzie dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te umożliwią przede wszystkim pokrycie części kosztów związanych z bieżącą działalnością Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 1.227.107 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.420.100 zł (w tym 250.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu).

W ramach wydatków majątkowych kwota 190.000 zł zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
71015	Nadzór budowlany	2 196 953

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych m.in. z kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.196.953 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te uwzględniają wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 1.966.153 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 215.800 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
71035	Cmentarze	125 000

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu państwa otrzymywane w formie dotacji celowej na zadania powierzone gminy. Na 2022 rok przyznana dotacja wynosi 125.000 zł.

Realizując zadania państwa z zakresu ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju, zgodnie z porozumieniem, zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w 2007 roku, prace pielęgnacyjne i porządkowe związane z utrzymaniem i poprawą estetyki cmentarzy oraz konserwacją kwater i mogił wojennych we Wrocławiu przeprowadzi Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
71095	Pozostała działalność	21 381 339

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości oraz na współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego zaplanowano na 2022 rok środki w łącznej wysokości 4.134.769 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania związane m.in. z kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym na kontynuację działań związanych z kreowaniem nowego wizerunku głównych ulic handlowych centrum staromiejskiego, parkiem kulturowym, promocją jarmarku produktów świeżych, wspieraniem przedsiębiorczości, w tym ważnych inicjatyw gospodarczych, z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, tj. prowadzeniem Infopunktu Nadodrze i Centrum Rozwoju Zawodowego.

W ramach rozwoju i wspierania przedsiębiorczości planuje się koordynację zadań związanych z rozwojem ekosystemu dla środowiska startupowego, pomoc dla przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia cudzoziemców z aglomeracji wrocławskiej oraz w ramach przedsiębiorczości osiedlowej prowadzenie punktu informacji i wsparcia, którego celem będzie aktywizacja przedsiębiorców, zachęcenie nowych najemców do wynajmowania pustostanów i lokowania w nich nowych atrakcyjnych rodzajów działalności, podejmowania wspólnych inicjatyw w celu stworzenia atrakcyjnej oferty dla mieszkańców oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej na osiedlach.

W 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.070.238 zł na obsługę gwarancyjną Narodowego Forum Muzyki. Środki pozyskane z tytułu gwarancji przeznaczy się na usunięcie usterek ujawnionych w trakcie okresu zgłaszania wad w ww. obiekcie.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano kwotę 10.100.000 zł.

Ponadto kwota 5.076.332 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadań inwestycyjnych, tj. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą oraz Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.895.000 zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację wydatków bieżących.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 167 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu pn. „Studencki Program Stypendialny”, przeznaczonego na sfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych studentów i doktorantów studiujących we wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Powyższy Program przewiduje wypłatę stypendiów m.in. dla:

- studentów, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów,
- studentów którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych,
- doktorantów, za osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających 6-ciu różnym kategoriom stypendialnym:
 - im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
 - im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych,
 - im. Maxa Borny – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
 - im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
 - im. Jerzego Grotowskiego – w dziedzinie sztuki,
 - im. Jana Mozrzymasa – w dziedzinie badań interdyscyplinarnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	232 000

Środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Fundusz Aktywności Studenckiej”, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczości akademickiej oraz dostępności naukowej studentów i doktorantów wrocławskich uczelni jak również na realizację zadania jakim jest organizacja „Dolnośląskiego Festiwalu Nauki”, który wspiera integrację środowisk naukowych, kulturotwórczych i przemysłowych wokół idei upowszechniania wiedzy.

Ponadto środki finansowe w wysokości 42.000 zł zostaną przeznaczone na dokwalifikowanie osób z doświadczeniem w zawodzie medycznym, które po zakończeniu kształcenia zobowiążą się do podjęcia pracy na oddziale intensywnej opieki medycznej na terenie Gminy Wrocław.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
73095	Pozostała działalność	2 496 000

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące, które pozwolą na sfinansowanie zadań związanych z koordynacją polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacją cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

Dla lepszego integrowania i wspierania wrocławskiego środowiska akademickiego, efektywniejszego wykorzystania wiedzy i kompetencji naukowych, tak absolwentów jak i naukowców, dla wspomagania i rozwoju rynku pracy we Wrocławiu oraz wspierania pomysłów i projektów uczelni, powołane zostało „Wrocławskie Centrum Akademickie”, w ramach którego kontynuowana będzie realizacja wcześniej rozpoczętych projektów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 359.972.497 zł, na którą składają się środki własne – 348.901.752 zł, (z tego: na zadania gminy 323.626.360 zł i na zadania powiatu 25.275.392 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 11.070.745 zł (z tego: na zadania gminy 10.793.245 zł i na zadania powiatu 277.500 zł).

Środki finansowe w łącznej wysokości 341.325.497 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, w tym na remonty 2.450.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 18.647.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	15 859 174

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących m.in. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację działalności gospodarczej oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	69 000

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75020	Starostwa powiatowe	25 275 392

W ramach tej kwoty poniesione zostaną wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania powiatowe z zakresu m.in. geodezji i kartografii, rejestracji pojazdów, wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców, poradnictwa i informacji prawnej z obszaru ochrony praw konsumenckich oraz w zakresie obrony cywilnej i kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 637 733

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta.

Na wydatki Biura Rady Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.319.900 zł, które pokryją m.in. koszty diet radnych, wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Biura, a także pozostałe wydatki bieżące, które pozwolą na sprawną realizację zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także pokryją wydatki związane z obsługą Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej.

Na utrzymanie i działalność statutową 48 Rad Osiedli zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 2.124.500 zł, które sfinansują wydatki bieżące. W ramach wydatków przewidzianych w tym rozdziale, sfinansowane zostaną także wydatki remontowe w siedzibach Rad Osiedli w wysokości 100.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 350.000 zł, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 792 467

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone głównie na wydatki administracyjne i eksploatacyjne, a także na wydatki osobowe pracowników Urzędu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	277 500

Środki finansowe w wysokości 277.500 zł, które Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczone będą na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Kwota ta obejmuje wydatki m.in. na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 116 766

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, zaplanowano budżet w łącznej wysokości 9.116.766 zł.

Dla Wydziału Promocji Miasta i Turystyki zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4.119.981 zł, które przeznaczone zostaną przede wszystkim na kontynuację cyklicznych zadań promocyjnych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.127.800 zł dla Biura Współpracy z Zagranicą będą przeznaczone na działania w zakresie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Wrocławia. Kontynuowane będą projekty w zakresie współpracy z Europą Wschodnią.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w łącznej wysokości 3.387.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 29.985 zł na realizację projektu „Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities” w ramach programu Urbact III". Projekt realizowany będzie w formule partnerstwa ponadnarodowego, Miasta-Partnerzy to Wrocław, Limerick, Perugia, Braganca, Candelaria, Budafolk, Voru. Celem Projektu jest stworzenie koncepcji nowej marki promującej Wrocław w oparciu o dziedzictwo przemysłowe oraz zabytkową infrastrukturę komunikacji zbiorowej.

Podstawowymi działaniami zakładanymi podczas realizacji projektu będą:

- udział w konferencjach i warsztatach międzynarodowych - również on-line;
- organizacja konferencji, spotkań tematycznych dla uczestników sieci ponadnarodowej;
- tworzenie wydarzeń mających na celu podnoszenie świadomości oraz promocję nowego produktu turystycznego w oparciu o dziedzictwo przemysłowe oraz zabytkową infrastrukturę komunikacji zbiorowej;
- przeprowadzanie ankiet badających świadomość uczestników ww. wydarzeń;
- tworzenie filmów promocyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 799 800

Wspólna obsługa jednostek prowadzona będzie przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. W zakresie obowiązków tej jednostki znajduje się świadczenie usług informatycznych, finansowo-księgowych, eksperckich i operatorskich na rzecz jednostek miejskich, w tym placówek oświatowych.

Środki finansowe w powyższym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.955.653 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.831.006 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.141 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75095	Pozostała działalność	62 144 665

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 43.847.665 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 18.297.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe m.in. na pokrycie kosztów umów leasingu i umów dzierżawy, na konsultacje z ekspertami w celu poszerzania wiedzy z zakresu zarządzania procesami oraz wsparcia komórek merytorycznych w zakresie analizy, mapowania i optymalizację procesów w Urzędzie Miejskim Wrocławia, na wdrażanie strategii Wrocławia i koordynowanie prac w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego i nad raportem o stanie Miasta a także na rozwój i utrzymanie programu Nasz Wrocław. Program ten oferuje osobom rozliczającym podatek dochodowy we Wrocławiu zniżki w ośrodkach kultury, sztuki, obiektach sportowych czy placówkach edukacyjnych, imienny bilet okresowy MPK ze zniżką do 25 % oraz bilet MPK za 1 zł dla osób podróżujących po Wrocławiu z miesięcznym biletem kolejowym.

Dodatkowo na usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz aktualizacji i modyfikacji systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim przewidziane zostały środki w wysokości 5.021.978 zł.

Zaplanowano także 3.700.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.

W tym rozdziale zabezpieczone zostały także środki w wysokości 4.499.600 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki za udział Miasta w różnych organizacjach, takich jak: EUROCITIES, METREX, Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, ICLEI, ICORN - Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców, Stowarzyszenie GPM Global Parliament of Mayors, Stowarzyszenie ALDA Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie ECCAR-Europejska Koalicja Miast Przeciw Rasizmowi.

Ponadto ujęte zostały tu także środki w kwocie 2.350.000 zł na realizację zadań remontowych w zakresie bieżących robót ogólnobudowlanych planowanych w obiektach i budynkach Urzędu w 2022 roku.



Na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022 przyznane zostało dofinansowanie przekazane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności (85%) oraz ze środków z budżetu Państwa (15%). Kwota dotacji nie przekroczy 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które w 2022 roku wyniosą 1.179.510 zł, natomiast wkład własny stanowi minimum 30% kosztów kwalifikowanych i w 2022 roku wyniesie 505.504 zł.

Ponadto ujęte zostały tu także środki w łącznej wysokości 18.297.000 zł, m.in. na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w zakresie robót planowanych w 2022 roku w obiektach i budynkach Urzędu (3.575.000 zł) oraz na rozbudowę systemu informacji przestrzennej i e-administracji (8.930.000 zł).



W ramach wydatków majątkowych ujęto również zadanie współfinansowane środkami europejskimi w kwocie 5.792.000 zł pn. „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia”, dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 2 - Technologie Informacyjno-komunikacyjne, działania E-usługi publiczne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 444

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów szkoleniowych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 77.636.820 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 44.683.996 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”, do którego należą zadania takie jak: Bezpieczny Wrocławianin, Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta.

Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu ma na celu określenie działań służących poprawie powszechnego bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia oraz działań na rzecz poprawy porządku publicznego na terenie wrocławskich osiedli, na ulicach, akwenach oraz innych miejscach narażonych na występowanie zagrożeń, ograniczania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, a także przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75406	Straż Graniczna	10 000

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wsparcie funkcjonowania Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 714 609

Na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, które obejmują m.in. ochronę zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi zaplanowano kwotę 44.654.609 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu. Kwota ta umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 39.718.918 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.742.181 zł, wydatków związanych realizacją statutowych zadań – 3.143.510 zł oraz drobnych remontów w obiektach Komendy Miejskiej PSP – 50.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000

Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie wystąpienia zagrożenia zdrowia, życia, mienia i środowiska. Środki finansowe przeznaczone na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 42.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą szkolenia dla ratowników wchodzących w skład Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego, Jednostki Specjalistycznej z psami ratowniczymi oraz Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75414	Obrona cywilna	109 000

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania związane z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta, utrzymanie i wyposażenie obiektów z zakresu obrony cywilnej, konserwacje i zabezpieczenie budowli ochronnych oraz urządzeń sterujących, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych wokół obiektów obrony cywilnej, a także szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W ramach wydatków majątkowych kwota 80.000 zł zostanie przeznaczona na „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zadanie pn. „Patrole wodne na rzece Odrze” realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”.

Głównym celem tego programu jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad rzeką Odrą, wyegzekwowanie zakazu kąpieli w rzekach oraz wzrost świadomości dotyczącej niebezpieczeństw występujących nad wodą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75416	Straż gminna (miejska)	25 907 600

Straż Miejska Wrocławia realizuje zadania z zakresu utrzymania porządku i spokoju w miejscach publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a także porządku i kontroli ruchu drogowego. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 25.264.180 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.025.600 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.200 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 3.081.380 zł.



Na zakup i wdrożenie „Systemu Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia” ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 66.580 zł

z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, administratorów i użytkowników końcowych systemu oraz wydatki majątkowe w kwocie 598.420 zł na zakup programu i serwera aplikacyjnego oraz dokumentacji systemu.

Ponadto na zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 45.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75495	Pozostała działalność	6 463 611

Na realizację zadań bieżących w ramach powyższego rozdziału planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 5.363.611 zł.

W ramach powyższej kwoty kontynuowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”, którego celem jest zapobieganie występowaniu zagrożeń oraz zapobieganie drobnym kradzieżom, budowanie zaufania do służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, wspieranie służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie występowania zagrożeń oraz przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego, administrowanie obiektem Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 oraz Muchoborskiej 1.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia” zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł, ponadto na „Modernizację obiektu UMW przy ul. Strzegomskiej 148” planuje się przeznaczyć 400.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000

Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej finansowane jest ze środków z budżetu państwa. Celem realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” jest udzielanie pomocy prawnej osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Pomoc prawna obejmuje m.in.: poinformowanie o uprawnieniach i obowiązkach, wskazanie rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektów pism dotyczących np. zwolnienia od kosztów sądowych, ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	67 000 000

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym zaplanowano środki w łącznej wysokości 67.000.000 zł.

W związku z przewidywanym dalszym wzrostem stóp procentowych w 2022 roku zakłada się wzrost wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 652 582

W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 115.652.582 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 15.000.000 zł, stanowiąca 0,25% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 100.652.582 zł, stanowiące łącznie 1,7% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.500.000 zł,
 - zadania związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 700.000 zł,
 - zadania remontowe – 3.480.000 zł,
 - wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia – 2.000.000 zł,
 - na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych – 500.000 zł,
 - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 6.000.000 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 16.272.582 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.200.000 zł,
 - wydatki związane z zakupem mediów – 30.000.000 zł,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75820	Prywatyzacja	200 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, m.in. na usługi eksperckie, usługi notarialne, sporządzanie opinii i analiz.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	114 427 261

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, są zobowiązane do dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Na 2022 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocławia wynosi 114.427.261 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2022 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 1.761.607.818 zł, która stanowi 29,4% wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 1.677.190.968 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 2.054.800 zł,
- 852 (Pomoc społeczna) w wysokości 816.169 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 75.045.881 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.086.976.226 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 273.600.066 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.971.491 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 266.258.705 zł,

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 877.000 zł,
- dotacje celowe – 4.793.180 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.500.000 zł,
- wydatki majątkowe – 107.621.150 zł,
- remonty – 10.000.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.677.190.968 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80101	Szkoły podstawowe	610 230 674

Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 82,
- liczba uczniów 43.323.

Szkoły podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 37,
- liczba uczniów 5.345.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 551.258.524 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 431.847.311 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 676.604 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 95.790.249 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 22.944.360 zł.



W ramach wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano kwotę 152.315 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+”, w tym:

- kwota 123.397 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach w ramach Edukacji Szkolnej,
- kwota 28.918 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach w ramach Edukacji Szkolnej.

Celem projektów realizowanych przez szkoły w ramach programu pn. „Erasmus+” Edukacja Szkolna jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 58.972.150 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych, Wrocławski Budżet Obywatelski oraz Fundusz Osiedlowy*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 478 461

Szkoły podstawowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 550.

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 7,
- łączna liczba uczniów 207.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 36.478.461 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 27.893.288 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.215 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 1.841.038 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 6.724.920 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 051 139

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez JST:

- liczba placówek 20,
- liczba uczniów 496.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST:

- liczba placówek 10,
- liczba uczniów 179.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 4.049.796 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.509 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.341.784 zł oraz dotacje na zadania bieżące 658.050 zł.

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 531.618 zł stanowią przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80104	Przedszkola	401 997 199

Przedszkola publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 109,
- liczba przedszkolaków 15.747.

Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 115,
- liczba przedszkolaków 10.659.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie przedszkoli zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 196.856.116 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 700.801 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące - 64.100.617 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości:

- 4.619.770 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia,
- 119.205.795 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe.

Na funkcjonowanie przedszkoli planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 27.292.472 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 16.514.100 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80105	Przedszkola specjalne	3 733 304

Przedszkole specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 1,
- liczba przedszkolaków 25.

Przedszkole specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 1,
- liczba przedszkolaków 26.

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dla przedszkoli specjalnych, które obejmują wychowaniem przedszkolnym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych.

W ramach tych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki – 2.328.209 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.647 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 253.288 zł. Ponadto zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.150.160 zł.

Na funkcjonowanie przedszkoli specjalnych planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 30.120 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 098 740

Punkty przedszkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 72,
- liczba przedszkolaków 1.328.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 6.098.740 zł tj.

- 173.410 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się inne formy wychowania przedszkolnego, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia,
- 5.925.330 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe.

Na funkcjonowanie placówek w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 1.905.090 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80107	Świetlice szkolne	56 838 429

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły zaplanowano kwotę 56.838.429 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 52.941.784 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 16.126 zł oraz pozostałych wydatków bieżących – 3.880.519 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 806 400

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych jest zadaniem wynikającym z ustawy prawo oświatowe, zgodnie z którą obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80115	Technika	111 474 047

Technika publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 17,
- liczba uczniów 8.347.

Technika prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 1.698.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem techników zaplanowano kwotę 111.474.047 zł. W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 87.924.094 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.450 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.790.433 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.640.070 zł.



W ramach wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano kwotę 133.888 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+”, w tym:

- kwota 123.948 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego,
- kwota 9.940 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.

Celem projektów realizowanych przez szkoły w ramach programu pn. „Erasmus+” Kształcenie i Szkolenie Zawodowe jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych przez uczniów oraz odbycie wymaganych w programie praktyk zawodach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80116	Szkoły policealne	20 792 606

Szkoły policealne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 1,
- liczba uczniów 31.

Szkoły policealne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 35,
- liczba uczniów 9.710.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem szkół policealnych zaplanowano kwotę 20.792.606 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 128.174 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82.106 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 666 zł.

Ponadto na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.581.660 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 747 885

Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 11,
- liczba uczniów 1.696.

Branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 166.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano kwotę 17.747.885 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 14.775.525 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.339 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.117.881 zł. Na dotacje podmiotowe dla branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano środki finansowe w wysokości 823.140 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80120	Licea ogólnokształcące	193 215 330

Licea ogólnokształcące publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 20,
- liczba uczniów 14.307.

Licea ogólnokształcące prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 31,
- liczba uczniów 5.797.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 138.214.983 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180.206 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 19.249.391 zł. Na dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 23.981.250 zł.



W ramach wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano kwotę 385.741 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+” w tym:

- kwota 306.439 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Edukacji Szkolnej,
- kwota 79.302 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Edukacji Szkolnej.

Celem projektów realizowanych przez szkoły w ramach programu pn. „Erasmus+” Edukacja Szkolna jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 11.589.500 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 895 642

Licea ogólnokształcące specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 43.

Licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 42.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 4.895.642 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 2.394.440 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 137.772 zł. Dla placówek prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 2.362.830 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80132	Szkoły artystyczne	16 100 701

Szkoły artystyczne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 900.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane dla wrocławskich szkół artystycznych, w ramach których sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 14.088.064 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.660 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.995.977 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 295 550

Szkoły zawodowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 212.

Szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 189.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim została zaplanowana kwota 17.295.550 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 9.544.649 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.095 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 579.026 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki w wysokości 7.161.780 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 502 222

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie kształcenia, doksztalcenia i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 11.502.222 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 9.372.153 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 14.919 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.115.150 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	4 464 447

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.464.447 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.956.025 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.480 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 503.942 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 243 950

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te zostaną przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów i seminariów, jak również na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano w tym rozdziale łącznie kwotę 6.243.950 zł, z tego 1.240.337 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a 5.003.613 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 1.279.000 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań powierzonych powiatu w zakresie zatrudniania nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 808 602

Na funkcjonowanie 30 stołówek działających w szkołach podstawowych oraz w szkołach specjalnych zaplanowano łącznie 17.808.602 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 6.532.150 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.878 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.231.574 zł (w tym 10.157.506 zł na zakup środków żywności).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 628 079

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 68.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 92,
- liczba uczniów 494.

Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ewidencjonowane są w trzech rozdziałach: 80149, 80150 oraz 80152.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80149 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 8.956.509 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.889 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 562.861 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 16.073.820 zł.

Na funkcjonowanie placówek w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 210.100 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 967 472

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 65.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 28,
- liczba uczniów 337.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 22.619.238 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.239 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.533.225 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 10.809.770 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 720 054

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 5.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 455.

W ramach wydatków związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 338.347 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.516 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 1.360.990 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
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	5 275 058

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 6.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 13,
- liczba uczniów 140.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 186.095 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.779 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 5.052.080 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
80195	Pozostała działalność	54 824 977

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 28.740.577 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokazy interaktywne w szkołach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
- realizację działań edukacyjno-profilaktycznych oraz projektów sportowych we wrocławskich szkołach,
- realizację zadania „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą”,
- realizację zadania „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych” mającego na celu obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii,
- realizację zadania „Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych”,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- realizację projektów i programów z zakresu edukacji ekologicznej m.in. „Szare na zielone”, programy edukacji ekologicznej oraz wyjazdy edukacyjne do ośrodków edukacji ekologicznej.

Ponadto środki w wysokości 9.600.000 zł planuje się przeznaczyć na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.



W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „*Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów*” - celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem uczniów/słuchaczy dolnośląskich szkół zawodowych i poprawa ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. W projekcie udział weźmie 562 uczniów wrocławskich szkół. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 172.441 zł.
2. „*Blżej zawodu*” - celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy. Projekt zakłada lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 641.190 zł.
3. „*Twój czas na staż*” - projekt ma na celu zwiększenie umiejętności zawodowych oraz przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla 240 uczniów z 9 wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 899.972 zł.
4. „*Zawodowa 18*” - celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 204 uczniów - absolwentów Zespołu Szkół nr 18, kształcących się w 5 zawodach: technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 1.168.082 zł.
5. „*Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych*” - głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia szkół objętych wsparciem poprzez doposażenie tych placówek. Udział w kursach, stażach zawodowych oraz w doradztwie edukacyjno-zawodowym przyczyni się do podniesienia zdolności do zatrudnienia uczniów w zawodach z branży ICT, transportu, logistyki i administracji na lokalnym rynku pracy. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 48.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 16.484.400 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwotę 50.808.760 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 100 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 426 760

W ramach planu wydatków realizowane będą programy w zakresie:

- profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym program „Zapobieganie próchnicy zębów uczniów wrocławskich szkół podstawowych”,
- profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla osób dorosłych,
- szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV,
- leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro,
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	921 600

W rozdziale tym ujęto zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS. Środki zostaną przeznaczone na:

- poradnictwo dla osób zagrożonych zakażeniem i zakażonych wirusem HIV oraz udzielanie wsparcia osobom chorym na AIDS, ich rodzinom i opiekunom,
- program redukcji szkód narkotykowych, w tym m.in. bezpłatne testowanie w kierunku wykrywania wirusa HIV, funkcjonowanie „telefonu zaufania”, szkolenia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS,

Wydatki w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 228 400

Zadania w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy, pochodzących w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowano w ww. rozdziale kwotę 21.478.400 zł, w tym 16.409.666 zł na dotacje, 202.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2.996.402 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 1.870.332 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zadania bieżące realizowane w ramach powyższego rozdziału to m.in.:

- poradnictwo i pomoc w ramach prac gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapia dla sprawców przemocy,
- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- prace dla lokalnej społeczności wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach i klubach środowiskowych,
- program „Trener Osiedlowy”,
- projekt „Kibice Razem”,
- program współpracy z Radami Osiedli.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym rozdziale:

- Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta, na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR,
- Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”,
- Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 505 000

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci (wychowanków) placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniów szkół, placówek oświatowych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu - 108.000 zł oraz na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku - 8.397.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85158	Izby wytrzeźwień	2 500 000

Środki w wyżej wymienionym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje dla Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym w wysokości 2.490.000 zł, w tym kwota 350.000 zł przeniesiona z rozdziału 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na zwalczanie skutków spożywania alkoholu. Ośrodek prowadzi zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponadto prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85195	Pozostała działalność	5 127 000

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące programy w zakresie:

- zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych,
- edukacji zdrowotnej młodzieży,
- edukacji zdrowotnej kobiet w okresie ciąży – „Wrocławska Szkoła Rodzenia”,
- edukacji zdrowotnej osób ze schorzeniami alergicznymi,
- profilaktyki zagrożeń zdrowotnych w środowisku osób bezdomnych,
- promocji zdrowia i profilaktyki cukrzycy oraz jej powikłań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

- Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie,
- profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zaburzeń okresu rozwojowego,
- zapewnienia w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekłe i nieuleczalnie chorym tzw. „Łóżka wytchnienia”,

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 954.000 zł na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w zakładach opiekuńczo – leczniczych dzieci, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani też w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Wydatki na pomoc społeczną na 2022 rok zaplanowano w budżecie miasta w trzech działach: 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina), w łącznej kwocie 836.717.263 zł.

Znaczne środki na realizację tych zadań będą pochodzić z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w łącznej wysokości 409.455.679 zł.

Największe wydatki w zakresie pomocy społecznej nadal stanowić będą świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus”, których wypłatę w zakresie wniosków złożonych do końca 2021 roku będzie realizować jeszcze Miasto. Natomiast zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obsługą programu "Rodzina 500 plus" od 2022 roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na wypłatę ww. świadczeń przeznaczy się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy i powiatu w kwocie 280.274.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 241.212.526 zł, na którą składają się środki własne – 212.167.247 zł (z tego na zadania gminy 142.208.786 zł i na zadania powiatu 69.958.461 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 29.045.279 zł (z tego na zadania gminy 24.054.440 zł i na zadania powiatu 4.990.839 zł).

Środki finansowe w wysokości 236.872.906 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 4.339.620 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85202	Domy pomocy społecznej	71 962 286

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 42.430.355 zł planuje się m.in. sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 33.004.620 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 9.340.735 zł.

Dotacja na zadania bieżące w zakresie prowadzenia niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej wynosi 17.296.889 zł.

W 2022 roku na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pensjonariuszy całodobowych domów pomocy zostanie także przeznaczona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 4.570.839 zł.

Kwotę w wysokości 11.003.422 zł planuje się przeznaczyć dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na sfinansowanie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w przypadku, gdy powiat wrocławski nie będzie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 898.620 zł na kontynuację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” oraz kwotę 333.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85203	Ośrodki wsparcia	23 377 051

Na działalność bieżącą ośrodków wsparcia zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy kwotę 21.869.051 zł. Ośrodki wsparcia prowadzone są przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7.592.896 zł, wydatków związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym – 13.820.054 zł oraz remontu w ośrodkach wsparcia – 250.000 zł.



W ww. rozdziale planuje się kontynuację realizacji przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”, którego celem jest podniesienie jakości usług socjalnych świadczonych w dziennych domach pomocy

poprzez wdrożenie nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w kwocie 1.434.000 zł zostaną przeznaczone na kontynuację Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS, na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć kwotę 24.000 zł oraz na Zakup systemu do obsługi dziennych domów pomocy kwotę 50.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 700

Na finansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 420.000 zł oraz środki własne Miasta w wysokości 15.700 zł.

W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu, Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, a także udzielenie pomocy psychologicznej.

W ramach środków własnych budżetu Miasta zaplanowano wydatki na działalność zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których zadaniem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	742 400

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 742.400 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 235 665

Pomoc najłabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: zapewnienia niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego, a także sprawienia pogrzebu.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 6.235.665 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 2.079.200 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 4.156.465 zł.



W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 23.020 zł stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „KOMPAS”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 231 263

Do zadań własnych Miasta mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85216	Zasiłki stałe	7 946 000

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 7.946.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 411 333

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez działalność Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, których siedziby znajdują się w różnych częściach miasta.

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 66.151.333 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 55.884.146 zł, wydatków statutowych w wysokości 9.919.058 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 348.129 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 1.260.000 zł, z tego na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” kwotę 1.010.000 zł oraz na zadanie pn. „Instalacja klimatyzacji centralnej w obiekcie MOPS przy ul. Hubskiej 30/32 - etap I” kwotę 250.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 418 827

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym są ujęte wydatki dla Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera w kwocie 1.380.797 zł.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia jest placówką pomocy o charakterze dziennym i całodobowym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, której funkcjonowanie ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na tym obszarze miasta oraz ma przyczynić się do rozwoju możliwości udzielania pomocy społeczności lokalnej.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie mieszkań chronionych, które są formą pomocy dla osób tam przebywających m.in. z zaburzeniami psychicznymi, samotnych (w tym byłych wychowanków domów dziecka), opuszczających zakład poprawczy lub dom pomocy społecznej, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Na funkcjonowanie Zespołu Mieszkań Chronionych w mieście zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.048 zł.

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 6.667.982 zł zostaną przeznaczone dla Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jednostka ta zajmuje się m.in.:

- realizacją działań na rzecz aktywizacji i wsparcia środowisk seniorów,
- analizą potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Miasta,
- prowadzeniem działań w zakresie wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych,
- wspieraniem i rozwojem rodziny i integracji międzypokoleniowej, rozwojem i integracją środowisk mniejszości etnicznych i narodowych, rozwojem młodzieży i aktywizacji środowisk młodzieżowych,
- organizacją i prowadzeniem centrum wolontariatu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” zostanie przeznaczona kwota 120.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 637 300

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 32.637.300 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynoszą 32.030.000 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 607.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 341 818

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.496.500 zł w ramach Rządowego Programu „Pośilek dla potrzebujących” oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 3.822.318 zł.



W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 23.020 zł stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „KOMPAS”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85232	Centra integracji społecznej	2 283 660

Na zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji zaplanowano na 2022 rok środki w wysokości 2.063.660 zł.

Ww. jednostka zajmuje się także realizacją zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności mających na celu reintegrację społeczną osób skazanych na prace społecznie użyteczne na rzecz miasta.

Na zadanie inwestycyjne zostanie przeznaczona kwota 220.000 zł dla Zarządu Inwestycji Miejskich na „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85295	Pozostała działalność	9 189 223

Środki finansowe w wysokości 4.770.890 zł zaplanowane w tym rozdziale na 2022 r. zostaną przeznaczone m.in. na pomoc bezdomnym poprzez zapewnienie w sezonie jesienno – zimowym funkcjonowania ogrzewalni, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach charytatywnych, prowadzenie magazynów żywnościowych, ogrzewalni, łaźni.

Natomiast środki finansowe w łącznej wysokości 1.776.250 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów, których współfinansowanie ze środków europejskich zostało już zakończone lub zostanie zakończone w 2022 roku. Zachowanie trwałości projektów ma na celu utrzymanie wskaźników oraz rezultatu, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie. Ww. środki finansowe pozwolą na uzyskanie trwałego efektu, następujących projektów: „Droga do domu”, „Housing first-najpierw mieszkanie”, „Droga do samodzielności”, „Trampolina”, „Klub Integracji Społecznej”.



Wśród projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w budżecie miasta na 2022 rok przewiduje się kontynuację następujących projektów:

- „Droga do domu” - w kwocie 48.392 zł - którego celem jest wypracowanie oraz wdrożenie wsparcia w wychodzeniu z bezdomności,
- „Housing first-najpierw mieszkanie” – w kwocie 9.754 zł - którego celem jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu,

- „Droga do samodzielności” – w kwocie 10.854 zł – którego celem jest wypracowanie oraz wdrożenie nowego modelu wsparcia w zakresie wychodzenia z bezdomności, poprzez stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia”,
- „SAMO – Dzielni – edycja 2” – w kwocie 361.570 zł – którego celem jest wsparcie dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, poprzez realizację usług asystenckich dla minimum 70 osób wymagających wsparcia asystenta w codziennym funkcjonowaniu. Usługi będą świadczone w systemie całodobowym lub dziennym, w zaadaptowanym do tego celu i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu,
- „KomPAS” – w kwocie 702.205 zł – którego celem jest zwiększenie poziomu kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej, praktycznych umiejętności życiowych, umiejętności korzystania z e-usług i Internetu,
- „AZYL – usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych” – w kwocie 34.506 zł – którego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie 20 miejsc opieki i świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych dla ok. 240 osób w całodobowej placówce krótkotrwałego pobytu.
- „Centrum Kompetencji” – w kwocie 1.212.593 zł – którego celem jest zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym wobec 252 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w różnorodnych formach wsparcia organizowanych w centrach integracji społecznej,
- „Wybieramy lepszą przyszłość” – w kwocie 816.169 zł – którego celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, dzięki wdrożeniu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników MOS i MOW dzięki uczestnictwie w szkoleniach zawodowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano łączną kwotę 56.437.074 zł, na którą składają się środki własne – 54.155.474 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powiatu – 2.281.600 zł.

Środki finansowe w wysokości 54.237.543 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 2.200.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 323 758

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych umożliwiają funkcjonujące w mieście warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Poprzez naukę samodzielności i rozwijanie zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne, również w podejmowaniu pracy. Na działalność warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano dotacje ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 704.688 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 1.456.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, który zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, produkcją roślin i kompozycji plastyczno-roślinnych, przygotowaniem posiłków oraz ich dystrybucją, sprzedażą druków i materiałów promocyjnych oraz obsługą internetową zleceńodawcy, obsługą techniczną szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych. Pracownikami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w większości są osoby niepełnosprawne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 281.600

Na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 2.281.600 zł.

W ramach wydatków bieżących, planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.388.386 zł, pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 891.914 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	18 091 500

Na kwotę 18.091.500 zł składają się środki własne Miasta – 13.660.470 zł, środki z Funduszu Pracy – 1.144.045 zł oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski – 3.286.985 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zostaną przeznaczone środki w wysokości 16.168.355 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki przeznacza się 1.910.945 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	838 921

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej repatriantów poprzez m.in. pomoc finansową dla repatriantów na bieżące utrzymanie i zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania, pomoc przy znalezieniu pracy oraz na pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85395	Pozostała działalność	32 901 295

Zadania w ww. rozdziale realizują m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wydział Partycypacji Społecznej, Departament Spraw Społecznych. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 30.701.295 zł, między innymi na:

- działania na rzecz seniorów - rozwój, aktywizacja, wsparcie inicjatyw senioralnych; osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych,
- prowadzenie działań Centrów Aktywności Lokalnej,
- wsparcie organizacji pozarządowych,
- centrum rozwoju aktywności dzieci i młodzieży ISKIERKA,
- prowadzenie mieszkania przy ul. Horbaczewskiego na potrzeby opieki wytchnieniowej realizowanej w miejscu zamieszkania,
- realizacja programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz programu „opieka wytchnieniowa”,
- wsparcie Romów w zakresie podwyższenia standardów bytowych,
- program współpracy z Radami Osiedla i konsultacje społeczne.

Na zadanie inwestycyjne „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ” zaplanowano kwotę 2.200.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano łącznie kwotę 75.045.881 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	9 508 122

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne prowadzone przez JST:

- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 43.

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzony przez organ inny niż JST:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny,
- liczba wychowanków 43.

W ramach tego rozdziału finansowane są specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, które umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w wieku powyżej 3 lat kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Na działalność tych placówek planuje się przeznaczyć kwotę 4.063.492 zł, w ramach której zaplanowano 3.593.066 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 2.996 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 467.430 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dla Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.383.630 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 4.061.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 677 510

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zadaniem wspomagania jest nie tylko poprawienie aktualnego stanu funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju, ale również zapobieganie jego pogorszeniu się we wszystkich aspektach jego życia. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Na realizację tego zadania w 20 placówkach publicznych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 590.210 zł, z czego 578.382 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 683 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 11.145 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 48 placówek prowadzonych przez organ inny niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 3.087.300 zł. Dotacje te zaplanowano dla 847 dzieci korzystających ze wczesnego wspomaganie w roku szkolnym 2021/2022.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 507 974

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których rejonie działania znajduje się 168.480 uczniów oraz poradnia specjalistyczna, która swoim zasięgiem działania obejmuje cały Wrocław. Głównym ich zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Na bieżącą działalność ww. placówek planuje się przeznaczyć kwotę 16.507.974 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 15.241.994 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.957 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.261.023 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 677 328

Celem prowadzenia placówek wychowania pozaszkolnego jest rozbudzanie, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności oraz organizowanie rekreacji. Ośrodki te stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Na bieżącą działalność pięciu młodzieżowych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano łącznie 15.677.328 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 13.474.746 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.044 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 2.181.538 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 8.329 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	10 668 533

Internaty i bursy szkolne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba placówek 6,
- liczba miejsc 612.

Internaty i bursy szkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba placówek 4,
- liczba miejsc 338.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapewnienie przez internaty i bursy szkolne całodziennego wyżywienia, zakwaterowania, odpowiednich warunków do nauki oraz możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań, w tym również uczestnictwo w kulturze, uprawianie sportu i turystyki.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć – 5.033.973 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.021 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek – 3.361.379 zł.

Dla internatów i burs szkolnych prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 2.261.160 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000

Kwota 420.000 zł przeznaczona zostanie na organizację półkolonii letnich i zimowych oraz zajęć organizowanych w ramach otwartych sal, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich oraz kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350

Celem pomocy materialnej jest wspieranie najuboższych uczniów wrocławskich szkół i rozszerzenie dostępu uczniów do edukacji poprzez realizację zakupu podręczników, książek, artykułów szkolnych, dostępu do internetu. Na ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 52.350 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	850 000

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół poprzez stypendia motywacyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 261

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę 210.261 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 172.605 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 340 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 37.316 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	3 243 180

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje podmiotowe dla dwóch placówek, których celem jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grup ryzyka jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2021/2022 do ośrodków uczęszczać będzie 91 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 877 111

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Borowskiej,
- liczba wychowanków 41.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez organy inne niż JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie,
- liczba wychowanków 41.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

Na działalność publicznej placówki zaplanowano kwotę 6.049.681 zł, z tego 5.030.739 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 1.387 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.017.555 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.827.430 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 914 941

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej,
- liczba wychowanków 50.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami w realizacji zadań życiowych. Ośrodek ten zapewnia wychowankom specjalistyczną opiekę profilaktyczno-wychowawczą oraz pomoc psychoedukacyjną, zmierzającą do eliminowania przyczyn występujących zaburzeń i przystosowania wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

We Wrocławiu funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej, do którego będzie uczęszczać 50 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.914.941 zł, z tego: 4.347.019 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.540 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 566.382 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 500

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te zostaną przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów i seminariów, jak również na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Na wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano łącznie kwotę 233.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85495	Pozostała działalność	1 205 071

Środki w wysokości 605.071 zł zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Ponadto środki w wysokości 400.000 zł planuje się przeznaczyć na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 539.067.663 zł, na którą składają się środki własne gminy – 160.938.863 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania gminy i powiatu – 378.128.880 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	278 331 000

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne gminy w wysokości 530.000 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w wysokości 277.801.000 zł.

Dotacja z budżetu państwa zostanie przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus” dla osób spełniających kryterium ustawowe, które złożyły wnioski do końca 2021 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obsługą programu "Rodzina 500 plus" od 2022 roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 987 692

W związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Miasto ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 12.407.459 zł oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń - 2.550.676 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 105.987.692 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 96.912.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 9.075.692 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85504	Wspieranie rodziny	2 379 799

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej jest prowadzone w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediację oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Na finansowanie ww. wydatków planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 2.379.799 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85508	Rodziny zastępcze	14 926 131

Zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie jest ważnym zadaniem powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja tego zadania polega na organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych, udzielaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacaniu wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym, zawodowym rodzinom zastępczym.

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej, przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego przekazanego jej dziecka. Na finansowanie zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 13.353.131 zł oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 1.573.000 zł na wypłatę dodatku dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 888 469

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu Miasta w wysokości 29.988.469 zł na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieci, którymi nie opiekują się rodzice oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 900.000 zł na wypłatę dodatku dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania - 14.500.100 zł, Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dziecięcy Dom” - 7.108.500 zł i rodzinnych domów dziecka - 4.716.233 zł oraz wydatki dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych - 4.548.636 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 18.007.407 zł, wydatków statutowych w wysokości 5.747.163 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.350.263 zł oraz remontów pomieszczeń w placówkach w wysokości 220.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w kwocie 15.000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza budynku kwarantanny w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	942 800

Do zadań zleconych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 942.800 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 427 622

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 82.652.622 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 39.817.526 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 169.113 zł, na dotacje na zadania bieżące kwotę 30.782.000 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 11.883.983 zł.

Żłobki publiczne należące do Wrocławskiego Zespołu Żłobków – wyspecjalizowanej placówki opiekuńczo - wychowawczej, gwarantują profesjonalną opiekę najmłodszym dzieciom. Opieka zorganizowana jest w 17-u żłobkach. Na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków zaplanowano kwotę 49.789.000 zł.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych Miasto przeznaczy 30.782.000 zł.

W roku 2022 planuje się zapewnić opiekę 2512 dzieciom w żłobkach publicznych, w tym 128 dzieciom z alergiami pokarmowymi w żłobku przy ul. Białowieskiej oraz około 3772 dzieciom w żłobkach niepublicznych.



Na projekt współfinansowany ze środków europejskich realizowany przez Wrocławski Zespół Żłobków pn. „Mamo, tato wróć do pracy” zaplanowano kwotę 3.324.461 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utrzymanie nowych miejsc w żłobku.

W ww. rozdziale zaplanowane zostały także środki finansowe w wysokości 2.075.822 zł dla Wrocławskiego Centrum Integracji na sfinansowanie działalności Dziennego Opiekuna, który obok żłobka jest formą opieki dla dzieci, w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, zorganizowanej na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług.

Na „Program budowy i przebudowy żłobków” zaplanowano środki w wysokości 19.775.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
85595	Pozostała działalność	3 184 150

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.087.000 zł przewidziano na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania młodzieży, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza pieczę zastępczą, tj. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze. W ramach powyższych środków planuje się także prowadzenie ośrodka, realizującego w sposób zorganizowany poradnictwo i terapię dla ww. młodzieży.

Środki finansowe w wysokości 2.097.150 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Wyprawka wrocławska” dla noworodków urodzonych i zameldowanych we Wrocławiu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 463.738.802 zł. Zostanie ona przeznaczona na realizację zadań m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w Mieście, oczyszczania Miasta oraz oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 810 465

Kontynuowane będą zadania z zakresu nadzoru i eksploatacji urządzeń melioracji komunalnej i kanalizacji deszczowej, rowów, rurociągów oraz działania mające na celu ograniczenie uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 850.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”.

Realizowane będzie również zadanie inwestycyjne pn. „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej” z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.300.000 zł.



W ramach wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich kwota 1.945.465 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – etap I”, którego celem jest zmniejszenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz efektywne zarządzanie coraz bardziej ograniczonymi zasobami wodnymi poprzez zagospodarowanie wód opadowych na terenach charakteryzujących się intensywnymi procesami urbanizacyjnymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności retencyjnych tych terenów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	220 955 600

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 220.955.600 zł będą przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu środowiska poprzez maksymalne zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz odzysk możliwie jak największej ilości surowców zawartych i nagromadzonych w odpadach. Wydatki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na selektywną zbiórkę odpadów, recykling surowców wtórnych, monitoring i obsługę administracyjną systemu.

W ramach tych środków zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.061.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 357 917

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadań z zakresu oczyszczania Miasta. Zostaną one przeznaczone m.in. na zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, prace związane z oczyszczaniem jezdni w technologii zimowej i letniej, a także na oczyszczanie przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych w okresie letnim i zimowym oraz opróżnianie koszy na śmieci.

Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej realizować będzie zadanie związane z uporządkowaniem gruntów rolnych będących w zasobach Gminy Wrocław. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 846 369

Głównym celem zadań z zakresu utrzymania zieleni jest kształtowanie krajobrazu miejskiego, ochrona środowiska oraz wzmocnienie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych.

Na wydatki związane z zielenią miejską, programem nasadzeń i programem zieleni rozproszonej zaplanowano środki w wysokości 33.127.289 zł. Istotą tego zadania jest utrzymanie parków, zieleńców, lasów komunalnych i terenów zieleni przyulicznej.

Na zadania związane z odkomarzaniem pól irygacyjnych i terenów zielonych przeznaczono 400.000 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych z funduszy europejskich kwota 86.602 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu e-platforma zieleni”. Projekt zakłada polepszenie dostępności świadczonych e-usług publicznych oraz usprawnienie zarządzania przestrzenią.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 19.856.493 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich,
- Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego,
- Fundusz Osiedlowy.



W ramach wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich kwota 3.375.985 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu e-platforma zieleni”. Projekt zakłada polepszenie dostępności świadczonych e-usług publicznych oraz usprawnienie zarządzania przestrzenią.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 071 625

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.



Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Horyzont 2020 pn. „GROW GREEN - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 156.625 zł. Głównym celem zadania jest adaptacja do zmian klimatu poprzez demonstracyjne rozwiązania oparte na tzw. „usługach środowiskowych” umożliwiające lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni

dających schronienie przed upałem, zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury – tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców obszaru, na którym zwiększona zostanie liczba łatwo dostępnych i przyjaznych niewielkich terenów zielonych w przestrzeni publicznej. Ponadto celem projektu jest także wzrost powierzchni zieleni w mieście, co przyczyni się do lokalnej poprawy jakości powietrza i pochłaniania emisji CO₂.

W celu wdrożenia powyższych rozwiązań z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury zostały zaplanowane wydatki majątkowe ze środków budżetu Miasta w kwocie 4.905.000 zł na zadanie pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II”. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację zagospodarowania pozostałych części wewnątrz podwórzowych, które zajmują łączną powierzchnię ok. 1,0 ha. Poszczególne obszary objęte etapem II dotyczą zachodniej części podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej, podwórza wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza, podwórza wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego oraz obszaru ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	515 000

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone na sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia oraz na wykonanie serwisu dwóch stacji pomiaru hałasu.

	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	4 065 000

Środki w tym rozdziale zaplanowano na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym psom, kotom i innym zwierzętom przebywającym w schronisku. W ramach ww. środków podejmowane będą działania mające na celu polepszenie warunków bytowania zwierząt, realizację programu regulacji populacji zwierząt bezdomnych w mieście oraz dofinansowanie kosztów zakupu karmy, leków dla zwierząt, a także przeprowadzenia akcji sterylizacyjnej i wykonywanie szczepień profilaktycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 836 794

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 35.533.270 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu:

- eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- obsługi serwisowej stacji pogodowych, napraw urządzeń oświetlenia drogowego,
- oczyszczania z plakatów słupków i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych,
- eksploatacji i konserwacji iluminacji obiektów zabytkowych.

Na zadania tj.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, „Fundusz Osiedlowy” oraz na „Wrocławski Budżet Obywatelski” zaplanowano kwotę 5.303.524 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	44 523 072

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Dla Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.055.211 zł. Głównym celem jednostki jest opracowanie planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacja całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej. Koszty jej funkcjonowania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8.149.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.896.611 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Przedmiotem działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta jest zarządzanie drogami publicznymi i przekazanymi drogami wewnętrznymi, miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania a także obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych.

Dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaplanowano kwotę w wysokości 33.467.861 zł. Koszty funkcjonowania jednostki będą obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 27.999.982 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki - 5.284.879 zł. Ponadto na remonty bieżące w jednostce zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 017 137

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną m.in. na monitoring i obsługę nieczynnych składowisk odpadów, kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, realizację egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Kwotę 270.000 zł z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na program usuwania wyrobów zawierających azbest, opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz kwalifikowanie przez rzeczoznawców wraków pojazdów jako odpad.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
90095	Pozostała działalność	8 739 823

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na różne programy i przedsięwzięcia związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki bieżące w wysokości 8.739.823 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- realizację zadań w ramach projektu „Zielony Wrocław”, którego celem są działania na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu w obszarach przyrody, klimatu, zieleni, zachowania i rozwoju bioróżnorodności tj. kampania „Zmień piec”, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu i ekologii w ramach Dnia Ziemi i Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, prowadzenie zajęć, warsztatów i szkoleń,
- realizację zadań w ramach projektu „Ciepło w domu”, którego celem jest podniesienie świadomości Wrocławian w zakresie ograniczenia strat ciepła oraz potrzeby efektywnej kosztowo termomodernizacji starych budynków,
- realizację zadań w ramach projektu „Zarządzanie energią w obiektach miejskich”, tj. na wykonanie audytów na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na zainstalowaniu OZE na obiektach będących własnością Gminy Wrocław w celu zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia energii i emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery oraz racjonalne zarządzanie energią,

- zadania związane z elektromobilnością - zarządzanie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych wraz z certyfikacją UDT,
- realizację projektu „Lubię deszcz - realizacja ogrodów deszczowych na terenie placówek szkolnych oraz przestrzeni publicznej”,
- zadania związane ze znakowaniem psów oraz sterylizacją psów i kotów,
- utrzymanie szaleńców miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych,
- przeprowadzenie deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych,
- wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych na terenach zieleni miejskiej,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej związane z ochroną klimatu, ekspertyzy, opinie dotyczące ochrony środowiska oraz inwentaryzacje przyrodnicze finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- remonty fontann.



Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Horyzont 2020 pn. „FoodSHIFT2030”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.755 zł. Głównym celem projektu jest promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego przez łączenie, skalowanie i replikowanie udanych innowacyjnych rozwiązań systemów żywnościowych w celu dostarczania zrównoważonej zdrowej żywności dla europejskich miast, jednocześnie łącząc je z zapleczem i tworząc nowe miejsca pracy w sektorze spożywczym.



Ponadto na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu URBACT III pn. „BioCanteens 2” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 263.030 zł. Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych, przez działania edukacyjne w zakresie niemarnowania jedzenia we współpracy z lokalnymi dostawcami.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 430 000

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację realizowanych cyklicznie różnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych i projektów kulturalnych, m.in. takich jak: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwale Filmowe, Teatralne i Muzyczne oraz Święto Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92106	Teatry	25 354 280

Na planowane wydatki bieżące składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej prowadzonej przez 3 teatry: Teatr Muzyczny „Capitol” – 11.367.110 zł, Wrocławski Teatr Współczesny – 7.676.330 zł oraz Wrocławski Teatr Lalek – 6.060.840 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, przewidziano kwotę 250.000 zł na zakupy inwestycyjne Teatru Muzycznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 279 769

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, Narodowego Forum Muzyki i Wrocławskich Kameralistów w łącznej wysokości 20.487.768 zł oraz inne wydatki bieżące w kwocie 757.001 zł, a także wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000 zł.

Dotacja z budżetu Miasta na działalność statutową Wrocławskich Kameralistów – Cantores Minores Wratislavienses wynosić będzie 1.886.580 zł.

Łączna pula dotacji wszystkich współorganizatorów Narodowego Forum Muzyki, czyli Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowana na rok 2022 wynosić będzie 36.689.188 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Narodowego Forum Muzyki w wysokości 18.601.188 zł stanowi 50,70% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 36,63% (13.438.000 zł), a Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 12,67% (4.650.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 863 945

Miejskie domy i ośrodki kultury oraz kluby w ramach środków dotacyjnych realizują działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzone w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach czy kołach zainteresowań.

Łączne dofinansowanie z budżetu Miasta Wrocławia, jako organizatora sześciu lokalnych instytucji kultury, przeznacza się odpowiednio dla:

- Wrocławskiego Klubu „Formaty” – 1.194.770 zł,
- Ośrodka Postaw Twórczych – 1.128.275 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Anima” – 908.845 zł,
- Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” – 749.970 zł,
- Klubu „Pod Kolumnami” – 449.220 zł,
- Klubu Muzyki i Literatury – 432.865 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 083 300

Do kolejnych instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto, należą wrocławskie galerie. W ramach wydatków zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4.965.300 zł na dofinansowanie działalności: BWA Wrocław – Galerii Sztuki Współczesnej (w skład której wchodzi: Galeria Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA) - 3.667.610 zł, Galerii Miejskiej - 961.190 zł oraz Galerii Entropia – 336.500 zł, a także inne wydatki bieżące w wysokości 8.000 zł. Dodatkowo na wydatki majątkowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowych związanych z planowanymi zmianami w galeriach BWA przewidziano kwotę w wysokości 110.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92113	Centra kultury i sztuki	8 199 715

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie czterech instytucji, zorganizowanych jako centra kultury lub centra sztuki. Dofinansowanie z budżetu kosztów ich działalności statutowej nastąpi poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 6.439.715 zł. Dotacje zostały zaplanowane następująco:

- Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” - 1.779.795 zł,
- Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” - 1.714.980 zł,
- Centrum Kultury „Zamek” - 1.538.450 zł
- Centrum Kultury „Agora” - 1.406.490 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych ujęto środki na realizację zadań inwestycyjnych – przebudowę i modernizację siedzib Instytucji w łącznej wysokości 1.680.000 zł oraz kwotę 80.000 zł na zakupy inwestycyjne Centrum Kultury AGORA.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	28 470 008

Na działalność statutową pozostałych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 24.761.627 zł z przeznaczeniem dla:

- Strefy Kultury Wrocław – 10.869.915 zł,
- Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – 6.359.872 zł,
- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego – 6.596.400 zł,
- Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta – 935.440 zł.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest prowadzony przez współorganizatorów - Miasto Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna dotacja współorganizatorów zaplanowana na 2022 rok wynosić będzie 10.709.872 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka w wysokości 6.359.872 zł stanowi 59,38% łącznej kwoty dotacji, natomiast planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4.350.000 zł stanowi 40,62%.

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału zostały zaplanowane także środki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.708.381 zł, w tym zadań realizowanych przez Strefę Kultury Wrocław w budynku przy ul. Mazowieckiej w wysokości 3.325.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92116	Biblioteki	19 428 350

Na wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe związane z funkcjonowaniem dwóch instytucji kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Wrocławskiego Domu Literatury.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP), wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 15.983.380 zł oraz dotację celową na zadania i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 440.000 zł. MBP realizuje zadania związane z gromadzeniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliecznych oraz pozyskiwaniem nowości książkowych i wydawniczych, głównie multimedialnych.

Dla Wrocławskiego Domu Literatury (WDL) zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.004.970 zł. Wrocławski Dom Literatury realizuje różnorodne zadania m.in. w zakresie upowszechniania i tworzenia kultury, literatury, rozwoju i promocji czytelnictwa oraz prowadzenia wydawnictwa. W ramach jego struktur działa Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek oraz Wrocławskie Wydawnictwo „Warstwy”.

Instytucja ta prowadzić będzie ponadto działania w zakresie przygotowania i organizacji uroczystych gali wręczenia: Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS, a także koordynować współpracę z powołaną w 2020 roku Fundacją Noblistki Olgi Tokarczuk.

WDL jest operatorem Programu Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy (ICORN), powołanej oficjalnie w 2006 roku. ICORN jest organizacją skupiającą miasta i regiony oferujące schronienie dla prześladowanych pisarzy. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków dla życia i pracy dla pisarzy, których twórczość stała się przyczyną prześladowania i ich politycznych represji. Obecnie na rzecz pisarzy zagrożonych oraz niemogących swobodnie tworzyć we własnej ojczyźnie działa łącznie prawie siedemdziesiąt miast. Wrocław jest trzecim polskim miastem (obok Krakowa i Gdańska), który przystąpił do programu. Miasto członkowskie na rok lub dwa lata staje się domem dla wybranego twórcy. Udziela mu stypendium, umożliwia pracę twórczą, zapewnia mieszkanie, lekcje języka danego kraju oraz wszelką niezbędną pomoc. Do tej pory schronienie w miastach Sieci otrzymało ponad stu siedemdziesięciu artystów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92117	Archiwa	1 674 300

W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na statutową działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji. Na wynagrodzenia pracowników tej jednostki budżetowej wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.341.983 zł, a na pozostałe wydatki bieżące środki w wysokości 332.317 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92118	Muzea	17 462 615

W ramach swojej działalności wrocławskie muzea planują nowe oraz cykliczne kierunki działalności ekspozycyjnej. Prowadzić będą bieżącą konserwację, utrzymanie i zakup muzealiów. Muzea uczestniczą również w corocznej inicjatywie Nocy Muzeów. Dofinansowanie działalności merytorycznej oraz funkcjonowanie trzech miejskich muzeów nastąpi poprzez planowane dotacje podmiotowe w następujących wysokościach:

- Muzeum Miejskie Wrocławia – 9.683.820 zł,
- Muzeum Architektury – 4.410.895 zł,
- Muzeum Współczesne WROCŁAW - 2.847.900 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w Muzeum Architektury – 460.000 zł oraz w Muzeum Miejskim – 60.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 052 012

W 2022 roku na sfinansowanie zadań bieżących związanych z opieką nad zabytkami zaplanowano łącznie 36.600 zł, w tym opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 29.015.412 zł, w tym na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych kwotę 6.900.000 zł, zadania pn.: „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera” - kwotę 17.238.930 zł, „Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I” - kwotę 4.676.482 zł, oraz „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław” – kwotę 200.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 782 772

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale obejmują wydatki na zadania powierzone i własne Gminy realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na jego utrzymanie i funkcjonowanie w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.752.838 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 29.934 zł. Wydatki bieżące Służby Ochrony Zabytków będą finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 1.600.838 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 152.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92195	Pozostała działalność	19 122 300

Wsparcie pozostałych projektów i inicjatyw z obszaru kultury obejmować będzie przede wszystkim działania bieżące realizowane w szczególności przez Wydział Kultury.

Pośród istotnych inicjatyw, które w 2022 roku zostały uwzględnione w ramach działalności Wydziału Kultury w łącznej wysokości 15.464.300 zł wskazać można m.in.:

- wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych i aktywizację artystów młodego pokolenia,
- organizowanie wydarzeń w dzielnicy Czterech Wyznań – poprzez współpracę z Centrum Kultury Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem,
- prowadzenie działalności kulturalnej w Ośrodku Piast,
- edukację kulturalną różnych środowisk, w tym dzieci i młodzieży, w ramach Pracowni Aktywizacji Społecznej oraz kształcenie młodzieży prowadzone w specjalności wokalnno-aktorskiej.
- dokumentowanie szerokiego spektrum życia kulturalnego Miasta – poprzez tworzenie, poszerzanie i wspieranie kolekcji sztuki współczesnej,
- prowadzenie programu adaptacji kulturowej cudzoziemców oraz działań promujących kulturę mniejszości ukraińskiej we Wrocławiu,
- kontynuację współpracy między Miastem a Województwem Dolnośląskim, w ramach której przewidziane zostało dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym koprodukcji filmowych,
- udzielanie i przyznawanie grantów kulturalnych w oparciu o organizowane otwarte konkursy, dofinansowujących różne projekty i inicjatywy zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz środowiska artystyczne,
- wsparcie organizacji różnorodnych festiwali, spotkań i wieczorków tematycznych (muzycznych, teatralnych, kabaretowych, fotograficznych),
- wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe oraz zakup towarzyszących im usług w zakresie kultury.
- ufundowanie i wręczanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS,
- program stypendiów dla uzdolnionych i utalentowanych artystycznie młodzieży oraz dorosłych.

Działania długookresowe, realizowane w oparciu o umowy wieloletnie, na które na 2022 rok zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, związane będą z działalnością Centrum Sztuki WRO – niezależnej instytucji działającej na przecięciu sztuki współczesnej, mediów i komunikacji, realizującej projekty wykorzystujące kreatywny potencjał nowych technologii w sferze innowacyjnych relacji obrazu, dźwięku i percepcji.

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki w kwocie 558.000 zł m.in. na:

- kolejną edycję międzynarodowego festiwalu sztuki i literatury - Bruno Schulz Festiwalu,
- paradę - Orszak Trzech Króli,
- bieżące konserwacje, utrzymywanie i restauracje rzeźb, pomników oraz kompozycji przestrzennych.

Dodatkowo w rozdziale tym uwzględnione zostały też środki finansowe na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.100.000 zł, w tym przede wszystkim na wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	110 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 110.000 zł. Powyższe środki finansowe umożliwiają kontynuację działań mających na celu przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych, eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew, monitoring różnych form przyrody objętych ochroną oraz zabezpieczenie drzew w oparciu o ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładów do Spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. w wysokości 8.000.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 152.269.213 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92601	Obiekty sportowe	85 875 349

W rozdziale tym środki planuje się przeznaczyć m.in. na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- program przebudowy miejskich obiektów sportowych,
- budowę hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach – udział Miasta,
- budowę boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Racławskiej 62 we Wrocławiu,
- projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano łącznie kwotę 59.075.837 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 991 864

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice prowadzi działalność kulturalno-sportową, rekreacyjną a także świadczy usługi edukacyjne oraz rehabilitacyjne.

Dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice na działalność bieżącą zaplanowano środki w wysokości 10.973.300 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.555.600 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 166.009 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 5.251.691 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK– Partynice” zaplanowano kwotę 1.300.000 zł.

Młodzieżowe Centrum Sportu

Młodzieżowe Centrum Sportu realizuje zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- udostępniania posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
- eksploatacji i konserwacji posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej oraz jej rozwoju,
- prowadzenia szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
- promowania sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia.

Na działalność bieżącą jednostki zaplanowano środki w wysokości 20.718.564 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.372.200 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 9.286.364 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 402 000

Środki finansowe, jakie zostały zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej zostaną przeznaczone m.in. na:

- rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych,
- zajęcia i imprezy organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
- kompleksową obsługę czterech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce, Glinianki). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia w kierowaniu tego typu działalnością,
- wsparcie imprez i zajęć sportowych,
- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów,
- dotacje celowe dla klubów sportowych.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	5 884 578 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 929 469 701
		WYDATKI MAJĄTKOWE	955 108 527
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351 640
	01030	Izby rolnicze	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000
	01095	Pozostała działalność	321 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 640
020		LEŚNICTWO	350 471
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	350 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 471
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 156 026 743
	60004	Lokalny transport zbiorowy	585 647 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 179 175
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 468 150
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	503 187 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 167 205
		WYDATKI MAJĄTKOWE	454 020 256
	60016	Drogi publiczne gminne	59 952 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 118 083
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 834 100
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	3 169 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 169 369
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 049 126
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 049 126
	60095	Pozostała działalność	2 871 279
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 279
630		TURYSTYKA	1 250 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 086 421
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 898 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 898 278
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 477 993
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 027 739
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 450 254
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 750 718
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 750 718

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
	70095	Pozostała działalność	959 432
		WYDATKI MAJĄTKOWE	959 432
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 037 410
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 339 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 339 820
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	596 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 200
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 710 535
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 710 535
	71015	Nadzór budowlany	3 834 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 834 106
	71035	Cmentarze	403 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 400
	71095	Pozostała działalność	67 153 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 667 416
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 485 933
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 173 873
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	786 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 000
	73095	Pozostała działalność	3 387 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 387 873
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 721 846
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 261 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 261 900
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 100
	75020	Starostwa powiatowe	21 210 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 210 432
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 909 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 559 485
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 326 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 326 330
	75045	Kwalifikacja wojskowa	406 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 256 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 256 198
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 517 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 517 766

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	46 693 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 491 918
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 201 717
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	121 319
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 319
752		OBRONA NARODOWA	43 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	43 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	78 035 607
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000
	75406	Straż Graniczna	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 042 136
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 042 136
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000
	75414	Obrona cywilna	104 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 900
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 311 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 521 400
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 000
	75495	Pozostała działalność	8 196 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 103 381
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 092 790
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 716 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 907 433
	75820	Prywatyzacja	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	104 707 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 707 433
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 611 477 340
	80101	Szkoły podstawowe	569 749 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 616 787
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 132 430
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 372 141
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 372 141
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 432 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 432 534
	80104	Przedszkola	386 015 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 588 492
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 427 300
	80105	Przedszkola specjalne	3 796 563
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 796 563
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 575 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 575 929
	80107	Świetlice szkolne	53 615 202
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 615 202
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 034 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 034 128
	80115	Technika	110 921 271
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 921 271
	80116	Szkoły policealne	21 630 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 630 084
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 667 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 667 775
	80120	Licea ogólnokształcące	189 225 787
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 488 737
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 737 050
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 005 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 005 702
	80132	Szkoły artystyczne	14 412 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 412 394
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 273 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 273 626

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 299 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 299 334
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 167 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 167 509
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 891 734
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 891 734
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 886 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 886 455
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 495 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 495 298
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 424 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 424 146
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 611 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 201
	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	5 348 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 348 534
	80195	Pozostała działalność	54 624 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 950 384
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 674 600
851	OCHRONA ZDROWIA		47 172 041
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	346 050
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 050
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 776 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 776 295
	85153	Zwalczanie narkomanii	890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 423 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 118 886
		WYDATKI MAJĄTKOWE	305 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 458 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 458 300
	85158	Izby wytrzeźwień	2 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 000
	85195	Pozostała działalność	6 127 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 127 510
852		POMOC SPOŁECZNA	234 535 431
	85202	Domy pomocy społecznej	70 712 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 334 549
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 596
	85203	Ośrodki wsparcia	23 484 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 264 441
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 690
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503 115
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 115
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	763 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 800
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 947 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 947 303
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 435
	85216	Zasiłki stałe	8 146 457
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 146 457
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 353 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 042 543
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 640
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 187 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 187 724

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 166 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 166 227
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 513 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 513 400
	85232	Centra integracji społecznej	2 077 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 044
	85295	Pozostała działalność	12 280 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 280 467
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 729 065
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 420 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 988
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 288 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 390
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 267 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 267 699
	85334	Pomoc dla repatriantów	984 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 406
	85395	Pozostała działalność	28 767 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 144 582
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 623 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 421 737
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 761 943
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 294 503
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 467 440
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 927 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 927 097
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 368 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 368 152
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 969 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 969 804
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 567 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 567 804
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 350

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	745 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	611 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 252
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 340 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 340 280
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 805 279
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 805 279
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 474 839
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 474 839
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 369
	85495	Pozostała działalność	875 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 568
855	RODZINA		879 430 564
	85501	Świadczenie wychowawcze	631 139 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 139 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 453 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 453 867
	85504	Wspieranie rodziny	2 413 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 413 066
	85508	Rodziny zastępcze	17 304 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 304 525
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 350 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 350 443
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	799 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 200
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 807 993
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 682 993
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 125 000
	85595	Pozostała działalność	3 162 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 162 470

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 674 023
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 529 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 976 197
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	221 024 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 780 565
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 097 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 097 329
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 629 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 988 425
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 640 643
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 378 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 096
		WYDATKI MAJĄTKOWE	526 091
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 067 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 067 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 386 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 038 137
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 348 289
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 043 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 043 325
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 001 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 892
	90095	Pozostała działalność	8 182 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 182 534
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG	174 974 186
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 854 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 854 800
	92106	Teatry	25 671 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 536 109
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 131 963
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 751 963
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2021 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2021 rok
1	2	3	4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 208 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 208 891
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 138 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 138 888
	92113	Centra kultury i sztuki	7 311 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 311 652
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 530 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 530 965
	92116	Biblioteki	20 578 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 208 472
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000
	92117	Archiwa	1 817 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 370
	92118	Muzea	17 425 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 281 418
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 910
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 184 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 600
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 165 820
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 837 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 780
	92195	Pozostała działalność	18 282 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 232 548
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 104 916
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	104 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 916
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA	148 236 662
	92601	Obiekty sportowe	78 357 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 723 980
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 633 305
	92604	Instytucje kultury fizycznej	34 327 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 100 947
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 227 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 551 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 551 430

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			1 209 610 000	1 091 205 984	118 404 016	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		645 646 887	543 170 313	102 476 574	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 000 000	27 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 000 000	27 000 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	571 976 256	469 499 682	102 476 574	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	20 365 631	20 365 631		
		Program rowerowy	12 477 913	12 477 913		
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	72 742 795	16 694 827	56 047 968	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	55 517 840	55 517 840		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	76 103 896	49 403 870	26 700 026	
		Program Ruchu Pieszego	10 671 000	10 671 000		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	112 276 150	97 602 172	14 673 978	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	62 315 002	62 315 002		
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	3 350 000	3 350 000		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	67 000 000	67 000 000		
		Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu	8 728 296	3 673 694	5 054 602	
		Program poprawy infrastruktury szynowej	70 427 733	70 427 733		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	45 670 631	45 670 631	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	7 320 886	7 320 886		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	12 899 894	12 899 894		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	8 605 409	8 605 409		
		Fundusz Osiedlowy	15 780 442	15 780 442		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 064 000	1 064 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000	1 000 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 432 740	190 534 956	6 897 784	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 056 536	90 056 536	-	-
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	6 839 065	6 839 065		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	53 217 471	53 217 471		
		Odszkodowania za drogi	12 000 000	12 000 000		
		Pierwokupy	500 000	500 000		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	17 500 000	17 500 000		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 092 584	79 194 800	6 897 784	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	29 061 803	29 061 803		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	36 733 110	36 733 110		
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	9 731 827	7 240 025	2 491 802	
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3	10 565 844	6 159 862	4 405 982	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	17 889 030	17 889 030	-	-
		Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	17 889 030	17 889 030		
	70095	Pozostała działalność	3 394 590	3 394 590	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 220 609	1 220 609		
		Fundusz Osiedlowy	2 173 981	2 173 981		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 366 332	15 366 332	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000	190 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	190 000	190 000		
	71095	Pozostała działalność	15 176 332	15 176 332	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	4 876 332	4 876 332		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	200 000	200 000		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 100 000	10 100 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 647 000	13 723 800	4 923 200	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000	-	-
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000	350 000		
	75095	Pozostała działalność	18 297 000	13 373 800	4 923 200	-
		e-administracja	6 000 000	6 000 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2 530 000	2 530 000		
		Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000		
		Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 600 000	2 600 000		
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	300 000	300 000		
		Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław	300 000	300 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	5 792 000	868 800	4 923 200	
		Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach przeciwpożarowych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	120 000	120 000		
		Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	75 000	75 000		
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia - Sukiennice 9	330 000	330 000		
		Rozwój aplikacji FRODO	100 000	100 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 823 420	1 314 763	508 657	-
	75414	Obrona cywilna	80 000	80 000	-	-
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	80 000	80 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	643 420	134 763	508 657	-
		Zakupy inwestycyjne	45 000	45 000		
		System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia	598 420	89 763	508 657	
	75495	Pozostała działalność	1 100 000	1 100 000	-	-
		Monitoring przewencyjny Wrocławia	700 000	700 000		
		Modernizacja obiektu UMW ul. Strzegomska 148	400 000	400 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 272 582	18 272 582	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 272 582	18 272 582	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 272 582	11 272 582		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000	1 000 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		103 560 150	103 560 150	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	58 972 150	58 972 150	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	58 018 750	58 018 750		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	767 000	767 000		
		Fundusz Osiedlowy	186 400	186 400		
	80104	Przedszkola	16 514 100	16 514 100	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	16 514 100	16 514 100		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 589 500	11 589 500	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	11 589 500	11 589 500		
	80195	Pozostała działalność	16 484 400	16 484 400	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	16 484 400	16 484 400		
851	OCHRONA ZDROWIA		6 850 000	6 850 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 100 000	6 100 000	-	-
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	6 100 000	6 100 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	750 000	-	-
		Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta, na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR	100 000	100 000		
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	400 000	400 000		
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	250 000	250 000		
852	POMOC SPOŁECZNA		4 339 620	4 339 620	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 231 620	1 231 620	-	-
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	898 620	898 620		
		Zakupy inwestycyjne	333 000	333 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	1 508 000	1 508 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 434 000	1 434 000		
		Zakup systemu do obsługi dziennych domów pomocy	50 000	50 000		
		Zakupy inwestycyjne	24 000	24 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 260 000	1 260 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 010 000	1 010 000		
		Instalacja klimatyzacji centralnej w obiekcie MOPS przy ul. Hubskiej 30/32 - etap I	250 000	250 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	120 000	120 000		
	85232	Centra integracji społecznej	220 000	220 000	-	-
		Program Przebudowy Centrów Socjalnych we Wrocławiu	220 000	220 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 200 000	2 200 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	2 200 000	2 200 000	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	2 200 000	2 200 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 061 000	4 061 000	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 061 000	4 061 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	4 061 000	4 061 000		
855		RODZINA	19 790 000	19 790 000	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000	15 000	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza budynku kwarantanny w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom"	15 000	15 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 775 000	19 775 000	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	19 775 000	19 775 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 597 467	34 999 666	3 597 801	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 095 465	2 800 405	1 295 060	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	850 000	850 000		
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000		
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	1 945 465	650 405	1 295 060	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 061 000	1 061 000	-	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	1 061 000	1 061 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 232 478	20 929 737	2 302 741	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	4 636 740	4 636 740		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	11 833 136	11 833 136		
		Fundusz Osiedlowy	3 386 617	3 386 617		
		Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I	3 375 985	1 073 244	2 302 741	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 905 000	4 905 000	-	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	4 905 000	4 905 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 303 524	5 303 524	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 897 800	2 897 800		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 119 889	2 119 889		
		Fundusz Osiedlowy	285 835	285 835		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 938 793	37 938 793	-	-
	92106	Teatry	250 000	250 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	250 000	250 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000	35 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000	110 000	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii Dizajn BWA Wrocław	60 000	60 000		
		Opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii SIC! BWA Wrocław pl. Kościuszki 9/10	50 000	50 000	-	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 760 000	1 760 000	-	-
		Przebudowa siedziby ODT Światowid	680 000	680 000	-	
		Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek przy ul. Świętojańskiej 1 we Wrocławiu	1 000 000	1 000 000	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 708 381	3 708 381	-	-
		Dostosowanie budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	3 325 000	3 325 000		
		Dostosowanie lokalu Ogniska Kultury Plastycznej dla osób niepełnosprawnych	192 700	192 700	-	
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	190 681	190 681		
	92116	Biblioteki	440 000	440 000	-	-
		Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Tymiankowej 3	30 000	30 000		
		Zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	-	
		Program budowy i przebudowy żłobków	150 000	150 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	520 000	520 000	-	-
		Dostosowanie budynku Muzeum Architektury do przepisów przeciwpożarowych	400 000	400 000		
		Instalacja sieci wewnętrznej w Muzeum Architektury	60 000	60 000		
		Modernizacja systemu alarmowego w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego 9	60 000	60 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 015 412	29 015 412	-	-
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 900 000	6 900 000		
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	17 238 930	17 238 930		
		Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I	4 676 482	4 676 482		
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	200 000	200 000		
	92195	Pozostała działalność	2 100 000	2 100 000	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	2 050 000	2 050 000		
		Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000 000	8 000 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000	8 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000	8 000 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	87 084 009	87 084 009	-	-
	92601	Obiekty sportowe	85 784 009	85 784 009	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 380 000	4 380 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	3 170 526	3 170 526		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	3 771 055	3 771 055		
		Fundusz Osiedlowy	2 886 591	2 886 591		
		Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta	10 000 000	10 000 000		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 075 837	59 075 837		
		Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu	2 500 000	2 500 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000	1 300 000	-	-
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	1 300 000	1 300 000		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			660 552 396	126 671 600	37 079 026	266 973 393	229 828 377
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			610 209 015	126 671 600	15 885 645	266 973 393	200 678 377
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	-	-	-	80 000
	60095	Pozostała działalność	80 000				80 000
630		TURYSTYKA	900 000	-	-	-	900 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000				900 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 000	-	-	-	780 000
	71095	Pozostała działalność	780 000				780 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	232 000	222 000	-	10 000	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	232 000	222 000		10 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 997	-	-	-	700 997
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 997				700 997
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	182 000	-	-	-	182 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000				42 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000				140 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	832 260	-	-	-	832 260
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	832 260				832 260
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 936 185	-	4 793 180	254 456 005	687 000
	80101	Szkoły podstawowe	22 944 360			22 944 360	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 724 920			6 724 920	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 050			658 050	
	80104	Przedszkola	123 825 565		4 619 770	119 205 795	
	80105	Przedszkola specjalne	1 150 160			1 150 160	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 098 740		173 410	5 925 330	
	80115	Technika	9 640 070			9 640 070	
	80116	Szkoły policealne	20 581 660			20 581 660	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	823 140			823 140	
	80120	Licea ogólnokształcące	23 981 250			23 981 250	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 362 830			2 362 830	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 161 780			7 161 780	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 073 820			16 073 820	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 809 770			10 809 770	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 360 990			1 360 990	
	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	5 052 080			5 052 080	
	80195	Pozostała działalność	687 000				687 000
851		OCHRONA ZDROWIA	29 068 026	-	9 371 760	-	19 696 266
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 426 760		5 426 760		
	85153	Zwalczanie narkomanii	921 600		340 000		581 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 409 666		1 765 000		14 644 666
	85158	Izby wyrzewień	2 490 000				2 490 000
	85195	Pozostała działalność	3 820 000		1 840 000		1 980 000
852		POMOC SPOŁECZNA	65 171 132	-	763 705	-	64 407 427
	85202	Domy pomocy społecznej	17 296 889				17 296 889
	85203	Ośrodki wsparcia	10 305 845		126 405		10 179 440
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000				420 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 048				250 048
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 637 300		637 300		32 000 000
	85295	Pozostała działalność	4 261 050				4 261 050
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 791 759	1 456 000	157 000	704 688	22 474 071
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 323 758	1 456 000		704 688	163 070
	85395	Pozostała działalność	22 468 001		157 000		22 311 001
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 002 700	-	-	11 802 700	200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 383 630			1 383 630	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 087 300			3 087 300	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 261 160			2 261 160	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 243 180			3 243 180	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 827 430			1 827 430	
	85495	Pozostała działalność	200 000				200 000
855		RODZINA	39 234 756	-	-	-	39 234 756
	85504	Wspieranie rodziny	719 970				719 970
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 548 636				4 548 636
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 782 000				30 782 000
	85595	Pozostała działalność	3 184 150				3 184 150

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 310 000	-	-	-	4 310 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 050 000				4 050 000
	90095	Pozostała działalność	260 000				260 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 348 600	124 993 600	800 000	-	18 555 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 785 000	2 340 000			7 445 000
	92106	Teatry	25 104 280	25 104 280			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 487 768	20 487 768			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 863 945	4 863 945			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 965 300	4 965 300			
	92113	Centra kultury i sztuki	6 439 715	6 439 715			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 761 627	24 761 627			
	92116	Biblioteki	18 988 350	18 988 350			
	92118	Muzea	16 942 615	16 942 615			
	92195	Pozostała działalność	12 010 000	100 000	800 000		11 110 000
		KULTURA FIZYCZNA	27 638 600	-	-	-	27 638 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 638 600				27 638 600

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			50 343 381	-	21 193 381	-	29 150 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 350 000	-	3 350 000	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 350 000		3 350 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500 000	-	-	-	17 500 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500 000				17 500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000	-	-	-	500 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000				500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 200 000	-	-	-	2 200 000
85395		Pozostała działalność	2 200 000				2 200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800 000	-	-	-	1 800 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000				1 800 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 993 381	-	7 843 381	-	7 150 000
92106		Teatry	250 000		250 000		
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000		35 000		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000		110 000		
92113		Centra kultury i sztuki	760 000		760 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	3 708 381		3 708 381		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	410 000		410 000		
	92118	Muzea	520 000		520 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 100 000				7 100 000
	92195	Pozostała działalność	2 100 000		2 050 000		50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000 000	-	10 000 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe	10 000 000		10 000 000		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty				
			Ogółem	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich	Ogółem	w tym:		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
				Dotacja z budżetu Miasta	Dotacja celowa			Wpłata do budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RAZEM	16 833 529	1 456 000	-	-		16 815 907			-	
		ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH	12 612 089	-	-	-		12 594 467	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 612 089	-	-	-		12 594 467	-	-	-	
71035		Cmentarze	12 612 089	-	bez dotacji	-	bez dotacji	12 594 467	-	-	bez dotacji	
		WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	4 221 440	1 456 000	-	-		4 221 440	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 221 440	1 456 000	-	-		4 221 440	-	-	-	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 221 440	1 456 000	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych	-		4 221 440	-	-	-	

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) - utworzony w formie zakładu budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIV/216/91 z dnia 13 grudnia 1991 roku - rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 1992 roku. ZCK nie otrzymuje dotacji z budżetu Miasta na swoją statutową działalność bieżącą, a koszty w całości pokrywa osiąganymi przychodami ze świadczonych usług.

Opłaty za świadczone przez ZCK usługi pobierane są w oparciu o zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 2396/20 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązującego na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Zakład osiąga wpływy głównie z tytułu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem miejsc grzebalnych (szczególnie z tytułu opłat przedłużających ważność grobu oraz opłat pobieranych za „dochowanie” do istniejącego grobu) oraz ze spopielenia – ok. 80%. Na terenie Miasta położonych jest ok. 40 cmentarzy - głównie parafialnych. Natomiast, w zakresie swojego zarządu, ZCK sprawuje pieczę nad 6 cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi w rejonie: Grabiszyn, Jerzmanowo, Osobowice, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Zarządu należy w szczególności wyznaczanie miejsc pod pochówki i załatwianie pochówków, wykonywanie usług w zakresie spopielenia zwłok, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, a także utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i budowli oraz czystości i porządku na zarządzanych cmentarzach. Ponadto, w oparciu o porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław z roku 2007, w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Wrocławia, sprawuje pieczę również w odniesieniu do Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, Cmentarza Żołnierzy Włoskich, Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej i Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Planowane w 2022 roku przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 12 612 089 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 12 594 467 zł. Kwota ta zabezpieczy potrzeby Zakładu m.in. w zakresie: wynagrodzeń i naliczanych od nich składek na rzecz pracowników, kosztów zakupu mediów, wywozu i składowania nieczystości oraz ochrony mienia, usług informatycznych i porządkowo-pielęgnacyjnych. Część przychodów przeznaczona zostanie także na pokrycie kosztów wykonania na Wrocławskich cmentarzach komunalnych niezbędnych prac eksploatacyjno-montażowych, konserwacyjno-naprawczych oraz remontowo-budowlanych (ogrodzeń i alejek o nawierzchni nieutwardzonej oraz kanalizacji i toalet publicznych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach powyższego rozdziału zostały zaplanowane środki na działalność *Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej*, działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie:

- przygotowania posiłków i ich dystrybucji,
- produkcji roślin i kompozycji plastyczno – roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowania terenów zielonych,
- obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). Planowane przychody Zakładu wyniosą 4.221.440 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 892.775 zł, dotacja z budżetu Miasta 1.456.000 zł, wpływy z usług 1.218.975 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 4.221.440 zł obejmują m.in. wynagrodzenie pracowników Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			22 512 760	22 512 760
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 616 942	20 616 942
	80101	Szkoły podstawowe	11 914 193	11 914 193
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 610	7 610
	80104	Przedszkola	1 012 790	1 012 790
	80115	Technika	2 929 515	2 929 515
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	599 800	599 800
	80120	Licea ogólnokształcące	3 464 454	3 464 454
	80132	Szkoły artystyczne	197 580	197 580
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	169 000	169 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	312 000	312 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	10 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 895 818	1 895 818
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	117 460	117 460
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	298 593	298 593
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 362 950	1 362 950
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	56 815	56 815
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000	60 000

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych zostały utworzone na podstawie uchwały Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. Dochody samorządowych jednostek oświaty klasyfikowane są w dwóch działach: 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2022 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 22.512.760 zł i w tej samej wysokości zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków jednostek określonych w ww. uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku pozyskiwane są z następujących źródeł:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz samorządowej jednostki budżetowej,
- z wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z opłat za organizację kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów oraz zawodów sportowych,
- z opłat za zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci;
- z opłat za miejsce w internacie,
- z opłat za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych i młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- z opłat za kserowanie materiałów i dokumentów,
- z opłat za wydawanie duplikatów: świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych,
- z opłat za diagnozy edukacyjne,
- z opłat za żywienie osób niebędących uczniami lub pracownikami szkół i placówek samorządowych korzystających z obiadów w tych jednostkach,
- ze sprzedaży surowców wtórnych,
- ze sprzedaży składników majątkowych,
- ze sprzedaży wydawnictw okolicznościowych, wyrobów, skryptów,
- z wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne,
- z wpłat za organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- z wpływów za korzystanie z basenów szkolnych, lodowisk, kortów, boisk szkolnych oraz innych obiektów oświatowych,
- z wpływów z opłat za reklamy pracodawców umieszczane w poradnikach i informatorach dla uczniów i absolwentów szkół,
- z wpływów za świadczenie usług remontowych w ramach praktyk zawodowych,
- z wpływów za świadczenie usług motoryzacyjnych,
- z wpływów z opłat za organizację spektakli,
- z wpłat na wycieczki szkolne uczniów,
- z opłat za karty dostępowe,
- z wpłat za zniszczony, uszkodzony lub niezwrócony podręcznik lub materiał edukacyjny,
- z wpłat za przejazdy środkami transportu zorganizowanego.

Dochody pobierane z powyższych źródeł mogą być przeznaczone na cele wskazane w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia na:

- cele wskazane przez darczyńcę,
- pokrycie kosztów napraw, remontu uszkodzonego mienia lub jego odtworzenia,
- dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, środków czystości, opłaty za media, opłaty pocztowe, podatek VAT,
- wydatki związane z utrzymaniem basenów, lodowisk i kortów,
- wydatki związane z organizacją kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów lub zawodów sportowych,
- wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć dodatkowych dla dzieci,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradców, konsultantów i pracowników niebędących nauczycielami,
- dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej,
- dofinansowanie podróży służbowych, wyjazdów na plenery,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń,
- zakup materiałów niezbędnych do wytworzenia wyrobów,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi urządzeń,
- opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych,
- zakup materiałów niezbędnych do wydania duplikatów dokumentów,
- zakup materiałów i sprzętu budowlanego niezbędnego do świadczenia usług budowlanych,
- zakup usług telefonicznych,
- zakup usług transportowych,
- wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół,
- organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- realizację diagnoz edukacyjnych,
- zakup środków żywności, pokrycie kosztów cateringu, inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek,
- umowy zlecenia i o dzieło m.in. na świadczenie usług,
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego dochodów,
- finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych dla uczniów,
- pokrycie kosztów wyprodukowania kart dostępowych,
- zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w celu odtworzenia stanu wyposażenia szkoły,
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów środkami transportu zorganizowanego.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			na 2022 rok	4	gminy	powiatu	na 2022 rok	7	gminy	powiatu
1	2	3			5	6		8		9
		OGÓŁEM	476 140 309	405 149 529	70 990 780	490 040 309	415 699 529	74 340 780		
		ZADANIA ZLECONE	458 761 124	392 372 529	66 388 595	458 761 124	392 372 529	66 388 595		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 724	-	113 724	113 724	-	113 724		
01095		Pozostała działalność	113 724		113 724	113 724		113 724		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 595	-	7 595	7 595	-	7 595		
60095		Pozostała działalność	7 595		7 595	7 595		7 595		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 236 120	-	2 236 120	2 236 120	-	2 236 120		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 236 120		2 236 120	2 236 120		2 236 120		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 674 060	-	3 674 060	3 674 060	-	3 674 060		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 477 107		1 477 107	1 477 107		1 477 107		
71015		Nadzór budowlany	2 196 953		2 196 953	2 196 953		2 196 953		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 070 745	10 793 245	277 500	11 070 745	10 793 245	277 500		
75011		Urzędy wojewódzkie	10 793 245		10 793 245	10 793 245		10 793 245		
75045		Kwalifikacja wojskowa	277 500		277 500	277 500		277 500		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			na 2022 rok	4	gminy	powiatu	na 2022 rok	7	gminy	powiatu
1	2	3			5	6		7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW									
	WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
			122 444		122 444		122 444		122 444	-
752	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
	75101		122 444		122 444		122 444		122 444	
754	OBRONA NARODOWA									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300		2 300		2 300		2 300	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 683 996		-		44 683 996		-	44 683 996
	75495	Pozostała działalność	29 387			29 387	29 387			29 387
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000			1 716 000	1 716 000			1 716 000
851	OCHRONA ZDROWIA									
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 505 000			8 505 000	8 505 000			8 505 000
852	POMOC SPOŁECZNA									
	85203	Ośrodki wsparcia	6 218 740		5 798 740		6 218 740		5 798 740	420 000
			5 191 440		5 191 440		5 191 440		5 191 440	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			na 2022 rok	4	gminy	powiatu	na 2022 rok	7	gminy	powiatu
1	2	3			5	6		8		9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	420 000			420 000	420 000			420 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 300		607 300		607 300		607 300	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 281 600		-	2 281 600	2 281 600		-	2 281 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 281 600			2 281 600	2 281 600			2 281 600
855		RODZINA	378 128 800		375 655 800	2 473 000	378 128 800		375 655 800	2 473 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	277 801 000		277 801 000		277 801 000		277 801 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 912 000		96 912 000		96 912 000		96 912 000	
	85508	Rodziny zastępcze	1 573 000			1 573 000	1 573 000			1 573 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000			900 000	900 000			900 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	942 800		942 800		942 800		942 800	
		ZADANIA POWIERZONE	1 556 000		277 000	1 279 000	1 556 000		277 000	1 279 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000		125 000	-	125 000		125 000	-
	71035	Cmentarze	125 000		125 000		125 000		125 000	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			na 2022 rok		gminy	powiatu	na 2022 rok		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 279 000	-	1 279 000	1 279 000	-	1 279 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 279 000		1 279 000	1 279 000		1 279 000		1 279 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		152 000	152 000	-	152 000	152 000	-	152 000	-
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		152 000	152 000		152 000	152 000		152 000	
	ZADANIA WŁASNE		15 823 185	12 500 000	3 323 185	29 723 185	23 050 000	6 673 185		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 500 000	12 500 000	-	15 850 000	12 500 000	3 350 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy		12 500 000	12 500 000		12 500 000	12 500 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					3 350 000		3 350 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 323 185	-	3 323 185	3 323 185	-	3 323 185		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		36 200		36 200	36 200		36 200		36 200
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 286 985		3 286 985	3 286 985		3 286 985		3 286 985
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	550 000	550 000	-	550 000	-
92195	Pozostała działalność		-			550 000		550 000		
926	KULTURA FIZYCZNA		-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	-
92601	Obiekty sportowe		-			10 000 000		10 000 000		10 000 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				63 235 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			57 934 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		57 934 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 350 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 825 000
		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	1 759 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 625 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			165 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		165 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			69 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		69 000
		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	60 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA			38 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 000
		0830	Wpływy z usług	38 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			27 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		27 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
855		RODZINA		5 002 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			2 124 500
750	75022	Bieńkowice	41 320
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	54 250
750	75022	Borek	42 900
750	75022	Brochów	75 850
750	75022	Gaj	52 900
750	75022	Gajowice	49 250
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	49 250
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	42 900
750	75022	Huby	42 900
750	75022	Jagodno	33 180
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	21 320
750	75022	Karłowice-Różanka	49 250
750	75022	Klecina	33 180
750	75022	Kleczków	33 180
750	75022	Kowale	21 320
750	75022	Krzyki-Partynice	49 250
750	75022	Księżę	33 180
750	75022	Kuźniki	75 010
750	75022	Leśnica	49 250
750	75022	Lipa Piotrowska	29 320
750	75022	Maślice	42 900
750	75022	Muchobór Mały	43 180
750	75022	Muchobór Wielki	42 900
750	75022	Nadodrze	49 250
750	75022	Nowy Dwór	50 900
750	75022	Ołbin	104 250
750	75022	Ołtaszyn	33 180
750	75022	Oporów	33 180
750	75022	Osobowice-Rędzin	21 320

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750	75022	Pawłowice	23 820
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250
750	75022	Plac Grunwaldzki	42 900
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	40 180
750	75022	Powstańców Śląskich	49 250
750	75022	Pracze Odrzańskie	33 180
750	75022	Przedmieście Oławskie	49 250
750	75022	Przedmieście Świdnickie	42 900
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	49 250
750	75022	Sołtysowice	63 180
750	75022	Stare Miasto	33 180
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	36 740
750	75022	Szczepin	42 900
750	75022	Świniary	21 320
750	75022	Tarnogaj	33 180
750	75022	Widawa	46 320
750	75022	Wojszyce	113 180
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	33 180
750	75022	Żerniki	21 320
Pozostałe środki, z tego:			450 000
750	75022	Wydatki remontowe	100 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	350 000
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			2 300 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	212 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	2 088 000
RAZEM			4 874 500

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	19 500 000	19 500 000	19 400 000	100 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 500 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 500 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	19 500 000	19 400 000	100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	921 600	921 600	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	18 578 400	18 478 400	100 000

Załącznik nr 10a
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
I WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	4 000 000	4 000 000	3 350 000	650 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	4 000 000	3 350 000	650 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 650 000	3 000 000	650 000
	85158	Izby wytrzeźwień	-	350 000	350 000	

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	3 200 000	3 200 000	1 900 000	1 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200 000	3 200 000	1 900 000	1 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 400 000	1 400 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		60 000	60 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		270 000	270 000	
	90095	Pozostała działalność		170 000	170 000	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	220 955 600	220 955 600	219 894 600	1 061 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 955 600	220 955 600	219 894 600	1 061 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	220 955 600	220 955 600	219 894 600	1 061 000

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	7 300 000	7 300 000	7 300 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 300 000	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	7 300 000	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	7 300 000	7 300 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 300 000	7 300 000	

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			361 369 976	30 739 252	330 630 724
600	Transport i łączność		326 537 682	-	326 537 682
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	326 537 682	0	326 537 682
	WYDATKI MAJĄTKOWE		326 537 682		326 537 682
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 451 629	10 451 629	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 451 629	10 451 629	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 451 629	10 451 629	
750	Administracja publiczna		7 506 999	7 506 999	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 985	29 985	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 985	29 985	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 988	18 988	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 412	4 412	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 576	14 576	
		Dotacje na zadania bieżące	10 997	10 997	
	75095	Pozostała działalność	7 477 014	7 477 014	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 685 014	1 685 014	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 685 014	1 685 014	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 754	942 754	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 260	742 260	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 792 000	5 792 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		665 000	665 000	-
	75416	Straż gminna (miejska)	665 000	665 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 580	66 580	-

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 580	66 580	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 580	66 580	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	598 420	598 420	
801	Oświata i wychowanie		3 601 629	324 756	3 276 873
	80101	Szkoły podstawowe	152 315	152 315	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	152 315	152 315	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 315	152 315	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 225	22 225	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 090	130 090	
	80115	Technika	133 888	0	133 888
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	133 888	-	133 888
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 888	-	133 888
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 626		23 626
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 262		110 262
	80120	Licea ogólnokształcące	385 741	0	385 741
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	385 741	-	385 741
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 741	-	385 741
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 232		30 232
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 509		355 509
	80195	Pozostała działalność	2 929 685	172 441	2 757 244
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 929 685	172 441	2 757 244
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 089 985	172 441	1 917 544
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 745	142 441	1 224 304
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 240	30 000	693 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 700		839 700

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		3 603 862	2 787 693	816 169
	85203	Ośrodki wsparcia	361 779	361 779	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 779	361 779	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 374	235 374	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 380	171 380	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 994	63 994	
		Dotacje na zadania bieżące	126 405	126 405	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 020	23 020	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 020	23 020	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 020	23 020	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 020	23 020	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 020	23 020	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 020	23 020	
	85295	Pozostała działalność	3 196 043	2 379 874	816 169
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 196 043	2 379 874	816 169
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 088 494	2 272 325	816 169
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 532	1 339 102	449 430
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299 962	933 223	366 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 549	107 549	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 500	77 500	-
	85395	Pozostała działalność	77 500	77 500	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 500	77 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 500	77 500	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	40 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina		3 324 461	3 324 461	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 324 461	3 324 461	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 324 461	3 324 461	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 316 622	3 316 622	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 829	2 585 829	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 793	730 793	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839	7 839	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 601 214	5 601 214	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000	1 700 000	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	1 700 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 418 804	3 418 804	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 602	86 602	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 602	86 602	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 602	86 602	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 332 202	3 332 202	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 625	156 625	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	156 625	156 625	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 625	156 625	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 625	76 625	
	90095	Pozostała działalność	325 785	325 785	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	325 785	325 785	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 785	325 785	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 360	149 360	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 425	176 425	

Załącznik nr 15
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2022 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 889 030
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	708 152 385
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	1 026 041 415

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	170 520 362
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	65 521 053
	Razem	236 041 415

Na kwotę 236.041.415 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 928 900 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	65 521 053 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	168 591 462 zł

Załącznik nr 16
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2022 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 889 030
RAZEM		17 889 030

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2022 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5			6
OGÓŁEM			17 889 030	-	-	17 889 030	-
ZADANIA WŁASNE			17 889 030	-	-	17 889 030	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 889 030	-	-	17 889 030	-
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	17 889 030	-	-	17 889 030	-
		Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	17 889 030			17 889 030	

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	3 313 663 295,01 zł
1. Kredyty i pożyczki,	3 313 502 400,65 zł
z tego:	
1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 318 087,88 zł
2) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *	1 328 719 443,10 zł
3) pozostałe kredyty i pożyczki	1 372 730 409,00 zł
4) z emisji papierów wartościowych	48 000 000,00 zł
5) inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	559 734 460,67 zł
2. Wymagalne zobowiązania,	160 894,36 zł
z tego z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	160 894,36 zł

* zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2021 r. w wysokości 4,6329 zł

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2022 roku ceny usług komunalnych we Wrocławiu kształtować się będą następująco:

Opłata za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław

Zgodnie z uchwałą Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 1390 ze zm.), we wrocławskich żłobkach obowiązują następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku:

- maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2,71 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem,
- opłata dodatkowa w wysokości 30 zł za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

Nie pobiera się opłaty za pobyt w żłobku dziecka z rodziny wielodzietnej, zamieszkałej we Wrocławiu, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24-tego roku życia, z zastrzeżeniem, iż dzieci powyżej 18-tego roku życia pobierają naukę. Nie pobiera się również opłaty za pobyt dziecka z rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz z rodziny zastępczej.

W przypadku korzystania ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław dwojga dzieci z jednej rodziny, która nie jest rodziną wielodzietną, opłata za pobyt drugiego dziecka w żłobku wynosi 50% opłaty za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę

Zgodnie z uchwałą Nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r. poz. 336 ze zm.), świadczenia przedszkoli publicznych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

Godziny realizacji powyższych świadczeń określa statut przedszkola.

Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia ustalona jest opłata w wysokości 1 zł (opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty).

Zwalnia się z powyższej opłaty rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 3268 ze zm.) – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia może być przyznany do 12 godzin dziennie.

Zarówno usługi opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

- w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	150%	3%
powyżej 150%	do	170%	5%
powyżej 170%	do	190%	7%
powyżej 190%	do	210%	10%
powyżej 210%	do	230%	17%
powyżej 230%	do	250%	25%
powyżej 250%	do	270%	30%
powyżej 270%	do	290%	40%
powyżej 290%	do	320%	55%
powyżej 320%	do	350%	70%
powyżej 350%	do	400%	85%
od 400%	do		100%

- w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	105%	2%
powyżej 105%	do	110%	5%
powyżej 110%	do	130%	10%
powyżej 130%	do	160%	15%
powyżej 160%	do	190%	25%
powyżej 190%	do	220%	30%
powyżej 220%	do	250%	40%
powyżej 250%	do	280%	50%
powyżej 280%	do	310%	70%
powyżej 310%	do	340%	85%
od 340%	do		100%

Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi:

- 1,5% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:

- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 3,8% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Osoba zobowiązana do odpłatności nie ponosi opłat za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z sytuacji wyszczególniona w powyższej uchwale.

W zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej świadczeniobiorcy, zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat może zostać określone odrębnie dla usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u świadczeniobiorcy w dniach od poniedziałku do piątku i dla usług realizowanych u tego samego świadczeniobiorcy w soboty, niedziele i święta.

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Zgodnie z uchwałą Nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021 r. poz. 1163 ze zm.) – pobyt jest odpłatny.

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 80 zł
powyżej 150% do 200%	od 81 zł do 150 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 151 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 200 zł
powyżej 150% do 200%	od 201 zł do 400 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 401 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 301 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł

Wysokość opłaty uzależniona jest od faktycznego trwania pobytu w placówce i podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła lub zaliczeniu na poczet opłaty za kolejny miesiąc, w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku pobytu w placówce. W przypadku przebywania w placówce w okresie niepełnego miesiąca wysokość opłaty ustala się dzieląc ustaloną kwotę miesięcznej opłaty przez ilość dni, w których placówka była otwarta. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą. Opłata wnoszona jest za każdy miesiąc z góry.

Osobę, która wnosi opłatę za swój pobyt w placówce można zwolnić, częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, w szczególności jeżeli:

- wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy lub placówce,
- wystąpią w stosunku do niej nagle nieprzewidziane okoliczności takie jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

- małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
- korzysta ona z Ośrodka Wsparcia - Mieszkań Wytchnieniowych.

Wysokość dobowej opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Mieszkaniach Wytchnieniowych ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego	Wysokość opłaty za 1 dobę pobytu
do 300%	nieodpłatnie
powyżej 300% do 600%	do 3% dobowej stawki za pobyt
powyżej 600%	od 3% do 5% dobowej stawki za pobyt

Opłata za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Mieszkaniach Wytchnieniowych obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienie oraz usługi świadczone przez Ośrodek. Stawka za 1 dobę wynosi 90 zł. Opłata za pobyt stanowi iloczyn ilości dni pobytu w oraz stawki bazowej. Opłatę należy wnieść w terminie do 2 dni od dnia przyjęcia do Ośrodka przelewem na wskazany w decyzji rachunek bankowy.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem Nr 4836/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021 r. poz. 1418) – średni miesięczny koszt ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 4.901,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 – 5.143,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 4.810,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 5.233,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 4.250,78 zł,

- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, ul. ks. Marcina Lutra 2-8 – 4.526,21 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 3.927,49 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 4.485,99 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 3.846,38 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 5.557,42 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 6.428,77 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 5.341,93 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 3.780,50 zł.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2396/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 761) – cennik opłat obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 150 zł do 12.000 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.900 zł do 4.300 zł)
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 600 zł do 4.300 zł)
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 30 zł do 215 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 30 zł do 215 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 250 zł do 600 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 15 zł do 220 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 45 zł do 180 zł).

Szczegółowy cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu określono w załączniku do powyższego zarządzenia. Zróżnicowana wysokość opłat jest uzależniona głównie od typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu), okresu na jaki wykupiono miejsce, ilości miejsc w grobie oraz oddziału cmentarza komunalnego, na którym dokonywany jest pochówek, jak również pozostałe czynności.

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2317/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław:

- ustalono stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław w wysokości 8,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 2,22 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – winni wносить opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu. Do podanej stawki bazowej mogą znajdować zastosowanie czynniki podwyższające stawkę czynszu w odniesieniu do konkretnych lokali.

Zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Gminą Wrocław a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy.

W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych (z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania) oraz obniżki czynszu dla najemców, które stanowią mają ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano zarządzeniem Nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w zarządzeniu Nr 2284/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem ustalone są w oparciu o wytyczne przyjęte zarządzeniem Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym ze zmianami.

Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m² lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, które określone zostały w załączniku do powyższego zarządzenia, z zastrzeżeniem, iż stawka miesięcznego czynszu za najem:

- lokali użytkowych substandardowych oraz lokali użytkowych położonych w budynkach oficynowych stanowi 70% stawki miesięcznego czynszu określonej w załączniku do zarządzenia, z wyłączeniami działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu,
- pomieszczeń położonych w kondygnacji podziemnej spełniających funkcję pomieszczeń pomocniczych (w tym magazynów) dla prowadzonej w lokalu działalności stanowi 70% stawki określonej w załączniku do zarządzenia odpowiedniej dla branży prowadzonej w lokalu, z wyłączeniem działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu.

Stawki miesięcznego czynszu stanowią podstawę do ustalania ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych i stosuje się je:

- do ustalania minimalnego miesięcznego czynszu do negocjacji ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym,
- do ustalania wywoławczej kwoty miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w drodze przetargu,
- do ustalania wysokości należności w przypadku korzystania z lokalu użytkowego bez tytułu prawnego.

Różnicuje się je w zależności od strefy, w której lokal jest położony (centralnej, śródmiejskiej, peryferyjnej) i rodzaju prowadzonej działalności (branży):

- lokale handlowe – od 8 zł do 40 zł,
- gastronomia – od 6 zł do 30 zł,
- usługi – od 4 zł – do 12 zł,
- zakłady produkcyjne – od 4 zł do 28 zł,
- opieka zdrowotna – od 6 zł do 24 zł,
- lokale biurowe – od 4 zł do 48 zł,
- działalność kulturalna, artystyczna i oświatowa – od 3 zł do 12 zł,
- magazyny, pomieszczenia pomocnicze – od 3 zł do 8 zł,
- działalność jednostek budżetowych, instytucji kultury i spółek z wyłącznym udziałem – od 3 zł do 4 zł,
- działalność organizacji pozarządowych niezwiązana z działalnością gospodarczą – od 2 zł do 6 zł,
- działalność spółdzielni socjalnych – od 3 zł do 6 zł,
- działalność zakładów pracy chronionej (o ile co najmniej 50% spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących w danym lokalu stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a lokal nie jest oddany w ajencję ani podnajmowany):
 - w strefie peryferyjnej – 3 zł,
 - w strefie centralnej – 75% stawki dla ww. branż,
 - w strefie śródmiejskiej – 50% stawki dla ww. branż.

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m² lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław nie obejmują podatku VAT, który doliczony zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie obejmują również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat związanych z eksploatacją lokalu.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Śródmiejską strefę płatnego parkowania podzielono na obszary A i B oraz podstrefy I – IV natomiast strefę płatnego parkowania podzielono na podstrefy V-XIV – zgodnie z uchwałą Nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 5249).

Za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, a za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 20:00.

W strefie płatnego parkowania ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 3,10 zł za drugą godzinę postoju,
- 3,30 zł za trzecią godzinę postoju,
- 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 7,30 zł za drugą godzinę postoju,
- 7,70 zł za trzecią godzinę postoju,
- 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 5,20 zł za drugą godzinę postoju,
- 5,50 zł za trzecią godzinę postoju,
- 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona wyszczególnionymi w powyższej uchwale orzeczeniami lub legitymacją osoby niepełnosprawnej. Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę, objętą zerową stawką opłaty jest identyfikator "0", wydawany przez Prezydenta Wrocławia lub upoważnionego przez niego pracownika zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu, na okres ważności orzeczenia, nie dłuższy niż 1 rok.

Ponadto w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Wrocławia zewnętrznie trwale oznakowanych,
- pojazdów jednośladowych,
- pojazdów napędzanych wodorem.

Potwierdzeniem, że pojazd samochodowy objęty jest zerową stawką opłaty jest posiadanie przez pojazd tablic rejestracyjnych wskazujących na rodzaj paliwa wykorzystywanego do jego napędu, zgodnie z art. 71 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dodatkowo w strefie płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG),
- pojazdów hybrydowych, których emisja CO₂ nie przekracza 100 g/km.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy, o którym mowa, jest objęty zerową stawką opłaty jest identyfikator "H". Identyfikator "H" wydaje Prezydent Wrocławia lub upoważniony przez niego pracownik zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych za abonament w wysokości:

- za abonament typu M od 10 zł do 1000 zł,
- za abonament typu N od 10 zł do 100 zł,
- za abonament typu C od 200 zł do 2000 zł,
- za abonament typu SMC od 100 zł do 1000 zł.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono następujące opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych za abonament w wysokości:

- za abonament typu M od 10 zł do 1000 zł,
- za abonament typu N od 10 zł do 100 zł,
- za abonament typu B od 400 zł do 4000 zł,
- za abonament typu SMAB od 200 zł do 2000 zł,
- za abonament typu NEA od 30 zł do 300 zł,
- za abonament typu NEB od 10 zł do 100 zł.

W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłatę zryczałtowaną za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności, w wysokości 700 zł za jeden miesiąc. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zryczałtowana opłata za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności, w wysokości za jeden miesiąc w obszarze A 1600 zł, natomiast w obszarze B za jeden miesiąc 1200 zł.

Ustalono także opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania w wysokości 200 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 100 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym ustalono dodatkową opłatę w wysokości 80 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 40 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania ustalona została dodatkowa opłata w wysokości 200 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 100 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym w wysokości 140 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 70 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określa uchwała Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 4411 ze zm.).

Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego

a. Bilety jednorazowe:

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
wszystkie linie	4,60	2,30

b. Bilety okresowe:

1) czasowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
15 - minutowy na wszystkie linie	3,20	1,60
30 - minutowy na wszystkie linie	4,00	2,00
60 - minutowy na wszystkie linie	5,20	2,60
90 - minutowy na wszystkie linie	7,00	3,50
24 - godzinny na wszystkie linie	15,00	7,50
48 - godzinny na wszystkie linie	26,00	13,00
72 - godzinny na wszystkie linie	32,00	16,00
168 - godzinny (7-dobowy) na wszystkie linie	54,00	27,00

2) imienne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego	Cena biletu normalnego „Nasz Wrocław”	Cena biletu ulgowego „Nasz Wrocław”
7 - dniowe na wszystkie linie	38,00	19,00	30,00	15,00
30 - dniowe na dwie dowolne linie	74,00	37,00	60,00	30,00
30 - dniowe na wszystkie linie	110,00	55,00	90,00	45,00
60 - dniowe na wszystkie linie	208,00	104,00	170,00	85,00
90 - dniowe na wszystkie linie	302,00	151,00	240,00	120,00
180 - dniowe na wszystkie linie	560,00	280,00	420,00	210,00
365 - dniowe na wszystkie linie	1 050,00	525,00	800,00	400,00
semestralne 4-miesięczny na dwie dowolne linie	260,00	130,00	194,00	97,00
semestralne 4-miesięczny na wszystkie linie	400,00	200,00	300,00	150,00
semestralne 5-miesięczny na dwie dowolne linie	304,00	152,00	230,00	115,00
semestralne 5-miesięczny na wszystkie linie	490,00	245,00	370,00	185,00

3) „Nasz Wrocław Kolej”

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
miesięczny na wszystkie linie	1,00	0,50

4) na okaziciela

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
30 - dniowy na wszystkie linie	170,00	85,00
60 - dniowy na wszystkie linie	310,00	155,00
90 - dniowy na wszystkie linie	430,00	215,00

5) aglomeracyjne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
na wszystkie linie	96,00	48,00

6) grupowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
(do 15 osób) na wszystkie linie	44,00	22,00

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.) przez upoważnione osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

Za przejazd osoby bez biletu lub bez ważnego biletu pobierana jest opłata dodatkowa (zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz).

Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:

- 70-krotności ceny pełnego biletu 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,
- 60-krotność ceny pełnego biletu 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie poniżej 7 dni.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Departament Infrastruktury i Transportu

Departament Infrastruktury i Transportu

518 025 598,73

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

3 755 433,73

1	DIT/B/02/W	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu	787 857,84
2	DIT/B/03/W	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia	623 427,37
3	DIT/B/04/W	Obsługa zadań w zakresie zarządzania mieniem komunalnym	231 713,68
4	DIT/B/05/W	Obsługa zadań towarzyszącym zadaniom inwestycyjnym realizowanym w Mieście na etapie gwarancji	2 112 434,84
Wydatki majątkowe			514 270 165,00
5	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	19 764 211,00
6	WPI/010	Program rowerowy	8 974 543,00
7	WPI/082	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	200 000,00
8	WPI/255	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	72 742 795,00
9	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	24 915 475,00
10	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 527 667,00
11	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	84 681,00
12	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	261 526,00
13	WPI/300	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	1 300 000,00
14	WPI/304	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	112 276 150,00
15	WPI/305	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	76 103 896,00
16	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	3 340 341,00
17	WPI/358	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	62 315 002,00
18	WPI/360	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	3 350 000,00
19	WPI/362	Budowa Alei Wielkiej Wypsy we Wrocławiu	67 000 000,00
20	WPI/411	Program poprawy infrastruktury szynowej	60 113 878,00

Wydział Inżynierii Miejskiej

35 115 650,98

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

35 115 650,98

1	WIM/B/01	Zarządzanie ruchem drogowym w Mieście	2 221 692,57
2	WIM/B/02	Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi Miasta	1 218 845,23
3	WIM/B/03	Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi Miasta	987 418,92
4	WIM/B/04	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	574 043,94
5	WIM/B/05/W	Eksploatacja torowisk tramwajowych	21 015 428,42
6	WIM/B/06	Realizacja Programu Rowerowego	820 564,19
7	WIM/B/06/W	Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich	7 667 877,73
8	WIM/B/07/W	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu	54 356,84
9	WIM/B/09	Koordinacja strategicznych zadań transportowych Miasta	555 423,14

Wydział Transportu

548 630 730,41

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

548 630 730,41

1	WTR/B/01	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	797 546,00
2	WTR/B/01/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	508 638 012,94
3	WTR/B/02/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	37 960 897,83
4	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	1 234 273,65

Biuro Zrównoważonej Mobilności

4 198 466,22

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

4 198 466,22

1	BZM/B/01	Realizacja zadań z zakresu zrównoważonej mobilności	830 564,19
2	BZM/B/03	Zadania wspierające zrównoważony transport	2 774 192,57
3	BZM/B/03/W	Puchar Rowerowej Stolicy Polski	593 709,46

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Biuro Obsługi Infrastrukturalnej	2 221 692,57
----------------------------------	--------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	2 221 692,57
--	--------------

1 BOI/B/01	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	2 221 692,57
------------	---	--------------

Zarząd Inwestycji Miejskich	169 399 477,00
-----------------------------	----------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	17 102 400,00
--	---------------

1 WBZ/B/05	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Covid-19	32 793,00
2 ZIM/B/01	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	8 769 607,00
3 ZIM/B/03/W	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji	700 000,00
4 ZIM/REM/02	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	7 500 000,00
5 ZIM/REM/15	Remonty bieżące w siedzibach Rad Osiedli	100 000,00

Wydatki majątkowe	152 297 077,00
-------------------	----------------

6 INW/011	Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000,00
7 INW/529	Dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Tymiankowej 3	30 000,00
8 WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	6 073 000,00
9 WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	58 018 750,00
10 WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	16 274 100,00
11 WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	13 650 500,00
12 WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	14 484 400,00
13 WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	220 000,00
14 WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	18 930 000,00
15 WPI/170	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 380 000,00
16 WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 600 000,00
17 WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 475 000,00
18 WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 999 000,00
19 WPI/293/AH	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	250 000,00
20 WPI/293	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	6 100 000,00
21 WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	59 000,00
22 WPI/377	Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I	4 676 482,00
23 WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	65 000,00
24 WPI/406	Fundusz Osiedlowy	2 661 845,00
25 WPI/414	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek przy ul. Świętojańskiej 1 we Wrocławiu	1 000 000,00

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	235 087 009,00
---------------------------------	----------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	144 327 882,00
--	----------------

1 ZDIUM/B/01	Utrzymanie dróg i infrastruktury	85 947 899,43
2 ZDIUM/B/01/W	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu	4 188 151,00
3 ZDIUM/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	10 761 109,64
4 ZDIUM/B/06/W	Wykonanie iluminacji świetecznej	1 500 000,00
5 ZDIUM/B/08/W	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu	24 060 721,93
6 ZDIUM/B/09/W	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych	870 000,00
7 ZDIUM/B/11/W	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej	3 700 000,00
8 ZDIUM/REM/02	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 500 000,00
9 ZDIUM/REM/03	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 500 000,00
10 ZDIUM/REM/05	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	5 760 000,00
11 ZDIUM/REM/06	Roboty mostowe dróg gminnych	2 500 000,00
12 ZDIUM/REM/07	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00
13 ZDIUM/REM/09	Remonty fontann	800 000,00
14 ZDIUM/REM/17	Remonty bieżące budynków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	140 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

	Wydatki majątkowe		90 759 127,00
15	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	601 420,00
16	WPI/010	Program rowerowy	3 503 370,00
17	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	1 247 886,00
18	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	6 839 065,00
19	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 897 800,00
20	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	30 602 365,00
21	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 880 000,00
22	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	5 355 743,00
23	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	10 671 000,00
24	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	5 265 068,00
25	WPI/394	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu	8 728 296,00
26	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	2 853 259,00
27	WPI/414	Program poprawy infrastruktury szynowej	10 313 855,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Departament Nieruchomości i Eksploatacji

Wydział Nieruchomości Komunalnych 11 255 889,20

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 255 889,20
1	WNK/B/01 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 024 837,84
2	WNK/B/02 Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	2 528 547,30
3	WNK/B/03 Pozyskiwanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław	3 483 956,76
4	WNK/B/03/W Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	350 000,00
5	WNK/B/04 Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 518 547,30
6	WNK/B/05/W Wyceny nieruchomości	350 000,00

Wydział Lokali Mieszkalnych 8 424 513,52

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 424 513,52
1	WLM/B/01 Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	5 462 256,76
2	WLM/B/02 Koordynacja polityki mieszkaniowej	2 962 256,76

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa 4 281 794,49

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 281 794,49
1	WSP/B/01 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	4 281 794,49

Biuro Nadzoru Komunalnego 112 198 994,19

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		79 070 664,19
1	BNK/B/01 Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	57 319 550,00
2	BNK/B/01/W Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław	14 748 550,00
3	BNK/B/03 Koordynacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	740 564,19
4	WCRS/B/09 Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	262 000,00
5	BNK/REM/03 Fundusz remontowy	3 500 000,00
6	BNK/REM/07 Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 500 000,00
7	BNK/REM/09 Remonty ogólnobudowlane	1 000 000,00
Wydatki majątkowe		33 128 330,00
8	WPI/270 Wrocławski Budżet Obywatelski	535 609,00
9	WPI/379 Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	11 106 803,00
10	WPI/388 Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	10 233 110,00
11	WPI/395 Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	9 731 827,00
12	WPI/406 Fundusz Osiedlowy	1 520 981,00

Zarząd Zasobu Komunalnego 193 593 844,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		137 300 000,00
1	WCRS/B/09 Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	165 000,00
2	ZZK/B/01 Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	109 904 371,43
3	ZZK/B/01/W Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	9 000 000,00
4	ZZK/B/02 Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	8 430 628,57
5	ZZK/REM/12 Remonty ogólnobudowlane	1 100 000,00
6	ZZK/REM/13 Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	3 500 000,00
7	ZZK/REM/14 Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5 200 000,00
Wydatki majątkowe		56 293 844,00
8	WPI/270 Wrocławski Budżet Obywatelski	685 000,00
9	WPI/379 Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	17 890 000,00
10	WPI/388 Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	26 500 000,00
11	WPI/396 Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3	10 565 844,00
12	WPI/406 Fundusz Osiedlowy	653 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Departament Strategii i Rozwoju Miasta			
Departament Strategii i Rozwoju Miasta			806 854,73
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		806 854,73
1	DSM/B/01	Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej	806 854,73
Biuro Rozwoju Wrocławia			8 366 633,46
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 366 633,46
1	BRW/B/01	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	6 245 018,25
2	BRW/B/06	Sporządzanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia	2 121 615,21
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			9 408 547,30
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 508 547,30
1	MKZ/B/01	Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia	346 568,41
2	MKZ/B/02	Ochrona zabytków	2 161 978,89
	Wydatki majątkowe		6 900 000,00
3	INW/133	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 900 000,00
Wydział Architektury i Budownictwa			18 584 104,75
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		18 584 104,75
1	WAB/B/01	Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego	7 035 359,81
2	WAB/B/02	Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej	9 257 052,38
3	WAB/B/03	Koordinacja polityki w zakresie estetyki Miasta	2 291 692,57
Biuro Rozwoju Gospodarczego			4 835 792,57
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 835 792,57
1	BRG/B/02	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	297 711,57
2	BRG/B/02/W	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	703 427,37
3	BRG/B/05	Kształtowanie ładu przestrzennego w zakresie reklam	617 136,83
4	BRG/B/06	Koordinacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta	2 652 234,71
5	BRG/B/06/W	Rozwój przedsiębiorczości osiedlowej	303 427,37
6	BRG/B/08	Realizacja programu 'Edukacja przedsiębiorczości'	261 854,73
Biuro Strategii Miasta			3 648 128,38
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 648 128,38
1	BSM/B/01	Koordinacja polityki w zakresie strategii Miasta	3 648 128,38
Biuro Rozwoju Organizacji			1 287 418,92
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 287 418,92
1	BRO/B/01	Koordinacja polityki w zakresie rozwoju wiedzy, dobrych praktyk i rozwoju procesów w UMW	1 287 418,92

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego		12 940 867,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 750 867,00
1	WBZ/B/05 Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Covid-19	15 000,00
2	ZGKIKM/B/01 Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	1 102 608,60
3	ZGKIKM/B/02 Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	4 664 050,10
4	ZGKIKM/B/03 Prowadzenie mapy zasadniczej	4 455 372,75
5	ZGKIKM/B/04 Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	648 472,40
6	ZGKIKM/B/05 Koordynacja polityki w zakresie spraw geodezyjnych i kartograficznych	1 865 363,15
	Wydatki majątkowe	190 000,00
7	INW/171 Zakupy inwestycyjne	190 000,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		3 846 453,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 846 453,00
1	PINB/B/01 Koordynacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego	3 842 753,00
2	WBZ/B/05 Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	3 700,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Departament Zrównoważonego Rozwoju

Departament Zrównoważonego Rozwoju

298 084 378,68

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

290 184 913,68

1	WSR/B/11/W	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta	75 857 917,00
2	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	213 518 846,00
3	WSR/B/13/W	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	808 150,68
	Wydatki majątkowe		7 899 465,00
4	WPI/383	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	1 933 465,00
5	WPI/390	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk- etap II	4 905 000,00
6	WPI/401	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	1 061 000,00

Wydział Środowiska i Rolnictwa

29 248 047,14

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

10 448 047,14

1	WSR/B/02	Realizacja działań w obszarze rolnictwa	965 423,14
2	WSR/B/03/W	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	473 427,37
3	WSR/B/04	Realizacja działań w obszarze ochrony przyrody	1 591 128,38
4	WSR/B/05	Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska	5 167 937,76
5	WSR/B/10/S	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	997 136,83
6	WSR/B/15/W	Program i mapa akustyczna Wrocławia	578 427,37
7	WSR/B/16/W/S	Serwis dwóch stacji pomiaru hałasu	90 856,84
8	WSR/B/18/W	Program ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia	138 427,37
9	WSR/B/19/W	Obsługa Klientów w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających	261 854,73
10	WSR/B/20/W/S	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze	183 427,37
	Wydatki majątkowe		18 800 000,00
11	INW/220/S	Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00
12	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	17 500 000,00

Wydział Wody i Energii

12 535 289,70

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

10 412 624,70

1	WWE/B/01	Koordynacja polityki w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi	1 927 555,75
2	WWE/B/02	Koordynacja zadań związanych z rozliczaniem projektów z FS	246 854,73
3	WWE/B/03	Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią	1 250 256,92
4	WWE/B/04	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	693 709,46
5	WWE/B/05	Realizacja programu 'Szare na zielone'	870 282,10
6	WWE/B/06	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	156 625,00
7	WWE/B/07	Zielony Wrocław	4 327 701,02
8	WWE/B/09	FoodSHIFT2030	62 755,00
9	WWE/B/13/W	Ciepło w domu	262 854,73
10	WWE/B/14	BioCanteens 2	263 030,00
11	WWE/B/15/W	Zarządzanie energią w obiektach miejskich	351 000,00
	Wydatki majątkowe		2 122 665,00
12	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	850 000,00
13	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	340 000,00
14	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	932 665,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Zarząd Zieleni Miejskiej			67 701 967,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			46 139 690,00
1	ZZM/B/01	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	5 911 341,74
2	ZZM/B/01/W	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	29 912 637,70
3	ZZM/B/01/W/S	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	1 760 241,30
4	ZZM/B/02	Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	1 435 482,61
5	ZZM/B/03	Realizacja programu zieleni rozproszonej	340 160,87
6	ZZM/B/04/W	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 480 321,74
7	ZZM/B/05	Obsługa zadań inwestycyjnych	2 521 689,13
8	ZZM/B/07	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	1 160 241,30
9	ZZM/B/07/W	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	539 441,30
10	ZZM/B/08/W	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości	543 131,30
11	ZZM/B/10	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: - e-platforma zieleni we Wrocławiu - etap I	35 001,00
12	ZZM/REM/02/W	Remont stropu budynku Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Trzebnickiej 33	500 000,00
Wydatki majątkowe			21 562 277,00
13	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	4 296 740,00
14	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	11 833 136,00
15	WPI/383	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	12 000,00
16	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	3 386 617,00
17	WPI/410	Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I	2 033 784,00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			125 000,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			125 000,00
1	ZCK/B/01	Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	125 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Departament Spraw Społecznych			94 765 882,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			94 765 882,00
1	DEU/B/04	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	200 000,00
2	DSS/B/01	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	7 972 654,00
3	DSS/B/01/W	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	37 780 483,00
4	DSS/B/02/1	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	212 000,00
5	DSS/B/02/2	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu spraw społecznych	2 088 000,00
6	DSS/B/03	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	2 007 820,00
7	DSS/B/03/W	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	1 188 520,00
8	DSS/B/05/W	Dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych	32 000 000,00
9	DSS/B/07	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	250 000,00
10	DSS/B/07/W	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	1 120 000,00
11	DSS/B/08	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	1 417 000,00
12	DSS/B/08/W	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	850 000,00
13	DSS/B/09	Centra Aktywności Lokalnej	800 000,00
14	DSS/B/09/W	Centra Aktywności Lokalnej	1 033 100,00
15	DSS/B/10/W	Utrzymanie trwałości projektu 'Housing first - najpierw mieszkanie'	427 950,00
16	DSS/B/11/W	Utrzymanie trwałości projektu 'Droga do domu'	254 600,00
17	DSS/B/12/W	Utrzymanie trwałości projektu 'Droga do samodzielności'	220 200,00
18	MCUS/B/07	Realizacja projektu 'Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej'	126 405,00
19	WCRS/B/12/W	Wyprawka Wrocławska	2 097 150,00
20	WCRS/B/15/W	Wrocławski Niezbędnik Senioralny	710 000,00
21	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	250 000,00
22	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 280 000,00
23	WZD/B/13	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	480 000,00
Wydział Kultury			27 957 283,11
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			25 857 283,11
1	DSS/B/09	Centra Aktywności Lokalnej	325 428,42
2	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	1 645 856,84
3	WKL/B/01/W	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	6 415 428,42
4	WKL/B/02	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	9 977 711,57
5	WKL/B/02/W	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	1 015 428,42
6	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	3 802 372,72
7	WKL/B/04	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	2 167 567,36
8	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	61 713,68
9	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	61 713,68
10	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	200 569,47
11	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	46 285,26
12	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	15 428,42
13	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	15 428,42
14	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	15 428,42
15	WKL/B/17/W	Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu	90 922,00
Wydatki majątkowe			2 100 000,00
16	INW/489	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
17	WPI/402	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	2 050 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	56 056 538,84
-------------------------------------	---------------

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		55 756 538,84
1	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	4 911 995,78
2	WZD/B/01/W	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	5 282 757,89
3	WZD/B/02	Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zdrowia publicznego	176 500,00
4	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	6 540 970,48
5	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	3 899 598,94
6	WZD/B/08	Obsługa, monitorowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i wybranych problemów społecznych	524 566,30
7	WZD/B/09/W	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	31 522 564,19
8	WZD/B/11	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej	653 585,26
9	WZD/B/12/W	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej	504 000,00
10	WZD/B/13	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 740 000,00
	Wydatki majątkowe		300 000,00
11	INW/271	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	200 000,00
12	WPI/405/A	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta, na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR	100 000,00

Biurow Sportu i Rekreacji	44 110 846,29
---------------------------	---------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			34 110 846,29
1	BSR/B/01	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 063 568,41
2	BSR/B/02	Promowanie Miasta poprzez sport	331 713,68
3	BSR/B/03	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	23 439 023,14
4	BSR/B/06	Koordinacja polityki w zakresie sportu i rekreacji	2 494 284,21
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 782 256,84
Wydatki majątkowe			10 000 000,00
6	WPI/392	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta	10 000 000,00

Wydział Partycypacji Społecznej	48 163 613,16
---------------------------------	---------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			22 138 086,16
1	DSS/B/09/W	Centra Aktywności Lokalnej	2 090 000,00
2	WSS/B/01	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	2 307 515,00
3	WSS/B/01/W	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	2 162 000,00
4	WSS/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	10 000,00
5	WSS/B/03	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Wrocławia	5 801 086,16
6	WSS/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	31 720,00
7	WSS/B/04/W	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	205 280,00
8	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	1 634 600,00
9	WSS/B/06/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	2 140 000,00
10	WSS/B/07	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	567 000,00
11	WSS/B/07/W	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	860 000,00
12	WSS/B/09	Rewitalizacja OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia	370 000,00
13	WSS/B/11	Koordinacja zadań związanych z obsługą Funduszu Osiedlowego	25 000,00
14	WSS/B/13	Realizacja Projektu Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III	29 985,00
15	WSS/B/14	Koordinacja działań informacyjnych dla mieszkańców Wrocławia w zakresie budżetu partycypacyjnego i rewitalizacji	625 000,00
16	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	348 900,00
17	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 800 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

18	WZD/B/13	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	780 000,00
19	WZD/B/13/W	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	350 000,00
	Wydatki majątkowe		26 025 527,00
20	INW/271	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	2 000 000,00
21	INW/271/AH	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	400 000,00
22	INW/477	Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	200 000,00
23	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	10 212 509,00
24	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	13 213 018,00
Strefa Kultury Wrocław			14 194 915,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 869 915,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	10 869 915,00
	Wydatki majątkowe		3 325 000,00
2	WPI/415	Dostosowanie budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	3 325 000,00
BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej			3 777 610,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 667 610,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	3 667 610,00
	Wydatki majątkowe		110 000,00
2	INW/525	Opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii Dizajn BWA Wrocław	60 000,00
3	INW/526	Opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii SIC! BWA Wrocław pl. Kościuszki 9/10	50 000,00
Centrum Kultury 'AGORA'			1 486 490,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 406 490,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 406 490,00
	Wydatki majątkowe		80 000,00
2	INW/076	Zakupy inwestycyjne	80 000,00
Centrum Kultury 'ZAMEK'			1 538 450,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 538 450,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 538 450,00
Ośrodek Działań Twórczych 'Światowid'			2 459 795,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 779 795,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 779 795,00
	Wydatki majątkowe		680 000,00
2	INW/527	Przebudowa siedziby ODT Światowid	680 000,00
Centrum Kultury Wrocław - Zachód			1 714 980,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 714 980,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 714 980,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Wrocławscy Kameraliści 'Cantores Minores Wratislavienses'		1 886 580,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	1 886 580,00
1	WKL/B/09 Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	1 886 580,00
Ośrodek Działań Artystycznych 'Firlej'		749 970,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	749 970,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	749 970,00
Klub Muzyki i Literatury		432 865,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	432 865,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	432 865,00
Klub 'Pod Kolumnami'		449 220,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	449 220,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	449 220,00
Wrocławski Klub 'FORMATY'		1 194 770,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	1 194 770,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 194 770,00
Wrocławski Klub 'ANIMA'		908 845,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	908 845,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	908 845,00
Ośrodek Postaw Twórczych		1 128 275,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	1 128 275,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 128 275,00
Galeria 'ENTROPIA'		336 500,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	336 500,00
1	WKL/B/06 Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	336 500,00
Galeria 'MIEJSKA'		961 190,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	961 190,00
1	WKL/B/06 Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	961 190,00
Wrocławski Dom Literatury		3 004 970,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	3 004 970,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	3 004 970,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Narodowe Forum Muzyki			18 636 188,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		18 601 188,00
1	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	18 601 188,00
	Wydatki majątkowe		35 000,00
2	INW/067	Zakupy inwestycyjne	35 000,00
Muzeum Architektury			4 870 895,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 410 895,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	4 410 895,00
	Wydatki majątkowe		460 000,00
2	INW/510	Dostosowanie budynku Muzeum Architektury do przepisów przeciwpożarowych	400 000,00
3	INW/531	Instalacja sieci wewnętrznej w Muzeum Architektury	60 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna			16 393 380,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		15 983 380,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	15 983 380,00
	Wydatki majątkowe		410 000,00
2	INW/078	Zakupy inwestycyjne	260 000,00
3	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	150 000,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			9 743 820,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		9 683 820,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	9 683 820,00
	Wydatki majątkowe		60 000,00
2	INW/530	Modernizacja systemu alarmowego w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego 9	60 000,00
Muzeum Współczesne Wrocław			2 847 900,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 847 900,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	2 847 900,00
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta			1 128 140,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		935 440,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	935 440,00
	Wydatki majątkowe		192 700,00
2	INW/528	Dostosowanie lokalu Ogniska Kultury Plastycznej dla osób niepełnosprawnych	192 700,00
Ośrodek 'Pamięć i Przyszłość'			6 550 553,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 359 872,00
1	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	6 359 872,00
	Wydatki majątkowe		190 681,00
2	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	190 681,00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego			6 596 400,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 596 400,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	6 596 400,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Wrocławski Teatr Lalek			6 060 840,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			6 060 840,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	6 060 840,00
Teatr Muzyczny 'CAPITOL'			13 707 110,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			13 457 110,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 090 000,00
2	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	11 367 110,00
Wydatki majątkowe			250 000,00
3	INW/070	Zakupy inwestycyjne	250 000,00
Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego			7 676 330,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			7 676 330,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	7 676 330,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego			11 482 900,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			11 482 900,00
1	WCRS/B/01	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	8 210 977,45
2	WCRS/B/11	Parki ESK - parki pełne kultury	325 000,00
3	WCRS/B/13	Realizacja różnych projektów skierowanych do seniorów	1 527 894,00
4	WCRS/B/14	Realizacja projektu reSTART	77 500,00
5	WCRS/B/15/W	Wrocławski Niezbędnik Senioralny	64 400,00
6	WFI/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	106 349,55
7	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	30 000,00
8	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	50 000,00
9	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	20 000,00
10	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	53 000,00
11	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 017 779,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - RO			2 124 500,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			2 124 500,00
1	WCRS/B/09	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	2 124 500,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych			49 665 638,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			48 434 018,00
1	MCUS/B/01	Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	5 837 849,93
2	MCUS/B/03	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	42 360 794,07
3	MCUS/B/07	Realizacja projektu 'Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej'	235 374,00
Wydatki majątkowe			1 231 620,00
4	INW/053	Zakupy inwestycyjne	333 000,00
5	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	898 620,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 32 772 451,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			27 605 400,00
1	MCS/B/01	Udostępnianie bazy sportowej	19 100 112,73
2	MCS/B/02	Organizacja imprezy biegowych	4 588 319,34
3	MCS/B/05	Zarządzanie kąpieliskami i parkiem linowym	730 531,93
4	MCS/B/05/W	Zarządzanie kąpieliskami	2 840 000,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	346 436,00
Wydatki majątkowe			5 167 051,00
6	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 905 905,00
7	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 850 000,00
8	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	411 146,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 522 282 837,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			520 869 837,00
1	MOPS/B/01	Działalność ośrodków wsparcia	5 602 449,52
2	MOPS/B/02	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	105 912 144,32
3	MOPS/B/03	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	85 094 329,68
4	MOPS/B/03/W	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	160 543,00
5	MOPS/B/04	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	252 000,00
6	MOPS/B/05	Projekt prac społecznie użytecznych	110 000,00
7	MOPS/B/10	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	1 940 682,83
8	MOPS/B/11	Działalność na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej	11 003 422,00
9	MOPS/B/15	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	20 223 561,26
10	MOPS/B/15/W	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	39 060,00
11	MOPS/B/19	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	1 334 196,19
12	MOPS/B/27	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	51 500,00
13	MOPS/B/29	Obsługa i wypłata świadczeń z Programu 'Rodzina 500 plus'	285 268 676,82
14	MOPS/B/35	Organizacja miejsc pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych	605 530,00
15	MOPS/B/39	Realizacja projektu 'TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane'	273 500,00
16	MOPS/B/40	Realizacja projektu 'Droga do domu'	48 392,00
17	MOPS/B/41	Realizacja projektu 'Housing first-najpierw mieszkanie'	57 664,03
18	MOPS/B/42	Realizacja projektu 'Droga do samodzielności'	10 854,00
19	MOPS/B/44	Realizacja projektu 'SAMO-Dzielnia edycja 2'	361 570,00
20	MOPS/B/45	Realizacja projektu 'AZYL – usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych'	34 506,00
21	MOPS/B/46	Realizacja projektu 'KompAS'	748 245,00
22	MOPS/B/47	Utrzymanie trwałości projektu Klub Integracji Społecznej	1 127 010,35
23	MOPS/B/49	Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia wraz z usługami opiekuńczymi	360 000,00
24	MOPS/REM/11	Remonty obiektów na potrzeby MOPS	250 000,00
Wydatki majątkowe			1 413 000,00
25	INW/277	Zakupy inwestycyjne	24 000,00
26	INW/522	Zakup systemu do obsługi dziennych domów pomocy	50 000,00
27	INW/523	Instalacja klimatyzacji centralnej w obiekcie MOPS przy ul. Hubskiej 30/32 - etap I	250 000,00
28	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 089 000,00

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 'Dziecięcy Dom' 7 124 100,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			7 109 100,00
1	ZPOW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	6 989 100,00
2	ZPOW/REM/02	Remonty pomieszczeń w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 'Dziecięcy Dom'	120 000,00
Wydatki majątkowe			15 000,00
3	INW/524	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza budynku kwarantanny w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 'Dziecięcy Dom'	15 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Wrocławskie Centrum Integracji			6 264 400,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			6 264 400,00
1	WCI/B/01	Realizacja zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności	1 885 379,00
2	WCI/B/02	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech	2 075 822,00
3	WCI/B/08	Realizacja kampanii społecznej 'Wrocław na językach świata'	178 281,00
4	WCI/B/12	Realizacja projektu 'Centrum kompetencji'	1 212 593,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	912 325,00
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice			10 973 300,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			10 973 300,00
1	WTWK/B/01	Prowadzenie działalności rekreacyjnej	3 081 066,67
2	WTWK/B/02	Działalność wyścigowa	7 144 523,33
3	WTWK/B/03	Organizacja półkolonii	329 303,33
4	WTWK/B/04	Organizacja imprez różnych	418 406,67
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania			14 544 800,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			14 544 800,00
1	COW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	14 444 800,00
2	COW/REM/03	Remonty pomieszczeń w placówkach Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania	100 000,00
Wrocławski Zespół Żłobków			50 639 800,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			49 794 800,00
1	WZZ/B/01	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 991 623,79
2	WZZ/B/03	Mamo, tato wróć do pracy	6 803 176,21
Wydatki majątkowe			845 000,00
3	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	845 000,00
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej			1 456 000,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 456 000,00
1	ZAZ/B/01	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	1 456 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Departament Edukacji			
Departament Edukacji			1 115 227,37
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 115 227,37
1	DEU/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	1 115 227,37
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych			15 371 027,40
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			15 371 027,40
1	WPS/B/01	Nadzór nad szkołami ponadpodstawowymi i specjalnymi	1 419 414,70
2	WPS/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	911 713,68
3	WPS/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	450 856,84
4	WPS/B/07	Obsługa projektów unijnych dla oświaty	273 427,37
5	WPS/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół branżowych do potrzeb rynku pracy	723 427,37
6	WPS/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	173 827,37
7	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	3 876 277,87
8	WPS/B/44	Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów	172 441,00
9	WPS/B/48	Blżej zawodu	641 190,00
10	WPS/B/49	Wybieramy lepszą przyszłość	816 169,00
11	WPS/B/50	Twój czas na staż	899 972,00
12	WPS/B/52	Zawodowa 18	1 168 082,00
13	WPS/B/54	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych	48 000,00
14	WPS/B/68	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	123 948,00
15	WPS/B/69	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Edukacji Szkolnej	429 836,00
16	WPS/B/70	Realizacja projektu 'Szkoła w Mieście'	941 713,68
17	WPS/B/72	Realizacja programu 'Erasmus+' współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza	9 940,00
18	WPS/B/73	Edukacja Rozwój w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	
19	WPS/B/75	Realizacja programu 'Erasmus+' współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza	108 220,00
20	WPS/B/75	Edukacja Rozwój w ramach Edukacji Szkolnej	
20	WPD/B/03	Realizacja programu 'Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży'	120 856,84
20	WPD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 061 713,68
Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych			1 851 410,48
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 851 410,48
1	WPP/B/01	Nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi	1 851 410,48
Wydział Finansów Oświatowych			308 864 500,22
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			304 624 500,22
1	DEU/REM/01	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	2 500 000,00
2	WFI/B/01	Koordinacja polityki w zakresie planowania budżetu na zadania oświatowe	2 221 692,57
3	WFI/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	1 000 000,00
4	WFI/B/09	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	250 968 007,87
5	WFI/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	15 233 150,78
6	WFI/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	1 507 299,00
7	WFI/B/21/W	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświatowych	465 700,00
8	WFI/B/32/W	Realizacja projektu 'Zarządzanie energią w placówkach oświatowych'	1 845 000,00
9	WFI/B/35	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	473 875,00
10	WFI/B/36	Program 'Aktywna tablica'	530 000,00
11	WFI/B/37	Obsługa zadań z zakresu oświaty	25 400,00
12	WFI/B/39	Program 'Posiłek w szkole i w domu'	200 000,00
13	WFI/B/62/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	11 561 400,00
14	WFI/B/84/W	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert	16 092 975,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

	Wydatki majątkowe		4 240 000,00
15	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	240 000,00
16	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 000 000,00
17	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2 000 000,00
Biuro Obsługi Edukacji			1 727 983,11
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 727 983,11
1	BOE/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	1 727 983,11
Jednostki oświatowe			1 313 555 472,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 313 555 472,00
1	EDU/01	Nauczanie i wychowanie	821 200 659,00
2	EDU/02	Prowadzenie świetlicy	56 696 919,00
3	EDU/03	Nauczanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 121 384,00
4	EDU/04	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 811 399,00
5	EDU/05	Zmienne elementy nauczania i wychowania	32 339 463,00
6	EDU/06	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	803 204,00
7	EDU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 279 000,00
8	EDU/08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	590 210,00
9	EDU/ZP01	Utrzymanie administracji	102 367 285,00
10	EDU/ZP02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	281 345 949,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Wiceprezydent Wrocławia - WW2

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego			3 611 555,75
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			3 611 555,75
1	BIT/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 675 675,75
2	BIT/B/09	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022	250 866,00
3	BIT/B/10	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022	1 179 510,00
4	BIT/B/10/E	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022	505 504,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Rezerwy ogólna i celowe

Rezerwy ogólna i celowe	115 652 582,00
-------------------------	----------------

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	97 380 000,00
1	REZ/B/01 Rezerwa ogólna	15 000 000,00
2	REZ/B/03 Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	700 000,00
3	REZ/B/11 Rezerwa celowa na zadania remontowe	3 480 000,00
4	REZ/B/14 Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000,00
5	REZ/B/16 Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00
6	REZ/B/18 Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 000,00
7	REZ/B/20 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200 000,00
8	REZ/B/21 Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	500 000,00
9	REZ/B/22 Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	30 000 000,00
	Wydatki majątkowe	18 272 582,00
10	REZ/INW/01 Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000,00
11	REZ/INW/03 Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 272 582,00
12	REZ/INW/05 Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00

Prezydent Wrocławia

Biuro Prezydenta	9 756 121,97
------------------	--------------

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	9 756 121,97
1	BPR/B/01 Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	2 551 547,30
2	BPR/B/07 Organizacja ważnych wydarzeń i spotkań z inicjatywy Prezydenta Miasta	2 087 837,84
3	BPR/B/08 Koordynacja zadań Miasta realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 116 736,83

Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji	1 234 273,65
-------------------------------------	--------------

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	1 234 273,65
1	BBI/B/01 Koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia	1 234 273,65

Straż Miejska Wrocławia	28 007 600,00
-------------------------	---------------

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	27 364 180,00
1	SM/B/01 Współdziałanie w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	25 177 600,00
2	SM/B/03 System Koordynacji Działania Straży Miejskiej Wrocławia	66 580,00
3	WSR/B/12/W Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120 000,00
	Wydatki majątkowe	643 420,00
4	INW/020 Zakupy inwestycyjne	45 000,00
5	WPI/404 System Koordynacji Działania Straży Miejskiej Wrocławia	598 420,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Departament Prezydenta

Biuro Współpracy z Zagranicą 2 362 073,65

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 362 073,65
1	BWZ/B/01 Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	652 509,46
2	BWZ/B/01/W Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	609 425,25
3	BWZ/B/02 Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego	277 284,21
4	BWZ/B/13/W Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej	411 713,68
5	BWZ/B/16 Realizacja projektu 'Mogile Pradziada ocal od zapomnienia'	161 713,68
6	BWZ/B/25/W Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	249 427,37

Biuro Nadzoru Właścicielskiego 148 468 283,81

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		26 403 416,81
1	BNW/B/01 Koordynacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego	26 403 416,81
Wydatki majątkowe		122 064 867,00
2	BNW/U/01 Nadzór właścicielski nad spółkami Miasta	77 175 837,00
3	BNW/U/01/FPC1 Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	17 889 030,00
4	BNW/U/03/W Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu (MPK Sp. z o.o.)	27 000 000,00

Wydział Promocji Miasta i Turystyki 8 436 055,75

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 436 055,75
1	WPM/B/01 Koordynacja projektów SmartCity	148 692,00
2	WPM/B/01/W Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	900 000,00
3	WPM/B/02 Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	4 799 536,75
4	WPM/B/02/W Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	460 000,00
5	WPM/B/03/W System zajętości miejsc parkingowych	207 827,00
6	WPM/B/06/W Realizacja projektów związanych z promocją Miasta	800 000,00
7	WPM/B/07 Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	320 000,00
8	WPM/B/09/W Udział Wrocławia w Forum Ekonomicznym w Karpaczu	200 000,00
9	WPM/B/10/W Teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Wrocławia	600 000,00

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia 3 665 019,94

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 665 019,94
1	BRM/B/01 Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	3 396 965,21
2	BRM/B/05 Upowszechnianie idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej	268 054,73

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 647 136,83

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		647 136,83
1	BRK/B/01 Ochrona praw konsumentów	647 136,83

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi			6 363 547,30
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			6 363 547,30
1	BWU/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	2 336 846,29
2	BWU/B/01/W	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy	1 773 709,46
3	BWU/B/03	Studencki Program Stypendialny	1 413 854,73
4	BWU/B/03/W	Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie identyfikowania i zaspokajania potrzeb rynku pracy	165 427,37
5	BWU/B/05	Dolnośląski Festiwal Nauki	153 427,37
6	BWU/B/07	Akademia Młodych Uczonych i Artystów	223 427,37
7	BWU/B/08	Węzeł Wiedzy Academia Europaea	296 854,73
Wydział Komunikacji Społecznej			5 972 183,11
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			5 972 183,11
1	WKO/B/01	Koordinacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	5 972 183,11
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego			246 854,73
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			246 854,73
1	ZAW/B/01	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	246 854,73
Biuro Wrocław Bez Barier			6 102 128,38
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			6 102 128,38
1	BWB/B/01	Koordinacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 031 136,83
2	BWB/B/02	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	296 854,73
3	BWB/B/02/W	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	4 246 854,73
4	BWB/B/03	Sterylizacja i znakowanie psów i kotów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt domowych	527 282,10
Centrum Usług Informatycznych			65 889 321,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			48 825 120,00
1	CUI/B/01	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	15 544 041,33
2	CUI/B/02	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	4 644 470,71
3	CUI/B/03	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki	1 513 322,76
4	CUI/B/04	Obsługa ekonomiczno-finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek miejskich systemu oświaty	9 224 486,19
5	CUI/B/05	Obsługa ekonomiczno-finansowa Funduszu Zdrowotnego jednostek miejskich systemu oświaty	1 759 787,19
6	CUI/B/07/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	301 761,52
7	CUI/B/99	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek miejskich systemu oświaty	15 581 038,29
8	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	196 800,00
9	ZZM/B/10	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: - e-platforma zieleni we Wrocławiu - etap I	51 601,00
10	ZZM/B/10/W	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: - e-platforma zieleni we Wrocławiu - etap I	7 811,00
Wydatki majątkowe			17 064 201,00
11	INW/521	Rozwój aplikacji FRODO	100 000,00
12	WPI/084	e-administracja	6 000 000,00
13	WPI/088	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2 530 000,00
14	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000,00
15	WPI/410	Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I	1 342 201,00
16	WPI/412	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław	300 000,00
17	WPI/413	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	5 792 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Departament Obsługi i Administracji

Biuro Obsługi Prawnej 2 681 128,38

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 681 128,38
1	WPN/B/01 Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	2 104 128,38
2	WPN/B/01/W Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie usług prawnych	200 000,00
3	WZN/B/01 Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	377 000,00

Wydział Obsługi Urzędu 39 927 226,57

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 613 296,57
1	WFI/B/11 Koordynacja polityki w zakresie oświaty	44 280,00
2	WOU/B/01 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	5 060 521,97
3	WOU/B/02 Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	4 813 667,24
4	WOU/B/03 Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	3 823 427,37
5	WOU/B/05/W Obsługa zadań inwestycyjnych	360 000,00
6	WOU/B/07/W Zarządzanie obiektami sportowymi	80 000,00
7	WOU/REM/01 Remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego	2 350 000,00
8	WSS/B/05 Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	37 900,00
9	WSS/B/05/W Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	23 500,00
10	WTR/B/03 Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	20 000,00
Wydatki majątkowe		23 313 930,00
11	INW/013 Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	300 000,00
12	INW/015 Zakupy inwestycyjne	150 000,00
13	INW/518 Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach przeciwpożarowych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	120 000,00
14	INW/519 Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	75 000,00
15	INW/520 Dostawa i montaż dźwigu osobowego w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia - Sukienne 9	330 000,00
16	WPI/281 Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	17 238 930,00
17	WPI/384 Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 600 000,00
18	WPI/403 Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu	2 500 000,00

Wydział Organizacyjny i Kadr 13 494 163,87

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		13 494 163,87
1	WOK/B/01 Koordynacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	10 244 471,30
2	WOK/B/03 Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	213 427,37
3	WOK/B/03/W Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	40 000,00
4	WOK/B/05 Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem	2 467 837,84
5	WOK/B/08 Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	528 427,37

Wydział Spraw Obywatelskich 39 121 028,75

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		39 121 028,75
1	WSO/B/01 Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	11 605 317,58
2	WSO/B/02 Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	11 562 890,22
3	WSO/B/02/W Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	11 411 079,00
4	WSO/B/03 Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	1 110 846,29
5	WSO/B/04 Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	1 851 410,48
6	WSO/B/06 Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	454 203,10
7	WSO/B/06/W Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	755 000,00
8	WSO/B/07 Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	370 282,10

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **13 958 185,08**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	12 778 185,08
1	WBZ/B/01 Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	5 196 511,22
2	WBZ/B/02 Współudział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	2 564 894,97
3	WBZ/B/02/W Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście	3 083 423,14
4	WBZ/B/03 Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym	1 789 928,38
5	WBZ/B/04 Obsługa zadań inwestycyjnych	123 427,37
6	WBZ/B/06 Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	20 000,00
	Wydatki majątkowe	1 180 000,00
7	INW/019 System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	80 000,00
8	INW/492 Modernizacja obiektu UMW ul. Strzegomska 148	400 000,00
9	WPI/099 Monitoring prewencyjny Wrocławia	700 000,00

Urząd Stanu Cywilnego **5 924 513,52**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	5 924 513,52
1	USC/B/01 Obsługa klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego i jego zmian	3 209 111,49
2	USC/B/02 Obsługa klientów w zakresie wydawania decyzji, migracji aktów stanu cywilnego i realizacja zleceń w rejestrze stanu cywilnego	2 715 402,03

Wydział Zamówień Publicznych **2 591 974,67**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	2 591 974,67
1	WZP/B/01 Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)	1 604 555,75
2	WZP/B/02 Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej	493 709,46
3	WZP/B/03 Koordynacja polityki w obszarze zamówień publicznych	493 709,46

Wydział Kontroli **4 566 812,51**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	4 566 812,51
1	WKN/B/01 Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach	2 468 547,30
2	WKN/B/02 Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców i stacjach kontroli pojazdów	1 234 273,65
3	WKN/B/03 Udzielanie odpowiedzi zewnętrznym organom kontroli	863 991,56

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy **370 282,10**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	370 282,10
1	ZBH/B/01 Koordynacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	370 282,10

Archiwum Miejskie Wrocławia **1 674 300,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	1 674 300,00
1	AM/B/01 Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	1 674 300,00

Powiatowy Urząd Pracy **26 488 500,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	26 488 500,00
1	PUP/B/01 Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy	12 957 832,57
2	PUP/B/02 Aktywizacja bezrobotnych i obsługa pracodawców	13 515 667,43
3	WBZ/B/05 Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych- Covid-19	15 000,00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **44 654 609,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	44 654 609,00
1	KMPSP/B/01 Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	44 604 609,00
2	KMPSP/REM/02 Remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Departament Finansów Publicznych

Wydział Księgowości 9 158 787,17

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	9 158 787,17
1	WKS/B/04 Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki i organu	9 033 787,17
2	WKS/B/06 Wnioskowanie o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego (podatek VAT) oraz prowadzenie postępowań sądowych w ww. zakresie	5 000,00
3	WKS/B/08/W Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych	120 000,00

Wydział Podatków i Opłat 20 365 466,39

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	20 365 466,39
1	WPO/B/07 Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	10 898 849,38
2	WPO/B/07/W Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	130 000,00
3	WPO/B/09 Prowadzenie wymiaru dochodów Gminy i Skarbu Państwa	1 727 983,11
4	WPO/B/10 Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	2 128 265,21
5	WPO/B/11 Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu mienia komunalnego	1 421 414,70
6	WSR/B/12/W Gospodarka odpadami komunalnymi	4 058 954,00

Wydział Finansowy 197 027 087,36

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	197 027 087,36
1	WFN/B/01 Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	3 766 540,97
2	WFN/B/02 Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	5 633 285,39
3	WFN/B/03 Obsługa zadłużenia Miasta	67 000 000,00
4	WFN/B/05 Wpłaty do budżetu państwa	114 427 261,00
5	WFN/B/06/W Obsługa umów leasingu operacyjnego	5 830 000,00
6	WFN/B/07/W Obsługa umów dzierżawy	370 000,00

Wydział Zarządzania Należnościami 14 875 799,68

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	14 875 799,68
1	WZN/B/01 Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	6 361 468,25
2	WZN/B/02 Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	2 984 256,76
3	WZN/B/03 Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	2 045 273,65
4	WZN/B/04 System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 070 282,10
5	WZN/B/04/W System Wrocławskiej Karty Miejskiej	970 282,10
6	WZN/B/05/W Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia	997 382,10
7	WZN/B/06/W Poprawa systemu poboru podatków i opłat	446 854,73

Wydział Zarządzania Funduszami 3 274 111,49

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	3 274 111,49
1	WZF/B/01 Weryfikacja i przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	3 274 111,49

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości			78 130 651,76
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			12 413 180,76
1	WNS/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	1 279 273,65
2	WNS/B/01/W	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	11 000,00
3	WNS/B/02	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	3 293 256,76
4	WNS/B/02/W	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	200 000,00
5	WNS/B/03	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	5 273 521,97
6	WNS/B/03/W	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	685 000,00
7	WNS/B/04	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 576 128,38
8	WNS/B/04/W	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	95 000,00
Wydatki majątkowe			65 717 471,00
9	INW/004	Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	53 217 471,00
10	INW/005	Odszkodowania za drogi	12 000 000,00
11	INW/006	Pierwokupy	500 000,00

A large, stylized orange letter 'W' is positioned in the lower-left corner of the image. The background is a dark blue gradient, featuring several thin, light blue diagonal lines that create a sense of movement and depth. The text is centered in the upper half of the image.

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77