

2014 Wrocław



Narodowe Forum Muzyki

Projekt budżetu Miasta na 2014 rok

Rada Miejska Wrocławia

*Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2014 rok
wraz z uzasadnieniem*

Prezydent Wrocławia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Dutkiewicz', with a long horizontal stroke extending to the right.

RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2013 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	5
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok	7
Załączniki do uchwały budżetowej:	
- załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2014 rok wraz z uzasadnieniem	11
- załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2014 rok wraz z uzasadnieniem	64
- załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Miasta na 2014 rok	199
- załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2014 roku	209
- załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok	214
- załącznik nr 6 - Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2014 rok wraz z uzasadnieniem	218
- 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 2014 rok	220
- załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok	224
- załącznik nr 9 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2014 rok	225
- załącznik nr 10 - Przychody i rozchody związane ze spłatą zobowiązań Miasta w 2014 roku	226
- załącznik nr 11 - 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 2014 rok	227
- załącznik nr 12 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok	228
- załącznik nr 13 - Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów i wydatki na zadania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu na 2014 rok	229
- załącznik nr 14 - Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2014 rok	230
- załącznik nr 15 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2014 rok	231
3. Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta według stanu na dzień 30 września 2013 roku	236
4. Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych	237

Wstęp

Projekt budżetu Miasta na rok 2014 stanowi z jednej strony kontynuację finansowo stabilnych i inwestycyjnie prorozwojowych budżetów z lat 2010-2013, a z drugiej strony wyznacza nowe kierunki rozwoju Miasta na najbliższe lata, poprzez znaczny wzrost wydatków na kulturę, edukację, transport publiczny oraz gospodarkę mieszkaniową. W każdej z tych dziedzin wydatki Miasta znacząco rosną, i to zarówno wydatki bieżące na sfinansowanie usług, imprez kulturalnych lub zajęć edukacyjnych, jak i wydatki na remonty i inwestycje. Budżet ten pozwala również na uruchomienie nowych inicjatyw w zakresie rozwoju metropolitalnego oraz przewiduje znaczący wzrost środków finansowych do dyspozycji mieszkańców Wrocławia w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto wesprze również swoje spółki komunalne, np. w zakresie pozyskania nowego taboru do MPK i wsparcia finansowego dla ZOO, które w przyszłym roku będzie realizować ostatnie etapy budowy Afrykarium-Oceanarium, unikatowej inwestycji w skali europejskiej.

W 2014 roku Miasto zamierza utrzymać wysokie tempo inwestycji. Przewiduje się kontynuację i ponoszenie dużych wydatków dla takich projektów jak Narodowe Forum Muzyki, przebudowa dróg, uzbrojenia w sieć kanalizacyjną kolejnych wrocławskich osiedli, rewitalizacji Miasta, inwestycje na osiedlu WUWA, rozpocznie się także długo oczekiwana budowa obwodnicy osiedla Leśnica. Razem wydatki na inwestycje bezpośrednio z budżetu Miasta osiągną poziom 662 mln zł. Do wydatków tych należy doliczyć planowane kwoty na inwestycje realizowane przez spółki komunalne, których wartość w przyszłym roku wyniesie 270 mln zł. Wysoki, ponad 20% udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest potwierdzeniem rozwoju gospodarczego Wrocławia, a jednocześnie wyrazem dbałości o potrzeby mieszkańców i inwestorów.

Wydatki ogółem Miasta wzrastają w stosunku do przewidywanych na rok 2013 o 10%, przy jednoczesnym wzroście dochodów o 3,9%. Takie ostrożne planowanie dochodów wynika z jednej strony z długotrwałego spowolnienia gospodarczego i braku znaczących oznak ożywienia w gospodarce, a z drugiej strony z naturalnego zmniejszenia niektórych źródeł dochodów takich jak środki unijne, co wynika z okresu przejściowego do nowej perspektywy finansowania unijnego.

Koszty obsługi długu i jego spłata, będące od 2014 roku głównymi wielkościami przy obliczaniu limitów zadłużenia, są utrzymywane na niskim i bezpiecznym poziomie. Niskie koszty obsługi długu są m. in. wynikiem działań Miasta, które pozyskuje preferencyjne kredyty i pożyczki, a także renegotjuje warunki już zaciągniętych kredytów. W roku 2014 Miasto planuje pomimo wzrostu wydatków utrzymać odpowiedni poziom nadwyżki bieżącej, która posłuży do sfinansowania inwestycji i obsługi zadłużenia. Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na rok 2014 jest gwarantem wypełnienia wszystkich zadań bieżących Miasta oraz sfinansowania inwestycji, budżetem, który wyznacza również nowe kierunki rozwoju Wrocławia na najbliższe lata.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c - d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.¹⁾), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1-2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości - 3.669.250.045 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości - 3.215.212.115 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 454.037.930 zł,
z tego:
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 195.687.930 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 249.850.000 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8.500.000 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - 3.859.820.045 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 3.078.312.220 zł,
z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości - 2.562.499.921 zł,
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.026.570.555 zł,
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich* 5.432.680. zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.488.469.366 zł,
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich* 9.940.842 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52 poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206.

b) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące	311.049.211 zł,
<i>w tym:</i>	-
<i>na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	4.067.050 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 119.763.088 zł,
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	705.883 zł,
d) wydatki związane z obsługą długu	- 85.000.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	- 781.507.825 zł,
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	
w wysokości	- 662.507.825 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości	- 119.000.000 zł.
3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta (1-2) w wysokości	- 190.570.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 190.570.000 zł będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 187.674.700 zł;
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.895.300 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 263.203.770 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 251.203.770 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 12.000.000 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 453.773.770 zł i rozchodów w łącznej wysokości 263.203.770 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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 na mocy 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 11 do uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

3. Ustala się dochody z tytułu uzyskanych grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

4. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

5. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w części związanej z realizacją zadań Miasta – zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 54.862.000 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości | - | 13.593.000 zł; |
| 2) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości | - | 10.435.000 zł; |
| 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości | - | 500.000 zł; |
| 4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości | - | 2.000.000 zł; |
| 5) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości | - | 15.000.000 zł; |
| 6) zadania inwestycyjne w wysokości | - | 3.000.000 zł; |
| 7) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | - | 9.834.000 zł; |
| 8) zadania inwestycyjne Rad Osiedli w wysokości | - | 500.000 zł. |

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego:

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 251.203.770 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 190.570.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 7;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 1.000.000 zł;
- 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) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	gmina	powiat	gmina	powiat	<i>II</i>
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				3 531 286 076	3 669 250 045	103,91	2 627 851 231	587 360 884	308 349 059	145 688 871	
Dochody własne, z tego:				2 581 741 062	2 784 664 880	107,86	2 272 291 820	253 773 060	258 600 000	-	
Wpływy z podatków, z tego:				442 731 900	462 738 500	104,52	462 738 500	-	-	-	
podatek od nieruchomości				369 000 000	386 460 000	104,73	386 460 000	-	-	-	
	756	75615	0310	315 140 000	330 000 000	104,72	330 000 000				
	756	75615	0910	2 200 000	2 200 000	100,00	2 200 000				
	756	75616	0310	51 400 000	54 000 000	105,06	54 000 000				
	756	75616	0910	260 000	260 000	100,00	260 000				
podatek od czynności cywilnoprawnych				45 000 000	47 000 000	104,44	47 000 000	-	-	-	
	756	75615	0500	8 000 000	7 000 000	87,50	7 000 000				
	756	75616	0500	37 000 000	40 000 000	108,11	40 000 000				
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	11 000 000	11 700 000	106,36	11 700 000				
podatek od środków transportowych				14 500 000	14 341 000	98,90	14 341 000	-	-	-	
	756	75615	0340	10 559 000	10 000 000	94,71	10 000 000				
	756	75615	0910	86 240	86 240	100,00	86 240				
	756	75616	0340	3 600 000	4 000 000	111,11	4 000 000				
	756	75616	0910	254 760	254 760	100,00	254 760				
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 656 000	1 700 000	102,66	1 700 000				
podatek rolny				1 535 000	1 496 600	97,50	1 496 600	-	-	-	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	756	75615	0320	518 400	470 000	90,66	470 000			
	756	75615	0910	1 600	1 600	100,00	1 600			
	756	75616	0320	1 010 000	1 020 000	100,99	1 020 000			
	756	75616	0910	5 000	5 000	100,00	5 000			
podatek leśny				40 900	40 900	100,00	40 900		-	-
	756	75615	0330	40 000	40 000	100,00	40 000			
	756	75616	0330	900	900	100,00	900			
Wpływy z opłat, z tego:				153 606 986	301 133 150	196,04	279 636 350	21 496 800	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	12 813 446	12 820 000	100,05	12 820 000			
opłaty lokalne, w tym:				1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000		-	-
- opłata targowa	756	75616	0430	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	14 000 000	14 100 000	100,71	14 100 000			
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	11 758 000	12 744 000	108,39		12 744 000		
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	8 500 000	8 500 000	100,00	8 500 000			
opłaty za koncesje i licencje	756	75618	0590	150 000	150 000	100,00	150 000			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	75 000 000	220 833 050	294,44	220 833 050			
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				29 785 540	30 386 100	102,02	21 633 300	8 752 800	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600	60015	0490	9 900 000	8 720 000	88,08			8 720 000		
	600	60016	0490	18 186 140	19 925 000	109,56	19 925 000				
	700	70005	0690	20 000	20 000	100,00	20 000				
	750	75014	0690	416 800	400 000	95,97	400 000				
	750	75020	0690	13 000	13 000	100,00		13 000			
	750	75023	0690	968 500	927 000	95,72	927 000				
	756	75618	0490	250 000	350 000	140,00	350 000				
	852	85201	0680	13 500	13 500	100,00		13 500			
	852	85202	0690	200	200	100,00		200			
	852	85204	0680	6 000	6 000	100,00		6 000			
	852	85204	0690	100	100	100,00		100			
	852	85212	0690	11 000	11 000	100,00	11 000				
	852	85214	0690	100	100	100,00	100				
	852	85215	0690	100	100	100,00	100				
	852	85216	0690	100	100	100,00	100				
Dochody z majątku, z tego:				487 724 725	504 823 830	103,51	245 510 030	963 800	258 350 000	-	
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470	50 700 000	52 000 000	102,56	52 000 000				
sprzedaż składników majątkowych gminy				253 506 485	258 350 000	101,91	-	-	258 350 000		
	700	70005	0760	7 500 000	8 500 000	113,33			8 500 000		
	700	70005	0770	238 000 000	239 500 000	100,63			239 500 000		
	758	75814	0780	7 506 485	10 000 000	133,22			10 000 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
najem i dzierżawa	900	90017	0870	500 000	350 000	70,00			350 000	
				21 624 406	23 000 000	106,36	22 048 200	951 800	-	-
	020	02002	0750	4 800	4 800	100,00		4 800		
	600	60015	0750	747 000	780 000	104,42		780 000		
	600	60016	0750	1 126 240	1 300 000	115,43	1 300 000			
	600	60017	0750	970 000	1 400 000	144,33	1 400 000			
	700	70005	0750	15 355 666	15 700 000	102,24	15 700 000			
	852	85202	0750	162 000	167 000	103,09		167 000		
	852	85219	0750	7 200	7 200	100,00	7 200			
	900	90017	0750	1 170 000	1 470 000	125,64	1 470 000			
	926	92604	0750	2 081 500	2 171 000	104,30	2 171 000			
dywidendy	756	75624	0740	9 900 000	14 000 000	141,41	14 000 000			
wpływy z czynszów, z tego:				151 993 834	157 473 830	103,61	157 461 830	12 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	116 133 000	121 500 000	104,62	121 500 000			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	33 620 000	33 770 000	100,45	33 770 000			
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	335 011	300 000	89,55	300 000			
e) pozostałe wpływy z czynszów	750	75022	0750	44 223	41 830	94,59	41 830	12 000	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	85202	0750	11 600	12 000	103,45			12 000	
	852	85203	0750	250 000	250 000	100,00	250 000			
Dochody z usług, z tego:				287 931 261	296 974 400	103,14	288 397 170	8 577 230	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	165 000 000	168 000 000	101,82	168 000 000			
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	1 139 940	774 000	67,90	774 000			
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	62 984 425	68 433 000	108,65	68 433 000			
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	23 210 325	21 905 100	94,38	21 905 100			
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	801	80103	0830	2 325 580	2 228 520	95,83	2 228 520			
wpływy z opłat za żywienie				7 383 263	9 199 610	124,60	8 603 900	595 710	-	-
	801	80101	0830	3 145 260	4 865 610	154,70	4 865 610			
	801	80102	0830	34 830	43 040	123,57		43 040		
	801	80105	0830	65 000	65 040	100,06	65 040			
	801	80110	0830	240 122	272 400	113,44	272 400			
	801	80111	0830	15 480	15 650	101,10		15 650		
	801	80148	0830	3 400 201	3 445 400	101,33	3 400 850	44 550		
	854	85410	0830	477 370	487 670	102,16		487 670		
	854	85420	0830	5 000	4 800	96,00		4 800		
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				238 740	331 780	138,97	-	331 780	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	854	85403	0830	152 740	143 810	94,15		143 810		
	854	85420	0830	34 000	41 070	120,79		41 070		
	854	85421	0830	52 000	146 900	282,50		146 900		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				643 600	644 220	100,10	644 220	-	-	-
	852	85203	0830	623 000	623 620	100,10	623 620			
	852	85220	0830	20 600	20 600	100,00	20 600			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 049 000	2 049 600	100,03	2 049 600			
wpływy z opłat za żłobek	853	85305	0830	8 050 000	7 478 230	92,90	7 478 230			
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	853	85307	0839	572 388	354 600	61,95	354 600			
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830	2 860 000	2 860 000	100,00	2 860 000			
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	7 438 000	7 454 240	100,22		7 454 240		
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	30 000	30 000	100,00		30 000		
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	440 000	480 000	109,09	480 000			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				570 000	770 000	135,09	770 000	-	-	-
	926	92604	0830	70 000	70 000	100,00	70 000			
	926	92605	0830	500 000	700 000	140,00	700 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 267 000	1 520 000	119,97	1 520 000			
pozostałe wpływy z usług				1 729 000	2 461 500	142,37	2 296 000	165 500	-	-
	750	75023	0830	260 000	260 000	100,00	260 000			
	852	85201	0830	110 000	110 000	100,00		110 000		
	852	85219	0830	42 500	45 000	105,88	45 000			
	852	85220	0830	55 500	55 500	100,00		55 500		
	853	85395	0830	9 000	9 000	100,00	9 000			
	900	90002	0830	642 000	642 000	100,00	642 000			
	900	90017	0830	610 000	1 340 000	219,67	1 340 000			
Pozostałe dochody, z tego:				325 746 190	275 995 000	84,73	252 209 770	23 535 230	250 000	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				24 869 680	23 968 800	96,38	520 470	23 448 330	-	-
	700	70005	2360	24 233 000	23 425 000	96,67		23 425 000		
	750	75011	2360	6 320	6 320	100,00	6 320			
	754	75411	2360	25 000	23 330	93,32		23 330		
	852	85203	2360	3 520	2 670	75,85	2 670			
	852	85212	2360	600 000	510 000	85,00	510 000			
	852	85228	2360	1 840	1 480	80,43	1 480			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów)	754	75416	0570	3 600 000	3 300 000	91,67	3 300 000			
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	1 700 000	2 000 000	117,65	2 000 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 837 096	1 800 000	97,98	1 800 000			
odsetki	600	60015	0920	6 802 600	6 680 000	98,20	6 638 000	42 000	-	-
	600	60015	0920	30 000	30 000	100,00		30 000		
	600	60016	0920	25 000	25 000	100,00	25 000			
	600	60017	0920	2 000	3 000	150,00	3 000			
	700	70005	0920	5 603 050	5 260 000	93,88	5 260 000			
	750	75023	0910	650	7 000	300,00	7 000			
	758	75814	0920	1 000 000	1 200 000	120,00	1 200 000			
	852	85202	0920	10 000	10 000	100,00		10 000		
	852	85204	0920	1 900	2 000	105,26		2 000		
	852	85212	0920	97 000	110 000	113,40	110 000			
	852	85215	0920	7 000	7 000	100,00	7 000			
	852	85219	0920	11 000	11 000	100,00	11 000			
	900	90017	0920	15 000	15 000	100,00	15 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
różne wpływy				286 936 814	238 246 200	83,03	237 951 300	44 900	250 000	-
	600	60004	0970	5 885 000	5 900 000	100,25	5 900 000			
	600	60016	6290	200 000	250 000	125,00			250 000	
	700	70005	0970	1 048 574	4 012 300	300,00	4 012 300			
	710	71002	0970	500 000	500 000	100,00	500 000			
	750	75023	0970	40 168 304	61 500 000	153,11	61 500 000			
	754	75416	0970	478 100	470 000	98,31	470 000			
	754	75495	0970	2 359 000	2 274 000	96,40	2 274 000			
	758	75814	0970	224 783 233	150 000 000	66,73	150 000 000			
	852	85201	0970	15 500	15 500	100,00		15 500		
	852	85202	0970	1 390	1 400	100,72		1 400		
	852	85204	0970	28 000	28 000	100,00		28 000		
	852	85212	0970	683 000	723 200	105,89	723 200			
	852	85214	0970	40 000	45 000	112,50	45 000			
	852	85215	0970	47 000	50 000	106,38	50 000			
	852	85216	0970	70 000	70 000	100,00	70 000			
	852	85219	0970	15 000	15 000	100,00	15 000			
	852	85295	0970	2 800	5 800	207,14	5 800			
	853	85395	0970	536	1 000	186,57	1 000			
	900	90001	0970	10 000 000	9 700 000	97,00	9 700 000			
	900	90004	0970	86 377	160 000	185,23	160 000			
	900	90017	0970	525 000	525 000	100,00	525 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		powiat
							gmina	powiat	gmina	powiat	
<i>I</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>	<i>10</i>	<i>11</i>	
	921	92105	0970	-	2 000 000	-	2 000 000				
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				884 000 000	943 000 000	106,67	743 800 000	199 200 000	-	-	
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				74 000 000	78 000 000	105,41	66 300 000	11 700 000	-	-	
	756	75621	0020	62 900 000	66 300 000	105,41	66 300 000				
	756	75622	0020	11 100 000	11 700 000	105,41		11 700 000			
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				810 000 000	865 000 000	106,79	677 500 000	187 500 000	-	-	
	756	75621	0010	636 800 000	677 500 000	106,39	677 500 000				
	756	75622	0010	173 200 000	187 500 000	108,26		187 500 000			
Subwencja ogólna, z tego:				509 350 890	509 884 765	100,10	247 612 449	262 272 316	-	-	
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	490 003 179	488 516 573	99,70	247 612 449	240 904 124			
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	19 347 711	21 368 192	110,44		21 368 192			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				146 091 907	134 847 967	92,30	88 731 345	46 097 422	-	19 200	
1) na zadania własne, z tego:				22 428 653	20 778 405	92,64	14 530 300	6 248 105	-	-	
a) bieżące, z tego:				22 428 653	20 778 405	92,64	14 530 300	6 248 105	-	-	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
- pomoc społeczna				22 428 653	20 778 405	92,64	14 530 300	6 248 105		-	
	852	85202	2130	6 516 753	6 248 105	95,88		6 248 105			
	852	85213	2030	682 000	671 400	98,45	671 400				
	852	85214	2030	1 479 000	955 000	64,57	955 000				
	852	85216	2030	6 787 000	6 505 000	95,84	6 505 000				
	852	85219	2030	5 906 900	5 906 900	100,00	5 906 900				
	852	85295	2030	1 057 000	492 000	46,55	492 000				
2) na zadania zlecone, z tego:				123 366 862	113 670 612	92,14	73 802 095	39 849 317	-	19 200	
a) bieżące, z tego:				123 336 862	113 651 412	92,15	73 802 095	39 849 317	-	-	
- gospodarka mieszkaniowa				801 024	755 697	94,34	-	755 697	-	-	
	700	70005	2110	801 024	755 697	94,34		755 697			
- działalność usługowa				2 064 583	1 966 820	95,26	-	1 966 820	-	-	
	710	71012	2110	370 000	288 000	77,84		288 000			
	710	71013	2110	71 500	71 500	100,00		71 500			
	710	71014	2110	44 807	34 274	76,49		34 274			
	710	71015	2110	1 578 276	1 573 046	99,67		1 573 046			
- administracja publiczna				5 068 574	5 103 560	100,69	3 637 408	1 466 152	-	-	
	750	75011	2010	3 567 731	3 637 408	101,95	3 637 408				
	750	75011	2110	1 371 063	1 269 152	92,57		1 269 152			
	750	75045	2110	129 780	197 000	151,80		197 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				105 644	105 187	99,57	105 187	-	-	-	-
	751	75101	2010	105 644	105 187	99,57	105 187				
- obrona narodowa				2 300	2 300	100,00	2 300	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300	100,00	2 300				
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				33 374 011	33 801 774	101,28	10 000	33 791 774	-	-	-
	754	75411	2110	33 364 011	33 791 774	101,28		33 791 774			
	754	75414	2010	10 000	10 000	100,00	10 000				
- ochrona zdrowia				379 481	330 924	87,20	-	330 924	-	-	-
	851	85156	2110	379 481	330 924	87,20		330 924			
- pomoc społeczna				80 317 045	70 357 200	87,60	70 047 200	310 000	-	-	-
	852	85203	2010	2 068 200	2 098 800	101,48	2 098 800				
	852	85205	2110	340 000	310 000	91,18	310 000				
	852	85212	2010	77 068 345	67 118 000	87,09	67 118 000				
	852	85213	2010	284 500	274 400	96,45	274 400				
	852	85228	2010	556 000	556 000	100,00	556 000				
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 224 200	1 227 950	100,31	-	1 227 950	-	-	-
	853	85321	2110	1 224 200	1 227 950	100,31		1 227 950			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:				majątkowe, z tego:		
							bieżące, z tego:		powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
							7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b) inwestycyjne, z tego:				30 000	19 200	64,00	-	-	-	-	-	-	19 200
- działalność usługowa				30 000	5 000	16,67	-	-	-	-	-	-	5 000
	710	71015	6410	30 000	5 000	16,67							5 000
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				-	14 200	-	-	-	-	-	-	-	14 200
	754	75411	6410	-	14 200	-							14 200
3) na zadania powierzone, z tego:				296 392	398 950	134,60	398 950	-	-	-	-	-	-
a) bieżące, z tego:				296 392	398 950	134,60	398 950	-	-	-	-	-	-
- działalność usługowa				158 392	260 950	164,75	260 950	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	158 392	260 950	164,75	260 950						
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				138 000	138 000	100,00	138 000	-	-	-	-	-	-
	921	92121	2020	138 000	138 000	100,00	138 000						
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				19 135 516	23 046 718	120,44	6 000 000	17 046 718	-	-	-	-	-
	600	60004	2310	5 000 000	6 000 000	120,00	6 000 000						
	851	85156	2320	11 277 000	14 112 000	125,14		14 112 000					14 112 000
	852	85204	2320	1 330 000	1 330 000	100,00		1 330 000					1 330 000

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	853	85311	2320	19 200	19 200	100,00		19 200			
	853	85333	2320	1 509 316	1 585 518	105,05		1 585 518			
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł				2 834 060	2 596 050	91,60	2 596 050	-	-	-	-
	801	80103	2900	17 910	26 680	148,97	26 680				
	801	80104	2900	2 244 120	2 272 740	101,28	2 272 740				
	801	80106	2900	572 030	296 630	51,86	296 630				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				267 838 552	211 547 365	78,98	10 408 067	7 168 168	48 301 459	145 669 671	
1) środki z Funduszu Spójności				126 077 194	71 155 616	56,44	-	-	36 808 670	34 346 946	
	600	60015	6207	126 077 194	34 346 946	27,24				34 346 946	
	900	90001	6207	-	25 497 800	-			25 497 800		
	900	90002	6207	-	11 310 870	-			11 310 870		
2) środki z funduszy strukturalnych				141 254 227	137 509 941	97,35	8 958 180	6 539 868	10 689 168	111 322 725	
	600	60015	6207	36 379 327	35 927 725	98,76				35 927 725	
	600	60053	6207	2 591 008	107 212	4,14			107 212		
	700	70004	6207	-	2 525 122	-			2 525 122		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	700	70005	6207	8 211 790	3 714 666	45,24				3 714 666	
	710	71095	2007	474 259	454 963	95,93	454 963				
	710	71095	2009	83 691	80 287	95,93	80 287				
	750	75095	2007	-	4 003 571	-	4 003 571				
	750	75095	2009	-	87 030	-	87 030				
	754	75411	6207	3 400 000	-	-					
	754	75495	6207	1 489 516	-	-					
	801	80114	2007	17 424	30 081	172,64	30 081				
	801	80114	2009	3 076	5 309	172,59	5 309				
	801	80130	6207	2 154 816	-	-					
	801	80130	6209	609 379	-	-					
	801	80142	2007	1 160 795	1 735 073	149,47		1 735 073			
	801	80142	2009	204 841	306 188	149,48		306 188			
	801	80195	6207	2 028 643	-	-					
	852	85204	2007	531 424	423 815	79,75		423 815			
	852	85204	2009	93 783	74 792	79,75		74 792			
	852	85218	2007	4 000 000	4 000 000	100,00		4 000 000			
	852	85219	2007	59 811	56 350	94,21		56 350			
	852	85219	2009	10 557	9 947	94,22		9 947			
	852	85232	2007	3 689 586	2 681 076	72,67		2 681 076			
	852	85232	2009	615 848	459 894	74,68		459 894			
	853	85395	2007	1 762 787	926 221	52,54		926 221			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:					
							bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	853	85395	2009	311 078	163 451	52,54	163 451					
	921	92106	6207	67 102 320	4 150 000	6,18				4 150 000		
	921	92108	6207	2 562 516	71 245 000	300,00				71 245 000		
	921	92117	6207	1 705 952	2 340 653	137,21			2 340 653			
	925	92504	6207	-	2 001 515	-			2 001 515			
3) pozostałe środki europejskie				507 131	2 881 808	300,00	1 449 887	628 300	803 621	-		
	710	71004	2708	-	36 000	-	36 000					
	710	71095	2708	147 120	205 580	139,74	205 580					
	750	75095	2705	-	1 162 307	-	1 162 307					
	801	80101	2701	93 674	29 120	31,09	29 120					
	801	80110	2701	56 934	16 880	29,65	16 880					
	801	80120	2701	209 403	63 300	30,23		63 300				
	852	85202	2705	-	565 000	-		565 000				
	921	92114	6205	-	803 621	-			803 621			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				4 294 089	2 662 300	62,00	211 500	1 003 200	1 447 600	-		
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 003 200	1 003 200	100,00		1 003 200				
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	168 000	211 500	125,89	211 500					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan dochodów na 2014 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90001	6280	3 122 889	1 447 600	46,35			1 447 600	

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2014 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.669.250.045 zł, z tego dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie 3.215.212.115 zł, co stanowi 87,6% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynosić będą 454.037.930 zł, co stanowi 12,4% dochodów ogółem.

Powyższy poziom dochodów oszacowano na podstawie:

- prognozy dochodów własnych uwzględniającej kalkulację wpływów z podatków i opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi określonymi przez Radę Miejską Wrocławia, a w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę obowiązujących stawek podatkowych,
- przewidywanego wykonania dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2013 rok oraz wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach,
- informacji od Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji od Ministra Finansów o udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2014 roku dla gmin 37,53%, a dla powiatów 10,25%,
- informacji od Wojewody Dolnośląskiego 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 2014 rok,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- informacji o środkach z funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- danych dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł,
- informacji o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, a także środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na dochody bieżące zaplanowane w łącznej wysokości 3.215.212.115 zł składać się będą dochody gminy w wysokości 2.627.851.231 zł oraz dochody powiatu w kwocie 587.360.884 zł.

Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki z funduszy celowych.

Dochody własne

2.526.064.880 zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Miasta, składać się będą:

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

Wpływy z podatków

462.738.500 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Wpływy z podatków, z tego:	462 738 500	462 738 500	-
podatek od nieruchomości	386 460 000	386 460 000	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000 000	47 000 000	-
podatek od spadków i darowizn	11 700 000	11 700 000	-
podatek od środków transportowych	14 341 000	14 341 000	-
podatek z karty podatkowej	1 700 000	1 700 000	-
podatek rolny	1 496 600	1 496 600	-
podatek leśny	40 900	40 900	-

Podatek od nieruchomości**386.460.000 zł****w tym:***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**2.460.000 zł*

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Miasta na 2014 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 386.460.000 zł, co stanowi 83,5% prognozowanych dochodów z podatków.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Płatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 - jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem, gdy obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w danym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawą opodatkowania jest ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli budowle lub ich części zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych dokonano aktualizacji ich wyceny, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny. Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w sytuacji przejęcia jej przez właściciela, za podstawę opodatkowania przyjmuje się jej wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia i niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej,
- dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych**47.000.000 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe przekazywanych do budżetu Miasta, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn**11.700.000 zł**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Płatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku, znosząca obowiązek zapłaty podatku dla tzw. pierwszej grupy podatkowej, tj. dla najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyma, macochy i rodzeństwa (do grupy podmiotów zwolnionych nie zalicza się: synowej, zięcia i teściów), spowodowała systematyczny spadek liczby zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Jednakże, w związku z faktem odnotowywania w dalszym ciągu wpływów z podatku od nabycia majątku na podstawie stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, planuje się nieznaczny wzrost dochodu z tytułu podatku od spadków i darowizn w stosunku do roku 2013.

Podatek od środków transportowych**14.341.000 zł****w tym:***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**341.000 zł*

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2014 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2013 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku. Podobnie jak w ubiegłych latach Wrocław będzie kontynuował politykę utrzymywania stawek tego podatku.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Płatnikami podatku od środków transportowych są:

- osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną polskiemu podmiotowi.

Podatek z karty podatkowej**1.700.000 zł**

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Uwzględniając specyfikę tej formy opodatkowania, planuje się niewielki wzrost dochodu z tytułu karty podatkowej w stosunku do roku 2013.

Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa jest formą opodatkowania nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących.

Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Podatek rolny**1.496.600 zł****w tym:***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**6.600 zł*

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Na 2014 rok podatek rolny został zaplanowany łącznie z planowanymi odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 1.496.600 zł. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
 - są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 - są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
 - są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
- Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi:
- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana w oparciu o powierzchnię, rodzaj i klasę użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego,
 - dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny**40.900 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Na 2014 rok podatek leśny został zaplanowany w kwocie 40.900 zł. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 roku wyniosła 171,05 zł za 1m³.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Na terenie Wrocławia podatek leśny opłaca 58 osób fizycznych oraz 14 osób prawnych.

Płatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,

- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Wpływy z opłat

301.133.150 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Wpływy z opłat, z tego:	301 133 150	279 636 350	21 496 800
opłata skarbową	12 820 000	12 820 000	-
opłaty lokalne, w tym:	1 600 000	1 600 000	-
- opłata targowa	1 600 000	1 600 000	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	14 100 000	14 100 000	-
opłata komunikacyjna	12 744 000	-	12 744 000
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500 000	8 500 000	-
opłaty za koncesje i licencje	150 000	150 000	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	220 833 050	220 833 050	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 386 100	21 633 300	8 752 800

Opłata skarbową

12.820.000 zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 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 z tytułu opłaty skarbowej za lata 2006-2012 oraz pierwsze półrocze 2013 roku nie ujawnia tendencji zwykłej dochodów z tego tytułu i spowodowana jest sytuacją gospodarczą mającą znaczący wpływ na zapotrzebowanie mieszkańców na świadczone przez Urząd usługi.

Od dnia 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej prowadzona w systemie elektronicznym przez Ministra Gospodarki, dostępna na wskazanej stronie internetowej, której zadaniem jest ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz bezpłatne udostępnianie wybranych informacji na ich temat bez ograniczenia czasowego i ilościowego.

Ponadto nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jako nową formę dochodzenia roszczeń pieniężnych w drobnych sprawach wprowadziła elektroniczne postępowanie upominawcze, w którym powód nie ma obowiązku przedkładania wraz z powództwem dokumentu pełnomocnictwa do akt sprawy, zatem nie powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od przedmiotowego dokumentu.

Opłaty lokalne – opłata targowa

1.600.000 zł

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Wysokość tej opłaty na 2014 rok oszacowano z uwzględnieniem likwidacji placu targowego przy ul. Zielińskiego i przekształcenia go w pasaż handlowy, w którym sprzedaż nie podlega opłacie targowej. Znaczący wpływ na wysokość dochodów z tej opłaty będą miały również warunki atmosferyczne, lokalna sytuacja ekonomiczna oraz zwyczaje zakupowe lokalnej społeczności.

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

14.100.000 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na 2014 rok wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zaplanowano na poziomie nieco wyższym od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2013 roku.

Zezwolenia na obrót hurtowy wydawane są na okres do roku lub do 2 lat, w zależności od rodzaju napojów alkoholowych:

- do roku dla napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%,
- do 2 lat dla napojów o zawartości alkoholu do 18%.

Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii.

Opłata komunikacyjna

12.744.000 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oszacowano na poziomie liczby klientów dokonujących rejestracji pojazdów.

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**8.500.000 zł**

Dochody budżetowe realizowane w tej pozycji obejmują: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew (6.500.000 zł) oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków, zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów (2.000.000 zł).

Środki osiągnięte z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

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

Opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew wnoszą podmioty realizujące zadania inwestycyjne na terenie Miasta, po otrzymaniu przez nie decyzji zezwalających na wycinkę drzew. Znaczący wpływ na wysokość dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ma ilość zezwoleń wydawanych na usuwanie drzew i krzewów, uzależniona od charakteru składanych wniosków inwestycyjnych.

Opłaty za koncesje i licencje**150.000 zł**

Na powyższą kwotę składać się będą wpływy z opłat związanych z transportem drogowym (opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego). Są to opłaty pobierane m.in. z tytułu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową, krajowego transportu rzeczy, krajowego drogowego transportu osób.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**220.833.050 zł**

Dochody osiągnięte z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z chwałą nr XXXVI/814/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Wrocław, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływał w dniu 15 sierpnia 2013 r.

Uchwałą nr XXXVIII/866/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty – określono wysokość stawek opłat pobieranych od mieszkańców Wrocławia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada więcej niż 27m² powierzchni lokalu mieszkalnego, opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawki opłat wynoszą:

- za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:
 - 0,85 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 - 1,27 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:
 - 19,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 - 28,50 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się do 4 lokali mieszkalnych, stawka, wynosi:

- za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:
 - 0,95 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 - 1,42 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
- za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:
 - 22,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 - 33,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W powyższej uchwale zastały również określone stawki opłat za opróżnianie pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 30.386.100 zł

W powyższej pozycji zaplanowano wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z różnych opłat.

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych zaplanowano w łącznej wysokości 19.500 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 28.995.000 zł. Na kwotę te składają się w szczególności:

- 18.510.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłaty pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, reklam),
- 10.135.000 zł – opłaty za parkowanie pojazdów (opłaty pobierane za zajęcie miejsc postojowych w pasie drogowym oraz za nieopłacony postój w pasie drogowym),
- 200.000 zł – opłata pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału,
- 150.000 zł – jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wpływy, tj. wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 1.371.600 zł, z tego:

- 650.000 zł – wpływy dotyczące zwrotów kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy Wrocław,
- 400.000 zł – wpływy z egzekucji podatkowej oraz z tytułu kosztów upomnień (koszty egzekucyjne, które powstają w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy organ Gminy Wrocław, w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych),
- 157.000 zł – wpływy z opłat związanych z transportem drogowym (opłaty pobierane są m.in. z tytułu wydawania: kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy własne),
- 120.000 zł – wpływy z opłat dotyczących zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, m.in. koszty upomnień,
- 20.000 zł – wpływy dotyczące zwrotów kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 13.000 zł – wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- 11.600 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych pozyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z działalnością rodzin zastępczych oraz przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystanek Dobrej Nadziei” mieszcząca się przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu.

Dochody z majątku

246.473.830 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dochody z majątku, z tego:	246 473 830	245 510 030	963 800
wieczyste użytkowanie	52 000 000	52 000 000	-
najem i dzierżawa	23 000 000	22 048 200	951 800
dywidendy	14 000 000	14 000 000	-
wpływy z czynszów, z tego:	157 473 830	157 461 830	12 000
a) za lokale mieszkalne	121 500 000	121 500 000	-
b) za lokale użytkowe	33 770 000	33 770 000	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 600 000	1 600 000	-
d) za mieszkania nauczycieli	300 000	300 000	-
e) pozostałe wpływy z czynszów	303 830	291 830	12 000

Wieczyste użytkowanie**52.000.000 zł**

Przewiduje się, że w 2014 roku wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą łącznie 52.000.000 zł. Będą to wpływy w wysokości:

- 600.000 zł – z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Realizacja zaplanowanych wpływów w tej pozycji uzależniona jest od zainteresowania nabywców nieruchomości lokalowymi,
- 51.400.000 zł - z tytułu wieczystego użytkowania z opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Na wysokość dochodów z tego tytułu ma wpływ m.in. ilość dokonanych aktualizacji z tytułu użytkowania wieczystego. Aktualnie w Wydziale Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia przygotowywanych jest kilkadziesiąt nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z powyższym zwiększono planowane wpływy w tej pozycji w stosunku do kwoty planowanej na 2013 rok.

Najem i dzierżawa**23.000.000 zł**

Dochody 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 zaplanowano w łącznej wysokości 23.000.000 zł. Będą to wpływy z dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów – 12.500.000 zł,
- pasa drogowego, tj. przystanków komunikacji zbiorowej, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy – 3.480.000 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz pomieszczeń na terenie Młodzieżowego centrum sportu – 2.100.000 zł,
- czasowo przejętych nieruchomości do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 1.100.000 zł,
- pomieszczeń biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń, znajdujących się na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej – 1.400.000 zł,
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 1.000.000 zł,
- gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej – 700.000 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 300.000 zł,
- pomieszczeń znajdujących się na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, pomieszczeń sanitarnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 174.200 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 71.000 zł,
- miejsc na stoiska handlowe – 70.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 70.000 zł,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 30.000 zł,
- obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta – 4.800 zł.

Dywidendy**14.000.000 zł**

Przewiduje się, że w 2014 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 14.000.000 zł.

Wpływy z czynszów**157.473.830 zł****Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 121.500.000 zł**

Prognozę dochodów na 2014 rok z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław oparto na podstawie przewidywanego naliczenia czynszów na rok 2013 wg obowiązujących od dnia 1 października 2012 r. stawek bazowych czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz socjalnych – zgodnie z zarządzeniem nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław:

- stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław ustalono w wysokości:
 - 6,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
 - 1,72 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego.

Ponadto do prognozy przyjęto przewidywany spadek naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związany ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław, wynikający z wykupu lokali mieszkalnych przez najemców oraz współczynnik ściągłości czynszów od najemców.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 33.770.000 zł

Przy planowaniu dochodów z lokali użytkowych na 2014 rok przyjęto następujące założenia: przewidywane naliczenie czynszów przy uwzględnieniu średniej miesięcznej z I połowy 2013 roku oraz współczynnik ściągłości czynszów od najemców. Do dochodów z tego tytułu zaliczono ponadto opłaty związane z miejscem zbiórki odpadów oraz dzierżawy terenów zewnętrznych.

Na podstawie powyższych założeń do projektu planu dochodów przyjęto wpływy w kwocie 33.770.000 zł, uwzględniając jednocześnie:

- utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych,
- utrzymującą się liczbę pustostanów spowodowaną mniejszym zainteresowaniem lokalami użytkowymi położonymi na poboczach centrów handlowych i w strefach peryferyjnych.

Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.600.000 zł

W budynkach administrowanych przez Wydział Obsługi Urzędu znajdują się lokale użytkowe oraz wyodrębnione miejsca w holach i korytarzach pod wynajem, jak również powierzchnie pod reklamy.

W lokalach użytkowych prowadzona jest głównie działalność gastronomiczna, a jeden lokal przeznaczony jest na Centrum Informacji Turystycznej. Na powierzchniach pod wynajem najemcy prowadzą kioski oraz świadczą usługi kserograficzne, ubezpieczeniowe, finansowe (bankomat).

W związku z powyższym najemcy zobowiązani są w trybie comiesięcznym do uiszczania opłat za:

- czynsz (zgodnie z umową), którego wysokość waloryzowana jest raz do roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług,
- dostawę mediów do budynków proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, chyba że umowa stanowi, iż najemca sam zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy z dostawcami mediów.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 300.000 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano uwzględniając fakt rozwiązania części umów i likwidacji niektórych mieszkań nauczycielskich, m.in. w związku z przekwaterowaniem wynajmujących do mieszkań komunalnych.

Pozostałe wpływy z czynszów – 303.830 zł

Na plan dochodów w tej pozycji składać się będą wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń:

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo Adaptacyjnym „Pensjonat dla osób starszych” przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu) – zaplanowane w wysokości 250.000 zł,
- w siedzibach Rad Osiedli – zaplanowane w wysokości 41.830 zł,
- w Miejskim Centrum Usług Socjalnych (opłaty czynszowe za mieszkania służbowe, hotelowe oraz pokoje gościnne) – zaplanowane w wysokości 12.000 zł.

Dochody z usług

296.974.400 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dochody z usług, z tego:	296 974 400	288 397 170	8 577 230
wpływy z komunikacji zbiorowej	168 000 000	168 000 000	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	774 000	774 000	-
wpływy z opłat za media	68 433 000	68 433 000	-
wpływy z opłat za przedszkole	21 905 100	21 905 100	-
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	2 228 520	2 228 520	-
wpływy z opłat za żywienie	9 199 610	8 603 900	595 710
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	331 780	-	331 780
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	644 220	644 220	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 049 600	2 049 600	-
wpływy z opłat za żłobek	7 478 230	7 478 230	-

wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	354 600	354 600	-
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	2 860 000	2 860 000	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 454 240	-	7 454 240
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	30 000	-	30 000
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	480 000	480 000	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	770 000	770 000	-
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	1 520 000	1 520 000	-
pozostałe wpływy z usług	2 461 500	2 296 000	165 500

Wpływy z komunikacji zbiorowej**168.000.000 zł**

Wpływy z komunikacji zbiorowej zaplanowano na poziomie 168.000.000 zł. Planowaną w powyższej wysokości kwotę dochodów na 2014 rok określono na podstawie obowiązujących we Wrocławiu cen biletów oraz szacunkowej liczby pasażerów korzystających z usług miejskiej komunikacji zbiorowej.

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy**774.000 zł**

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy określono na poziomie 774.000 zł. Powyższe dochody realizowane są z tytułu opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

Wpływy z opłat za media**68.433.000 zł**

Do wyliczenia kwoty dochodów z tytułu mediów przyjęto szacowane zmiany wielkości zaliczek wpłacanych przez najemców z tego tytułu oraz sukcesywnie zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność. Opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków wnoszą głównie najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własny zasób mieszkaniowy Gminy oraz najemcy mieszkań nauczycielskich.

Wpływy z opłat za przedszkole**21.905.100 zł**

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole, wykraczających poza podstawę programową oraz zróżnicowaną wysokość opłat za świadczenia, tj. za koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków i koszt dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole.

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław opłacie podlegają realizowane poza bezpłatnym czasem świadczenia, które obejmują:

- realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, rozwijania zdolności twórczych oraz wspierania indywidualnych zainteresowań,
- realizowanie zajęć w ramach programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych,
- organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
- zapewnianie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu podczas realizacji zajęć: terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów oraz dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.

Powyższe określa uchwała nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 1839).

Równocześnie zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:

- publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.

Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne

2.228.520 zł

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przygotowanie przedszkolne oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie. Godziny realizacji powyższych zadań określa statut przedszkola/szkoły.

Opłaty za przygotowanie przedszkolne są wnoszone przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko ze świadczeń podlegających opłacie, realizowanych poza bezpłatnym czasem.

Powyższe określa uchwała nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 1839).

Równocześnie zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:

- publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć,
- publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.

Wysokość opłaty tej nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Wpływy z opłat za żywienie

9.199.610 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w szkołach i placówkach oświatowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 67a):

- w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę,
- korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne,
- warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (wrocławskie placówki indywidualnie kształtują ceny za posiłek, a średnia cena posiłku wynosi od 4,00 zł do 6,50 zł),
- do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa powyżej, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania tych zwolnień dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę. We Wrocławiu powyższe uregulowano zarządzeniem nr 4131/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto, w których utworzono stołówki, do zwalniania rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych

331.780 zł

Prognozowane na 2014 rok dochody w tej pozycji pochodzą z wpływów z opłat uiszczanych przez rodziców lub opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ich wysokość uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych placówkach oraz od sytuacji materialnej w rodzinie wychowanków oraz ściągalności płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

644.220 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat pozyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych z tytułu opłat:

- czynszowych od podopiecznych zamieszkujących w ośrodkach wsparcia,
- za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej,
- za wyżywienie od osób korzystających z usług ośrodków wsparcia,
- pobieranych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu za wyżywienie od osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.049.600 zł

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Aktualnie obowiązujące we Wrocławiu od dnia 13 października 2013 roku szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2013 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.

Zgodnie z powyższą uchwałą – 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 w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.

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 gospodarujące od 3% do 100%, w przypadku osoby w rodzinie od 2% do 100%).

Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli do powyższej uchwały 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 do powyższej uchwały 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 odpłatności 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.

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.

Wpływy z opłat za żłobek

7.478.230 zł

We wrocławskich żłobkach obowiązują opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku – zgodnie z uchwałą nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław. W powyższej uchwale określono:

- maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,45 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem (w przypadku korzystania ze żłobka dwojga dzieci z jednej rodziny opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 0,70 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem, natomiast nie pobiera się opłaty za pobyt trzeciego i każdego następnego dziecka z rodziny),
- opłatę dodatkową w wysokości 20 zł za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna

354.600 zł

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna zaplanowane w wysokości 225.000 zł pochodzić będą z wpłat dokonywanych przez rodziców dzieci, nad którymi opiekę sprawować będzie opiekun dzienny w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”. Wpłaty dokonywane przez rodziców dzieci, nad którymi opiekę sprawować będzie opiekun dzienny stanowiąc będą wkład własny Miasta do projektu. Celem projektu jest stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego z zawodowym 60 rodzicom dzieci w wieku do lat 3, poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Projekt jest realizowany w okresie od maja 2013 roku do lipca 2014 roku.

Ponadto w tej pozycji zaplanowano wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna zaplanowane w wysokości 129.600 zł, które pochodzić będą z wpłat dokonywanych przez rodziców dzieci, nad którymi opiekę sprawować będzie opiekun dzienny w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Dzienny Opiekun - domowy system opieki”. Wpłaty dokonywane przez rodziców dzieci, nad którymi opiekę sprawować będzie opiekun dzienny stanowiąc będą wkład prywatny do projektu.

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego

2.860.000 zł

Dochody pobierane przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok. Jednostka pozyskuje dochody, na które składają się:

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, uzgodnieniem użytkowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wpływy z usług, głównie z tytułu opłat za wykonywanie reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz innych sporadycznych opracowań nietypowych,
- wpływy ze sprzedaży map, instrukcji technicznych, atlasów oraz innych opracowań wydawniczych.

Dochody z Domów Pomocy Społecznej

7.454.240 zł

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskiwanych przez pensjonariuszy – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mieszkaniec domu wnosi opłatę w wysokości do 70% swojego dochodu, tj. renty lub emerytury.

Przewidywane na 2014 rok wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej są pozyskiwane za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej.

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych

30.000 zł

Na powyższą kwotę składać się będą dochody pobierane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych. Głównie będą to dochody ze sprzedaży posiłków oraz dochody ze sprzedaży usług transportowych i pralniczych.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej

480.000 zł

Głównym źródłem dochodów w tej pozycji są wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego pozyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu

770.000 zł

Na powyższą kwotę składać się będą dochody pobierane przez Młodzieżowe Centrum Sportu. Głównie będą to dochody ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych

1.520.000 zł

Wrocławskie Tor Wyścigów Konnych - Partynice planuje uzyskać dochody z następujących tytułów:

- utrzymania koni wyścigowych i sportowych,
- organizacji półkolonii oraz jazd rekreacyjnych.

Pozostałe wpływy z usług**2.461.500 zł**

- Na pozostałe wpływy z usług składać się będą dochody:
- z tytułu usług parkingowych oraz wpłat za media od najemców budynków i pomieszczeń będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 1.250.000 zł,
 - opłat za odpady ulegające biodegradacji – 642.000 zł,
 - z tytułu wpłat od najemców pomieszczeń Urzędu Miejskiego Wrocławia za media, za rozmowy telefoniczne, konserwację wind oraz wywóz nieczystości – 260.000 zł,
 - z wpłat za media od najemców pomieszczeń będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – 90.000 zł,
 - z wpłat wnoszonych przez Dyrektorów Rodzinnych Domów Dziecka za członków ich rodzin (biologicznych) związanych z bieżącym utrzymaniem placówek – 45.000 zł,
 - z wpłat mieszkańców za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych – 55.500 zł,
 - z wpłat wnoszonych do Placówki Opiekuńczo Wychowawczej przy ul. Borowskiej – 65.000 zł,
 - z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej w lokalach gminnych użyczonych tym podmiotom, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.000 zł,
 - z wpłat od pensjonariuszy za korzystanie z usług schroniska przy ul. Kutrzeby 4/1 prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Bezdomnych „Nadzieja” dla rodzin oraz kobiet z dziećmi (pensjonariusze ponoszą opłaty w zależności od uzyskiwanych dochodów) – 9.000 zł.

Pozostałe dochody**275.745.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Pozostałe dochody, z tego:	275 745 000	252 209 770	23 535 230
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23 968 800	520 470	23 448 330
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów)	3 300 000	3 300 000	-
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	2 000 000	2 000 000	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	1 800 000	1 800 000	-
odsetki	6 680 000	6 638 000	42 000
różne wpływy	237 996 200	237 951 300	44 900

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

23.968.800 zł

Planowane na 2014 rok dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 23.968.800 zł, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 roku, informującej 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 2014 rok.

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

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy i najmu, trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23.425.000 zł,
- wpływy stanowiące 25% wpływów z tytułu wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – 23.330 zł,
- dochody stanowiące 20% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym – 510.000 zł,
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach wykonanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 10.470 zł, z tytułu m.in. udzielania informacji o danych osobowych (6.320 zł), opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy (2.670 zł) oraz za usługi opiekuńcze (1.480 zł).

Dochody uzyskane z grzywn i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów)

3.300.000 zł

Na powyższą wielkość składają się dochody uzyskane z grzywn i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia grzywny w postępowaniu mandatowym za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikających z ustaw oraz aktów prawa miejscowego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej (oznakowania, i oświetlenia posesji i ulic, w tym znaków drogowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń), prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych, a także prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach.

Dochody uzyskane z grzywn nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów

2.000.000 zł

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych dochody z tego tytułu winny być w całości kierowane na: zadania inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe związane z siecią drogową; utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz obiektów inżynierskich, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

W związku z powyższym dochody w wysokości 2.000.000 zł z tytułu uzyskanych grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego zostaną przeznaczone w 2014 roku na zadania w zakresie inżynierii ruchu, tj. oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej i ulicznej w Mieście, utrzymanie elementów zabezpieczenia ruchu.

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych 1.800.000 zł

Dochody w tej pozycji stanowić będą przewidywane wpływy do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Odsetki 6.680.000 zł

Poziom dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku. 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 – w łącznej wysokości 4.860.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – w wysokości 1.200.000 zł,
- odsetki zaplanowane, m.in. od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów, kiosków i pawilonów – w wysokości 400.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych w związku z zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz odsetki od nieterminowych opłat za bilety komunikacji zbiorowej rozprowadzane przez dystrybutorów – w łącznej wysokości 73.000 zł,
- pozostałe odsetki, m.in. od nieterminowych opłat pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców korzystających z różnych form usług z zakresu pomocy społecznej oraz odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych – w łącznej wysokości 147.000 zł.

Różne wpływy 237.996.200 zł

Na prognozowane w tej pozycji dochody składać się będą wpływy z różnych tytułów, a w szczególności:

- zwroty dopłat od spółek – 150.000.000 zł,
- zwroty podatku VAT – 57.000.000 zł,
- kary za przejazd bez ważnego biletu – 5.100.000 zł,
- dochody za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 2.274.000 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych od przewoźników – 800.000 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę – 22.822.200 zł, w tym: m.in.
 - wpływy z różnych dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, m.in.: opłaty sądowe i notarialne, zwroty opłat pocztowych, kaucji i wadiów – 525.000 zł,
 - wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli – 500.000 zł,

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej, mediów, sprzątania i innych poniesionych przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego w zajmowanych pomieszczeniach budynku przy ul. Kosmonautów 274, które zostały przejęte w trwały zarząd przez Straż Miejską Wrocławia – 470.000 zł,
- dochody ze sprzedaży martwych drzew – 160.000 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

943.000.000 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	943 000 000	743 800 000	199 200 000
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	78 000 000	66 300 000	11 700 000
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	865 000 000	677 500 000	187 500 000

Prognozowana na 2014 rok łączna kwota udziałów Wrocławia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 943.000.000 zł, co stanowić będzie 25,70% dochodów ogółem Miasta.

Plan dochodów Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalany jest z uwzględnieniem wysokości tych dochodów szacowanych przez Ministerstwo Finansów oraz rzeczywistych wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

O wielkości wpływów do budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT decyduje ogólna sytuacja gospodarcza w kraju oraz stopień efektywności pozyskiwania wpływów z tych podatków przez budżet Państwa.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

78.000.000 zł

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%,
- powiatu wynosi 1,40%.

Na 2014 rok – udział gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2013 rok, tj. w wysokości 78.000.000 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

865.000.000 zł

Planowany dochód z tytułu udziału Miasta w PIT oszacowano na podstawie przewidywanych rzeczywistych wpływów do budżetu Miasta za 2013 rok, odpowiednio:

- udział gminy – 677.500.000 zł,
- udział powiatu – 187.500.000 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie niższym o ok. 10.000.000 zł od kwot prognozowanych przez Ministra Finansów w pismach znak: ST3/4820/10/2013 oraz ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r. informujących o planowanych na 2014 rok kwotach dochodów z tytułu udziałów w podatkach.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Miastu w 2014 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

Subwencja ogólna

509.884.765 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Subwencja ogólna, z tego:	509 884 765	247 612 449	262 272 316
część oświatowa subwencji ogólnej	488 516 573	247 612 449	240 904 124
część równoważąca subwencji ogólnej	21 368 192	-	21 368 192

Planowane dla Wrocławia kwoty subwencji ogólnej na 2014 rok zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 oraz ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r. informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, wyniosą odpowiednio dla: gminy 247.612.449 zł oraz powiatu 262.272.316 zł.

Łącznie prognozowana subwencja ogólna na 2014 rok dla Wrocławia wyniesie 509.884.765 zł, co stanowić będzie 13,9% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa jedynie o 533.875 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2013 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej

488.516.573 zł

Prognozowana na 2014 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 488.516.573 zł, z tego dla:

- gminy 247.612.449 zł,
- powiatu 240.904.124 zł.

W stosunku do kwoty tej części subwencji przyznanej Miastu w 2013 roku będzie ona niższa o 1.486.606 zł.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów – w powyższych wielkościach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015),
- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1% - w związku z prognozowanym od 1 września do 30 grudnia 2014 r. wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny,
- wprowadzenie zmian w zakresie subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,3 do 1,1 wartości wagi P_{11} oraz podwyższenie wartości wagi P_{12} z 0,2 do 0,4,
- wyodrębnienie w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej nowej wagi obejmującej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego,
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi P_{30} dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego D_i w części dotyczącej wskaźnika $W_{a,i}$ dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, w związku z czym ostateczna wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na 2014 rok może również ulec zmianie.

Część równoważąca subwencji ogólnej**21.368.192 zł**

W łącznej kwocie subwencji ogólnej dla powiatu ujęto prognozowaną na 2014 rok kwotę części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia w wysokości 21.368.192 zł. Zgodnie z kalkulacją załączoną do pisma Ministerstwa Finansów znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r., ta część subwencji ogólnej jest ustalana, m.in. dla:

- miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu (skalkulowana dla Wrocławia na 2014 rok w wysokości 18.241.519 zł),
- powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (skalkulowana dla Wrocławia na 2014 rok w wysokości 3.126.673 zł).

W stosunku do kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2013 roku będzie ona wyższa o 2.020.481 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa**134.828.767 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	134 828 767	88 731 345	46 097 442
na zadania własne	20 778 405	14 530 300	6 248 105
na zadania zlecone	113 651 412	73 802 095	39 849 317
na zadania powierzone	398 950	398 950	-

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 r., informującego 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 2014 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3101-16/13 z dnia 11 października 2013 r., 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.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wynosić będzie 105.187 zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 88.626.158 zł,
- dla powiatu 46.097.422 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 20.778.405 zł

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja	
852	85202	– na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku	6.248.105 zł
	85213	– na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych	671.400 zł
	85214	– na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych	955.000 zł
	85216	– na finansowanie zasiłków stałych	6.505.000 zł
	85219	– na dofinansowanie działalności Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej	5.906.900 zł
	85295	– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	492.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 113.651.412 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja	
700	70005	– na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (m.in. pokrycie kosztów zarządzania, eksploatacji oraz wyceny nieruchomości)	755.697 zł
710	71012	– na pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	288.000 zł
	71013	– na prace geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, głównie obsługę bieżącej aktualizacji baz danych	71.500 zł
	71014	– na opracowania geodezyjne i kartograficzne	34.274 zł
	71015	– na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1.573.046 zł
750	75011	– na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji podmiotów gospodarczych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych oraz innych zadań realizowanych przez wrocławski Urząd Stanu Cywilnego	3.637.408 zł
	75011	– na zadania związane z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa	1.269.152 zł
	75045	– na kwalifikację wojskową	197.000 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	105.187 zł

752	75212	– na realizację zadań z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć instruktażowych oraz szkoleń dla różnych służb formacji obronnych w celu utrzymania ich w gotowości do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa	2.300 zł
754	75411	– na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wrocławiu	33.791.774 zł
	75414	– na realizację zadań z zakresu organizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej dla służb formacji obronnych z terenu Miasta	10.000 zł
851	85156	– na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w jednostkach edukacyjnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu	330.924 zł
852	85203	– na dofinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	2.098.800 zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310.000 zł
	85212	– Na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67.118.000 zł
	85213	– na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych	274.400 zł
	85228	– na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych	556.000 zł
853	85321	– na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom, które ukończyły, bądź nie ukończyły 16 roku życia oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy	1.227.950 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone

398.950 zł

Dotacje celowe na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, z tego w działach:

- 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) na utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych – 260.950 zł,
- 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92121 (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków) na zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków – 138.000 zł.

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

23.046.718 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 046 718	6 000 000	17 046 718

Dochody gminy z tego tytułu zaplanowano na poziomie 6.000.000 zł i będą to dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane Miastu przez gminy ościenne (Kobierzyce, Miękinia, Święta Katarzyna, Wisznia Mała, Czernica oraz Długołęka) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej, pozyskiwane na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami o partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami podmiejskiej komunikacji zbiorowej. Wysokość dochodów ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy kosztem funkcjonowania linii, a wpływami ze sprzedaży biletów.

Dochody powiatu w tej pozycji zaplanowano na poziomie 17.046.718 zł i będą to dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane Miastu przez powiat wrocławski oraz inne powiaty. Będą to środki w wysokości:

- 14.112.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- 1.585.518 zł – na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Wrocław a Powiatem Wrocławskim z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego,
- 1.330.000 zł z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 19.200 zł z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej.

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł

2.596.050 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł	2 596 050	2 596 050	-

Przewiduje się, że z tytułu pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym oraz oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych na dzieci niebędące mieszkańcami Wrocławia – Miasto pozyska środki finansowe w wysokości 2.596.050 zł.

Dochodami Miasta w tej pozycji będą zwroty środków przekazywane przez gminy: Czernica, Długołęka, Domaniów, Dobroszyce, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kostomłoty, Legnica, Lubsza, Mietków, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Prusice, Siechnice, Sobótka, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żórawina – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do wrocławskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

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

17.576.235 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	17 576 235	10 408 067	7 168 168
środki z funduszy strukturalnych	15 498 048	8 958 180	6 539 868
pozostałe środki europejskie	2 078 187	1 449 887	628 300



Na dochody w tej pozycji w wysokości 17.576.235 zł składać się będą środki z funduszy strukturalnych przekazane w formie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych oraz wpływy ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł.

Dotacje i środki z funduszy

1.214.700 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	1 214 700	211 500	1 003 200
1) środki z Funduszu Pracy	1 003 200	-	1 003 200
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 500	211 500	-

Na planowane dochody Miasta w powyższej wysokości składać się będą:

- środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.003.200 zł, które w 2014 roku zostaną przekazane samorządowi powiatowemu na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu,

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 211.500 zł. Są to środki stanowiące rekompensatę dla gmin 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.

Planowane dochody majątkowe wynoszą łącznie 454.037.930 zł i stanowiąć będą 12,37% dochodów ogółem Miasta. W powyższej kwocie mieszczą się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy – zaplanowane w wysokości 258.350.000 zł,
- wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji – zaplanowane w wysokości 250.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa - zaplanowane w wysokości 19.200 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – zaplanowane w wysokości 193.971.130 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – zaplanowana w wysokości 1.447.600 zł.

Dochody własne

258.600.000 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dochody własne	258 600 000	258 600 000	-
Dochody z majątku, z tego:	258 350 000	258 350 000	-
sprzedaż składników majątkowych gminy	258 350 000	258 350 000	-
Pozostałe dochody, z tego:	250 000	250 000	-
różne wpływy	250 000	250 000	-

Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych gminy

258.350.000 zł

Dochody ze zbycia praw majątkowych wyniosą łącznie 10.000.000 zł i planuje się je uzyskać ze sprzedaży udziałów w spółkach stanowiących własność Miasta.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosą łącznie 239.500.000 zł. Na powyższą kwotę składać się będą:

Wpływy ze sprzedaży urządzeń kanalizacji deszczowej, zaplanowane w wysokości 10.000.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym, zaplanowane w wysokości 147.000.000 zł.

Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2014 roku oszacowana została w oparciu o stan zaawansowania przygotowań nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz usługi i aktywność gospodarczą. Procedurą przygotowania do obrotu cywilnoprawnego objętych jest około 210 nieruchomości. 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 kolejne obszary gruntów miejskich do sprzedaży. W 2014 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 100 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2014 roku wynosi około 34,2ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 4,6ha,
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – 11ha,
- usługi i aktywność gospodarczą – 18,6ha.

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

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, zaplanowane w wysokości 1.500.000 zł. Na wpływy w tej pozycji składać się będzie dodanie gruntów przyległych, niestanowiących samodzielnych działek budowlanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanych. Wpływy z tej pozycji obejmują również dosprzedaże do terenów wspólnot mieszkaniowych. Planowana ilość nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2014 roku wynosi 10.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, zaplanowane w wysokości 47.000.000 zł. Planowaną ilość lokali do sprzedaży oszacowano na 1.500, z czego:

- z bonifikatą 98% - 400 lokali,
- z bonifikatą 90% - 1.050 lokali,
- w trybie przetargowym – 50 lokali.

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

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych, zaplanowane w wysokości 22.000.000 zł. Założono sprzedaż 60 lokali użytkowych, z czego:

- 15 lokali użytkowych na rzecz najemców,
- 45 lokali użytkowych w drodze przetargu.

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

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym, zaplanowane w wysokości 12.000.000 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą 8.500.000 zł, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz pozostałych uprawnionych podmiotów – 6.500.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych – 2.000.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przewiduje się pozyskać w wysokości 350.000 zł.

Będą to głównie wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu i materiałów z odzysku oraz złomu kamiennego i stalowego przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Pozostałe dochody - Różne wpływy **250.000 zł**

Dochody w tej pozycji stanowić będą wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa **19.200 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	19 200	-	19 200
na zadania zlecone	19 200	-	19 200

Powyższą kwotę dotacji przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 roku, informującej 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 2014 rok.

Zgodnie z powyższym pismem środki ujęto w dziale:

- 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany), z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu na zakup urządzenia do adresowania kopert – 5.000 zł,
- 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup wyposażenia uzupełniającego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego – 14.200 zł.

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

193.971.130 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	193 971 130	48 301 459	145 669 671
1) środki z Funduszu Spójności	71 155 616	36 808 670	34 346 946
2) środki z funduszy strukturalnych	122 011 893	10 689 168	111 322 725
3) pozostałe środki europejskie	803 621	803 621	-



Łącznie na dochody majątkowe w tej pozycji składać się będą środki z Funduszu Spójności, środki z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki bezzwrotne z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dotacje i środki z funduszy

1.447.600 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	1 447 600	1 447 600	-
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 447 600	1 447 600	-

Kwota 1.447.600 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Modernizacja rowu S-31 na odcinku od ujścia do rzeki Ślęzy do przepustu w ul. Generała Grota Roweckiego we Wrocławiu – etap IA i IB”.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		WYDATKI OGÓŁEM	3 496 498 086	3 859 820 045	110,39	2 789 277 309	74 201 045	942 361 174	53 980 517	
	01030	Rolnictwo i łowiectwo	235 527	158 000	67,08	158 000	-	-	-	
		Izby rolnicze	33 500	33 000	98,51	33 000	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 500	33 000	98,51	33 000	-	-	-	
		z tego:								
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 500	33 000	98,51	33 000	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500	33 000	98,51	33 000	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	202 027	125 000	61,87	125 000	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 027	125 000	61,87	125 000	-	-	-	
		z tego:								
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 027	125 000	61,87	125 000	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 027	125 000	61,87	125 000	-	-	-	
020		Leśnictwo	202 037	401 500	198,73	-	-	401 500	-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	202 037	401 500	198,73	-	-	401 500	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 037	401 500	198,73	-	-	401 500	-	
		z tego:								
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 037	401 500	198,73	-	-	401 500	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 037	401 500	198,73	-	-	401 500	-	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	611 822 864	661 296 912	108,09	445 489 423	-	215 807 489	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	329 866 500	349 608 124	105,98	349 608 124	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	329 866 500	349 608 124	105,98	349 608 124	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329 866 500	349 608 124	105,98	349 608 124	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000	100,00	32 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 862 500	344 976 124	106,19	344 976 124	-	-	-	-
	- remonty	4 972 000	4 600 000	92,52	4 600 000	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	202 259 859	215 807 489	106,70	-	-	215 807 489	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	27 494 856	25 523 086	92,83	-	-	25 523 086	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 494 856	25 523 086	92,83	-	-	25 523 086	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 372 856	22 398 086	95,83	-	-	22 398 086	-	-
	- remonty	4 122 000	3 125 000	75,81	-	-	3 125 000	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	174 765 003	190 284 403	108,88	-	-	190 284 403	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	74 072 898	91 516 188	123,55	91 516 188	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 375 235	30 321 659	119,49	30 321 659	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 375 235	30 321 659	119,49	30 321 659	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 825 235	22 246 659	118,17	22 246 659			
		- remonty	6 550 000	8 075 000	123,28	8 075 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 697 663	61 194 529	125,66	61 194 529		-	-
60017		Drogi wewnętrzne	380 000	380 000	100,00	380 000		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	380 000	380 000	100,00	380 000		-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000	380 000	100,00	380 000		-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	280 000	100,00	280 000			
		- remonty	100 000	100 000	100,00	100 000			
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 433 038	3 436 111	141,23	3 436 111		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 433 038	3 436 111	141,23	3 436 111		-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 433 038	3 436 111	141,23	3 436 111		-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 433 038	3 436 111	141,23	3 436 111			
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 714 769	500 000	18,42	500 000		-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 714 769	500 000	18,42	500 000		-	-
60095		Pozostała działalność	95 800	49 000	51,15	49 000		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	95 800	49 000	51,15	49 000		-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 800	49 000	51,15	49 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 800	49 000	51,15	49 000	-	-	-
630		Turystyka	500 000	500 000	100,00	500 000	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000	500 000	100,00	500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000	100,00	500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 000	80 000	97,56	80 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	80 000	97,56	80 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	418 000	420 000	100,48	420 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	418 000	420 000	100,48	420 000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 336 109	269 496 465	95,12	268 740 768	-	-	755 697
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 795 354	27 211 626	105,49	27 211 626	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 795 354	27 211 626	105,49	27 211 626	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 775 354	27 191 626	105,49	27 191 626	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 278 157	23 636 430	106,10	23 636 430	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:					
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 497 197	3 555 196	101,66	3 555 196					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,00	20 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 219 530	239 539 939	94,97	238 784 242	-	-	-	755 697	
	WYDATKI BIEŻĄCE	177 380 856	189 352 712	106,75	188 597 015	-	-	-	755 697	
	z tego:									
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 380 856	189 352 712	106,75	188 597 015	-	-	-	755 697	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 670 856	165 352 712	106,91	164 597 015				755 697	
	- remonty	22 710 000	24 000 000	105,68	24 000 000					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	74 838 674	50 187 227	67,06	50 187 227	-	-	-		
70095	Pozostała działalność	5 321 225	2 744 900	51,58	2 744 900	-	-	-		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 321 225	2 744 900	51,58	2 744 900	-	-	-		
710	Działalność usługowa	32 225 332	27 745 121	86,10	25 512 351	260 950	-	-	1 971 820	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 632 682	6 869 172	103,57	6 869 172	-	-	-		
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 682	6 768 172	102,21	6 768 172	-	-	-		
	z tego:									
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 614 772	6 761 262	102,21	6 761 262	-	-	-		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 697 495	5 856 083	102,78	5 856 083					

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		917 277	905 179	98,68	905 179			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 910	6 910	100,00	6 910			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		11 000	101 000	-	101 000	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		457 287	656 287	143,52	656 287	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		457 287	656 287	143,52	656 287	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		457 287	656 287	143,52	656 287	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000	47 300	-	47 300			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		448 287	608 987	135,85	608 987			
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		10 612 366	11 795 212	111,15	11 507 212	-	-	288 000
	WYDATKI BIEŻĄCE		10 612 366	11 795 212	111,15	11 507 212	-	-	288 000
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 598 126	11 780 972	111,16	11 492 972	-	-	288 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 013 415	9 347 899	103,71	9 059 899			288 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 584 711	2 433 073	153,53	2 433 073			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 240	14 240	100,00	14 240			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71 500	71 500	100,00	-	-	-	71 500
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		71 500	71 500	100,00	-	-	-	71 500
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		71 500	71 500	100,00	-	-	-	71 500
71014	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 500	71 500	100,00				71 500
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		59 807	34 274	57,31	-	-	-	34 274
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		59 807	34 274	57,31	-	-	-	34 274
71015	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		59 807	34 274	57,31	-	-	-	34 274
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 807	34 274	57,31				34 274
	Nadzór budowlany		2 498 050	2 562 837	102,59	984 791	-	-	1 578 046
71015	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		2 468 050	2 557 837	103,64	984 791	-	-	1 573 046
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 468 050	2 557 837	103,64	984 791	-	-	1 573 046
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 232 439	2 322 226	104,02	984 791			1 337 435
71015	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		235 611	235 611	100,00				235 611
	WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	5 000	16,67	-	-	-	5 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71035	Cmentarze		1 389 562	1 342 120	96,59	1 081 170	260 950	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		158 392	260 950	164,75	-	260 950	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych,		158 392	260 950	164,75	-	260 950	-	-
	z tego:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		158 392	260 950	164,75		260 950		
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 231 170	1 081 170	87,82	1 081 170	-	-	-
71095	Pozostała działalność		10 504 078	4 413 719	42,02	4 413 719	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 170 140	2 902 000	133,72	2 902 000	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych,		2 030 140	2 762 000	136,05	2 762 000	-	-	-
	z tego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 650	105 650	96,35	105 650			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 920 490	2 656 350	138,32	2 656 350			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		120 000	120 000	100,00	120 000	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		120 000	120 000	100,00	120 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000	20 000	100,00	20 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		8 333 938	1 511 719	18,14	1 511 719	-	-	-
720	Informatyka		-	5 703 800	-	5 703 800	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72002	Inne jednostki usług informatycznych	-	5 703 800	-	-	5 703 800	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	5 703 800	-	-	5 703 800	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5 703 300	-	-	5 703 300	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 227 226	-	-	5 227 226			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		476 074	-	-	476 074			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	-	-	500			
750	Administracja publiczna	236 840 101	244 628 732	103,29	225 725 519	3 637 408	13 799 653	1 466 152	
75011	Urzędy wojewódzkie	15 715 442	16 625 930	105,79	11 719 370	3 637 408	-	-	1 269 152
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 715 442	16 625 930	105,79	11 719 370	3 637 408	-	-	1 269 152
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 715 442	16 625 930	105,79	11 719 370	3 637 408	-	-	1 269 152
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 102 358	16 012 846	106,03	11 228 565	3 637 408			1 146 873
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 084	613 084	100,00	490 805				122 279
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 500	44 000	154,39	44 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 500	44 000	154,39	44 000	-	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 500	44 000	154,39	44 000	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500	44 000	154,39	44 000			
75020		Starostwa powiatowe	13 103 353	13 799 653	105,31	-	-	13 799 653	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 103 353	13 799 653	105,31	-	-	13 799 653	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 103 353	13 799 653	105,31	-	-	13 799 653	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 985 458	8 441 474	105,71			8 441 474	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 117 895	5 358 179	104,69			5 358 179	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 489 523	4 941 714	110,07	4 941 714	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 523	4 941 714	110,07	4 941 714	-	-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 925 296	3 511 202	120,03	3 511 202	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 295	1 859 373	126,72	1 859 373			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 001	1 651 829	113,29	1 651 829			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 564 227	1 430 512	91,45	1 430 512			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 938 225	158 083 072	103,36	158 083 072	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 938 225	158 083 072	103,36	158 083 072	-	-	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 772 095	157 912 630	103,36	157 912 630	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 682 076	132 312 968	103,63	132 312 968			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 090 019	25 599 662	102,03	25 599 662			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 130	170 442	102,60	170 442			
75045		Kwalifikacja wojskowa	129 780	197 000	151,80	-	-	-	197 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 780	197 000	151,80	-	-	-	197 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 780	196 538	151,44	-	-	-	196 538
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 132	97 800	114,88				97 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 648	98 738	221,15				98 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		462	-				462
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 658 350	15 682 029	79,77	15 682 029		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 658 350	15 682 029	79,77	15 682 029		-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 088 350	15 137 029	79,30	15 137 029		-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 671	329 000	94,09	329 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 738 679	14 808 029	79,02	14 808 029			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	500 000	500 000	100,00	500 000		-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	100,00	500 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	45 000	64,29	45 000			
75095		Pozostała działalność	30 776 928	35 255 334	114,55	35 255 334		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 587 563	24 401 304	118,52	24 401 304		-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 587 563	24 401 304	118,52	24 401 304		-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 733	1 967 360	-	1 967 360			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 617 461	21 633 944	110,28	21 633 944			
		- remonty	892 369	800 000	89,65	800 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 189 365	10 854 030	106,52	10 854 030		-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 644	105 187	99,57	-	105 187	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 644	105 187	99,57	-	105 187	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 644	105 187	99,57	-	105 187	-	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 644	105 187	99,57	-	105 187	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 600	101 600	100,00		101 600		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 044	3 587	88,70		3 587		
752		Obrona narodowa	2 300	2 300	100,00	-	2 300	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300	100,00	-	2 300	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	2 300	100,00	-	2 300	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300	2 300	100,00	-	2 300	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	2 300	100,00		2 300		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 752 258	65 278 139	113,03	31 462 165	10 000	-	33 805 974
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000	5 050 000	-	5 050 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000	100,00	300 000	-	-	-
		Wydatki na zadania bieżące, z tego:	300 000	300 000	100,00	300 000	-	-	-
		- dotacje celowe	300 000	300 000	100,00	300 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	4 750 000	-	4 750 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 364 011	34 065 974	102,10	260 000	-	-	33 805 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 364 011	33 791 774	101,28	-	-	-	33 791 774

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 863 435	32 145 058	100,88	-	-	-	32 145 058
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 177 231	28 533 079	101,26				28 533 079
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 686 204	3 611 979	97,99				3 611 979
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 576	1 646 716	109,74				1 646 716
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	274 200	-	260 000	-	-	14 200
75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000	75 000	100,00	75 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000	100,00	75 000	-	-	-
		z tego:							
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	75 000	75 000	100,00	75 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	75 000	75 000	100,00	75 000			
75414		Obrona cywilna	60 000	68 320	113,87	58 320	10 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	68 320	113,87	58 320	10 000	-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	68 320	113,87	58 320	10 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	68 320	113,87	58 320	10 000		
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	100,00	40 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000	100,00	40 000	-	-	-
		z tego:							
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	40 000	40 000	100,00	40 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,00	40 000			
75416		Straż gminna (miejska)	19 066 058	19 694 085	103,29	19 694 085		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 566 058	19 194 085	103,38	19 194 085		-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 177 158	18 843 814	103,67	18 843 814		-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 464 800	16 076 587	103,96	16 076 587			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712 358	2 767 227	102,02	2 767 227			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 900	350 271	90,07	350 271			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000	100,00	500 000		-	-
75495		Pozostała działalność	3 847 189	6 284 760	163,36	6 284 760		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 620 945	3 854 760	106,46	3 854 760		-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 620 945	3 854 760	106,46	3 854 760		-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 391	-	26 391			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 620 945	3 828 369	105,73	3 828 369			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 244	2 430 000	-	2 430 000		-	-
757		Obsługa długu publicznego	86 592 700	85 000 000	98,16	85 000 000		-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Obsługa zadłużenia	2 620 000	4 225 000	161,26	4 225 000	-	-	-
	75701	zagranicznego, należności i innych operacji zaaranicznych							
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 620 000	4 225 000	161,26	4 225 000	-	-	-
		z tego:							
		Wydatki na obsługę długu	2 620 000	4 225 000	161,26	4 225 000			
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 972 700	80 775 000	96,19	80 775 000	-	-	-
	75702	WYDATKI BIEŻĄCE	83 972 700	80 775 000	96,19	80 775 000	-	-	-
		z tego:							
		Wydatki na obsługę długu	83 972 700	80 775 000	96,19	80 775 000			
758	Różne rozliczenia		394 954 764	389 098 271	98,52	334 024 940	-	55 073 331	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	336 024 492	269 000 000	80,05	269 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000 000	150 000 000	75,00	150 000 000	-	-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	200 000 000	150 000 000	75,00	150 000 000	-	-	-
		z tego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000 000	150 000 000	75,00	150 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 024 492	119 000 000	87,48	119 000 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 128 156	64 862 000	-	64 862 000	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	-	10 000 000	-	10 000 000			
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000 000	-	10 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	13 593 000	-	13 593 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	13 593 000	-	13 593 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	13 593 000	-	13 593 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 593 000	-	13 593 000			
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 128 156	10 435 000	170,28	10 435 000			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 128 156	10 435 000	170,28	10 435 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 128 156	10 435 000	170,28	10 435 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 128 156	10 435 000	170,28	10 435 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich		-	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			
	5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia		-	2 000 000	-	2 000 000			
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	2 000 000	-	2 000 000			
	6. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami		-	15 000 000	-	15 000 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-
	7. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		-	3 000 000	-	3 000 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	9 834 000	-	-	9 834 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	9 834 000	-	-	9 834 000	-	-	-
	9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	-	500 000	-	-	500 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	500 000	-	-	500 000	-	-	-
75820	Prywatyzacja	162 940	162 940	100,00	100,00	162 940	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	162 940	162 940	100,00	100,00	162 940	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 940	162 940	100,00	100,00	162 940	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 940	162 940	100,00	100,00	162 940			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	52 639 176	55 073 331	104,62	-	-	-	55 073 331	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	52 639 176	55 073 331	104,62	-	-	-	55 073 331	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 639 176	55 073 331	104,62	-	-	-	55 073 331	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 639 176	55 073 331	104,62					
801	Oświata i wychowanie	847 771 921	871 479 259	102,80	102,80	602 990 567	-	268 488 692	-
80101	Szkoły podstawowe	225 095 101	240 586 459	106,88	106,88	240 586 459	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	zlecone i powierzone powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	211 044 922	216 702 659	102,68	216 702 659	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 179 670	206 680 281	102,23	206 680 281	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 477 974	168 251 696	101,68	168 251 696				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 701 696	38 428 585	104,71	38 428 585				
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 071 300	9 515 300	117,89	9 515 300	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	8 071 300	9 515 300	117,89	9 515 300				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 952	507 078	63,87	507 078				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 050 179	23 883 800	169,99	23 883 800	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 417 051	15 605 571	101,22	-	-	15 605 571	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 417 051	15 605 571	101,22	-	-	15 605 571	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 146 311	14 263 695	100,83	-	-	14 263 695	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 385 853	12 557 559	101,39			12 557 559		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 458	1 706 136	96,91			1 706 136		
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 262 940	1 306 000	103,41	-	-	1 306 000	-	-
	- dotacje podmiotowe	1 262 940	1 306 000	103,41			1 306 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	35 876	-			35 876		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 426 660	15 476 370	107,28	15 373 292	-	103 078	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		14 426 660	15 476 370	107,28	15 373 292	-	103 078	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 157 058	15 174 327	107,19	15 174 327	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 694 456	12 329 138	105,43	12 329 138			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 462 602	2 845 189	115,54	2 845 189			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		265 930	278 470	104,72	175 392	-	103 078	-
	- dotacje podmiotowe		265 930	278 470	104,72	175 392		103 078	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 672	23 573	-	23 573			
80104	Przedszkola		176 667 036	174 540 035	98,80	174 540 035	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		175 258 871	165 567 035	94,47	165 567 035	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		147 062 301	139 188 451	94,65	139 188 451	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 601 581	102 305 616	93,34	102 305 616			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 460 720	36 882 835	98,46	36 882 835			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		27 672 120	25 825 110	93,33	25 825 110	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		27 672 120	25 825 110	93,33	25 825 110			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		524 450	553 474	105,53	553 474			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 408 165	8 973 000	-	8 973 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		2 130 276	2 297 259	107,84	2 297 259	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 130 276	2 297 259	107,84	2 297 259	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 093 099	2 204 879	105,34	2 204 879	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 860 226	1 983 288	106,62	1 983 288			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		232 873	221 591	95,16	221 591			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		28 054	84 000	299,42	84 000	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego		28 054	84 000	299,42	84 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 123	8 380	91,86	8 380			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		8 542 270	8 936 560	104,62	8 936 560	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		8 542 270	8 936 560	104,62	8 936 560	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		218 010	239 850	110,02	239 850	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		218 010	239 850	110,02	239 850			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 324 260	8 696 710	104,47	8 696 710	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 324 260	8 696 710	104,47	8 696 710			
80110	Gimnazja		118 639 916	118 914 300	100,23	118 914 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	117 889 916	116 682 300	98,98	116 682 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 945 372	106 764 744	98,00	106 764 744	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 554 300	91 931 151	98,27	91 931 151			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 391 072	14 833 593	96,38	14 833 593			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 409 710	9 643 690	114,67	9 643 690	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 409 710	9 643 690	114,67	9 643 690			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 834	273 866	51,21	273 866			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	2 232 000	297,60	2 232 000	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		13 107 860	12 420 238	94,75	-	-	12 420 238	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 107 860	12 420 238	94,75	-	-	12 420 238	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 139 456	11 387 057	93,80	-	-	11 387 057	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 773 492	10 043 424	93,22			10 043 424	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 964	1 343 633	98,37			1 343 633	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		905 510	1 007 640	111,28	-	-	1 007 640	-
	- dotacje podmiotowe		905 510	1 007 640	111,28			1 007 640	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 894	25 541	40,61			25 541	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 038 052	2 248 145	110,31	1 198 145	-	1 050 000	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		2 038 052	2 248 145	110,31	1 198 145	-	1 050 000	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 038 052	2 248 145	110,31	1 198 145	-	1 050 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 038 052	2 248 145	110,31	1 198 145		1 050 000	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		11 636 964	12 372 848	106,32	12 372 848	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		11 636 964	12 372 848	106,32	12 372 848	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 603 244	12 365 785	106,57	12 365 785	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 606 702	10 373 890	107,99	10 373 890			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 996 542	1 991 895	99,77	1 991 895			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 720	7 063	20,95	7 063			
80120	Licea ogólnokształcące		98 482 479	98 982 928	100,51	-	-	98 982 928	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		96 742 479	96 286 928	99,53	-	-	96 286 928	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 080 480	83 292 544	97,90	-	-	83 292 544	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 475 990	71 239 043	98,29			71 239 043	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 604 490	12 053 501	95,63			12 053 501	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 114 380	12 792 640	115,10	-	-	12 792 640	-
		- dotacje podmiotowe	11 114 380	12 792 640	115,10			12 792 640	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 619	201 744	36,84			201 744	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 740 000	2 696 000	154,94	-	-	2 696 000	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 639 415	1 637 345	99,87	-	-	1 637 345	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 415	1 637 345	99,87	-	-	1 637 345	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	939 285	1 202 425	128,01	-	-	1 202 425	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 802	1 111 994	130,24			1 111 994	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 483	90 431	105,79			90 431	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	699 470	431 740	61,72	-	-	431 740	-
		- dotacje podmiotowe	699 470	431 740	61,72			431 740	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660	3 180	-			3 180	
80123		Licea profilowane	8 208 128	3 634 417	44,28	-	-	3 634 417	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 208 128	3 634 417	44,28	-	-	3 634 417	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 690 463	3 427 480	44,57	-	-	3 427 480	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 358 705	2 625 745	41,29			2 625 745	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 331 758	801 735	60,20			801 735	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	304 740	198 630	65,18	-	-	198 630	-
		- dotacje podmiotowe	304 740	198 630	65,18			198 630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 925	8 307	3,90			8 307	
80130		Szkoły zawodowe	87 674 722	92 854 740	105,91	-	-	92 854 740	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	87 674 722	92 854 740	105,91	-	-	92 854 740	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 395 482	63 131 736	102,83	-	-	63 131 736	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 875 102	54 260 401	102,62			54 260 401	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 520 380	8 871 335	104,12			8 871 335	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	25 994 620	29 553 320	113,69	-	-	29 553 320	-
		- dotacje podmiotowe	25 994 620	29 553 320	113,69			29 553 320	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 620	169 684	59,62			169 684	
80132		Szkoły artystyczne	7 894 939	8 529 837	108,04	-	-	8 529 837	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 894 939	8 529 837	108,04	-	-	8 529 837	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	7 886 064	8 512 968	107,95	-	-	8 512 968	-
		z tego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807 130	7 395 147	108,64			7 395 147	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 934	1 117 821	103,60			1 117 821	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 875	16 869	190,07			16 869	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 991 088	12 182 937	101,60	-	-	12 182 937	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 991 088	12 182 937	101,60	-	-	12 182 937	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	6 182 188	6 117 258	98,95	-	-	6 117 258	-
		z tego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 354	5 681 576	99,69			5 681 576	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 834	435 682	90,23			435 682	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 788 140	6 049 510	104,52	-	-	6 049 510	-
		- dotacje podmiotowe	5 788 140	6 049 510	104,52			6 049 510	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 760	16 169	77,89			16 169	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 087 486	7 483 233	105,58	-	-	7 483 233	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 087 486	7 483 233	105,58	-	-	7 483 233	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	7 067 258	7 467 713	105,67	-	-	7 467 713	-
		z tego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629 048	6 096 498	108,30			6 096 498	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 210	1 371 215	95,34			1 371 215	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 228	15 520	76,73			15 520	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 321 493	5 539 000	128,17	-	-	5 539 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 321 493	5 539 000	128,17	-	-	5 539 000	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	4 319 533	5 534 449	128,13	-	-	5 534 449	-
		z tego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 172	3 571 390	106,60			3 571 390	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 361	1 963 059	202,51			1 963 059	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	4 551	232,19			4 551	
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	181 619	1 658 228	-	-	-	1 658 228	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 619	1 658 228	-	-	-	1 658 228	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	181 443	388 153	213,93	-	-	388 153	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	i powierzone gminy	własne powiatu	i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 769	365 998	211,84				365 998	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 674	22 155	255,42				22 155	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	-	1 269 120	-	-	-	-	1 269 120	-
	- dotacje podmiotowe		1 269 120	-				1 269 120	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176	955	-				955	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 835 929	2 989 490	105,41	1 745 969		-	1 243 521	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 835 929	2 989 490	105,41	1 745 969		-	1 243 521	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 835 137	2 986 202	105,33	1 744 596		-	1 241 606	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 977	1 545 950	108,57	783 726			762 224	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411 160	1 440 252	102,06	960 870			479 382	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792	3 288	-	1 373			1 915	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 337 766	6 189 642	97,66	6 043 373		-	146 269	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 337 766	6 189 642	97,66	6 043 373		-	146 269	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 316 640	6 174 315	97,75	6 028 046		-	146 269	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 816	2 097 198	89,06	1 997 676			99 522	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 961 824	4 077 117	102,91	4 030 370		46 747	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 126	15 327	72,55	15 327			
80195		Pozostała działalność	23 415 671	26 399 677	112,74	20 982 327	-	5 417 350	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 335 671	25 599 677	109,70	20 182 327	-	5 417 350	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 114 098	25 294 677	109,43	19 877 327	-	5 417 350	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 174	66 168	83,57	66 168			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 568 924	19 668 509	111,95	14 251 159		5 417 350	
		- remonty	5 466 000	5 560 000	101,72	5 560 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	221 573	305 000	137,65	305 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	221 573	305 000	137,65	305 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	800 000	-	800 000	-	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	2 573 500	2 642 350	102,68	2 642 350	-	-	-
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	377 340	382 000	101,23	382 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	377 340	382 000	101,23	382 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 340	382 000	101,23	382 000			
80395		Pozostała działalność	2 196 160	2 260 350	102,92	2 260 350	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	zlecone i powierzone powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 196 160	2 260 350	102,92	2 260 350	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 399 460	1 470 350	105,07	1 470 350	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 000	1 263 391	129,98	1 263 391				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 460	206 959	48,42	206 959				
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	756 700	750 000	99,11	750 000	-	-	-	-
	- dotacje celowe	406 700	400 000	98,35	400 000				
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	100,00	350 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	100,00	40 000				
851	Ochrona zdrowia	32 530 162	35 434 213	108,93	20 991 289	-	-	-	14 442 924
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	150 000	-	150 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	150 000	-	150 000	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 437 990	5 718 289	105,15	5 718 289	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 437 990	5 718 289	105,15	5 718 289	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 175 136	1 422 000	121,01	1 422 000	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 346	160 000	173,26	160 000				

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 790	1 262 000	116,55	1 262 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 262 854	4 296 289	100,78	4 296 289		-	-
		- dotacje celowe	2 897 546	3 166 253	109,27	3 166 253			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 365 308	1 130 036	82,77	1 130 036			
85153		Zwalczanie narkomanii	870 000	923 000	106,09	923 000		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	923 000	106,09	923 000		-	-
		z tego:	870 000	923 000	106,09	923 000		-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	870 000	923 000	106,09	923 000		-	-
		- dotacje celowe	237 200	200 000	84,32	200 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	632 800	723 000	114,25	723 000			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 982 833	12 587 000	96,95	12 587 000		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 982 833	12 587 000	96,95	12 587 000		-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 715 753	3 964 474	84,07	3 964 474		-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 939	2 141 700	97,53	2 141 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519 814	1 822 774	72,34	1 822 774			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 988 080	8 367 526	104,75	8 367 526		-	-
		- dotacje celowe	1 251 800	1 399 526	111,80	1 399 526			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 736 280	6 968 000	103,44	6 968 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 000	255 000	91,40	255 000			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 619 739	14 442 924	124,30	-	-	-	14 442 924
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 619 739	14 442 924	124,30	-	-	-	14 442 924
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 619 739	14 442 924	124,30	-	-	-	14 442 924
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 619 739	14 442 924	124,30				14 442 924
85158		Izby wytrzeźwień	1 619 600	1 613 000	99,59	1 613 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 619 600	1 613 000	99,59	1 613 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 600	13 000	66,33	13 000		-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600	13 000	66,33	13 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000			
852		Pomoc społeczna	262 364 847	268 315 234	102,27	108 228 196	70 047 200	89 729 838	310 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 805 046	25 168 703	105,73	2 030 154	-	23 138 549	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 805 046	25 168 703	105,73	2 030 154	-	23 138 549	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 310 348	17 295 408	106,04	1 383 165	-	15 912 243	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 217 237	12 884 556	105,46	15 000		12 869 556	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 093 111	4 410 852	107,76	1 368 165		3 042 687	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 103 283	5 923 963	116,08	340 987	-	5 582 976	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	334 879	588 270	175,67			588 270	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 768 404	5 335 693	111,90	340 987		4 994 706	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391 415	1 949 332	81,51	306 002		1 643 330	
85202		Domy pomocy społecznej	43 183 541	47 281 007	109,49	-	-	47 281 007	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 583 541	46 981 007	110,33	-	-	46 981 007	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 521 713	35 574 073	106,12	-	-	35 574 073	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 373 651	20 296 243	104,76			20 296 243	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 148 062	15 277 830	107,99			15 277 830	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 003 058	11 358 514	126,16	-	-	11 358 514	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 003 058	11 358 514	126,16			11 358 514	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 770	48 420	82,39			48 420	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	300 000	50,00	-	-	300 000	-
85203		Ośrodki wsparcia	6 516 984	6 769 795	103,88	4 670 995	2 098 800	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 516 984	6 769 795	103,88	4 670 995	2 098 800	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 109 386	4 310 985	104,91	4 310 985	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 129	2 982 750	104,51	2 982 750			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 257	1 328 235	105,81	1 328 235			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 400 898	2 450 970	102,09	352 170	2 098 800	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 400 898	2 450 970	102,09	352 170	2 098 800		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	7 840	117,01	7 840			
85204		Rodziny zastępcze	13 471 108	14 911 304	110,69	970 678	-	13 940 626	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 471 108	14 911 304	110,69	970 678	-	13 940 626	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 507 488	2 144 479	85,52	146 766	-	1 997 713	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 910 274	1 798 652	94,16	68 622		1 730 030	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		597 214	345 827	57,91	78 144		267 683	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		1 256 670	1 713 206	136,33	-	-	1 713 206	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego		806 670	1 136 256	140,86			1 136 256	
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		450 000	576 950	128,21			576 950	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 706 950	11 053 619	113,87	823 912		10 229 707	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		310 000	310 000	100,00	-	-	-	310 000
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:		310 000	310 000	100,00	-	-	-	310 000
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		310 000	310 000	100,00	-	-	-	310 000
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		310 000	310 000	100,00				310 000
85206	Wsparanie rodziny		2 120 347	2 374 009	111,96	2 374 009	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	i powierzone gminy	własne powiatu	i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 120 347	2 374 009	111,96	2 374 009	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 802	271 436	226,57	271 436	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 182	257 290	223,38	257 290				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 620	14 146	-	14 146				
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 000 545	2 100 573	105,00	2 100 573	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000 545	2 100 573	105,00	2 100 573				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	-	2 000				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 900 491	72 251 816	93,95	5 133 816	67 118 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	76 900 491	72 251 816	93,95	5 133 816	67 118 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 120 696	9 300 953	101,98	5 133 816	4 167 137	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 647	5 158 117	102,25	3 166 838	1 991 279			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 076 049	4 142 836	101,64	1 966 978	2 175 858			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 779 795	62 950 863	92,88		62 950 863		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	966 500	945 800	97,86	671 400	274 400	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	966 500	945 800	97,86	671 400	274 400	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	966 500	945 800	97,86	671 400	274 400	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 500	945 800	97,86	671 400	274 400		
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 855 362	11 680 597	107,60	11 680 597	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 855 362	11 680 597	107,60	11 680 597	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	513 140	128,29	513 140	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	513 140	128,29	513 140			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 455 362	11 167 457	106,81	11 167 457			
		85215 Dodatki mieszkaniowe	11 800 000	13 000 000	110,17	13 000 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800 000	13 000 000	110,17	13 000 000	-	-	-
		z tego:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800 000	13 000 000	110,17	13 000 000			
85216		Zasiłki stałe	9 047 614	6 505 000	71,90	6 505 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 047 614	6 505 000	71,90	6 505 000	-	-	-
		z tego:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 047 614	6 505 000	71,90	6 505 000			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 045 000	4 053 825	100,22	-	-	4 053 825	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 045 000	4 053 825	100,22	-	-	4 053 825	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 045 000	4 053 825	100,22	-	-	4 053 825	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 449	1 983 011	107,45			1 983 011	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 199 551	2 070 814	94,15			2 070 814	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 172 864	38 821 925	104,44	38 821 925	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 898 634	38 141 925	103,37	38 141 925	-	-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 779 069	38 018 403	103,37	38 018 403	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 501 445	32 649 522	103,64	32 649 522			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 277 624	5 368 881	101,73	5 368 881			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 565	123 522	103,31	123 522			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 230	680 000	247,97	680 000	-	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 303 978	4 928 418	149,17	3 612 587	-	1 315 831	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 303 978	4 928 418	149,17	3 612 587	-	1 315 831	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 534 529	4 120 169	162,56	3 259 987	-	860 182	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 793	2 109 279	122,72	1 793 505		315 774	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 196	1 110 890	136,27	566 482		544 408	
		- remonty	540	900 000	-	900 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	768 849	806 899	104,95	352 000	-	454 899	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	768 849	806 899	104,95	352 000		454 899	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 350	225,00	600		750	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 771 190	14 730 465	115,34	14 174 465	556 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 771 190	14 730 465	115,34	14 174 465	556 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 211 800	3 742 665	30,65	3 742 665	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 072 629	3 639 345	30,15	3 639 345				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 171	103 320	74,24	103 320				
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	556 000	10 984 410	-	10 428 410	556 000	-	-	-
	- dotacje celowe	556 000	556 000	100,00	556 000				
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 428 410	10 428 410	-	10 428 410				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390	3 390	100,00	3 390				
85232	Centra integracji społecznej	5 427 822	4 085 570	75,27	4 085 570	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 427 822	4 085 570	75,27	4 085 570	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 427 822	4 085 570	75,27	4 085 570	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	550 000	590 000	107,27	590 000				
	- dotacje celowe	4 687 682	3 406 552	72,67	3 406 552				
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	190 140	89 018	46,82	89 018				
85295	Pozostała działalność	667 000	497 000	74,51	497 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	667 000	497 000	74,51	497 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5 000	-	5 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000	-	5 000				

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 000	492 000	73,76	492 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 345 015	63 987 665	104,31	48 518 293	-	14 241 422	1 227 950
85305		Żłobki	36 106 758	37 838 223	104,80	37 838 223	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	33 599 261	36 093 223	107,42	36 093 223	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 585 434	35 088 521	107,68	35 088 521	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 769 026	20 782 526	105,13	20 782 526			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 816 408	14 305 995	111,62	14 305 995			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	841 125	842 000	100,10	842 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	841 125	842 000	100,10	842 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 702	162 702	94,21	162 702			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 507 497	1 745 000	69,59	1 745 000	-	-	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	944 602	972 608	102,96	-	-	972 608	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	944 602	972 608	102,96	-	-	972 608	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	944 602	972 608	102,96	-	-	972 608	-
		- dotacje podmiotowe	944 602	972 608	102,96			972 608	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 224 200	1 227 950	100,31	-	-	-	1 227 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 200	1 227 950	100,31	-	-	-	1 227 950
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 223 900	1 227 150	100,27	-	-	-	1 227 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 096	942 951	99,04				942 951
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 804	284 199	104,56				284 199
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	800	266,67				800
85333		Powiatowe urzędy pracy	13 261 138	13 268 814	100,06	-	-	13 268 814	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 893 032	10 900 708	100,07	-	-	10 900 708	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 877 832	10 886 508	100,08	-	-	10 886 508	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 977 014	9 356 750	104,23			9 356 750	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 818	1 529 758	80,48			1 529 758	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200	14 200	93,42			14 200	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 106	2 368 106	100,00	-	-	2 368 106	-
85334		Pomoc dla repatriantów	377 736	383 000	101,39	383 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 736	383 000	101,39	383 000	-	-	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 736	383 000	101,39	383 000			
853	95	Pozostała działalność	9 430 581	10 297 070	109,19	10 297 070	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 866 481	9 147 070	103,16	9 147 070	-	-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 473 928	2 997 597	121,17	2 997 597	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 795	966 518	117,33	966 518			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 133	2 031 079	123,09	2 031 079			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 389 553	6 144 473	96,16	6 144 473	-	-	-
		- dotacje celowe	273 983	95 025	34,68	95 025			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 115 570	6 049 448	98,92	6 049 448			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 000	166,67	5 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	564 100	1 150 000	203,86	1 150 000	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 925 888	76 214 070	103,10	22 562 798	-	53 651 272	-
85401		Świetlice szkolne	18 462 420	20 052 755	108,61	19 045 360	-	1 007 395	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 462 420	20 052 755	108,61	19 045 360	-	1 007 395	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 415 168	20 018 765	108,71	19 013 716	-	1 005 049	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 812 408	18 311 609	108,92	17 362 928		948 681	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
						własne gminy	i powierzone gminy	własne powiatu	i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 602 760	1 707 156	106,51	1 650 788		56 368		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 252	33 990	71,93	31 644		2 346		
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	907 700	883 210	97,30	-	-	883 210	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 700	883 210	97,30	-	-	883 210	-	
		z tego:								
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	907 700	883 210	97,30	-	-	883 210	-	
		- dotacje podmiotowe	907 700	883 210	97,30			883 210		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 748 736	6 822 406	101,09	-	-	6 822 406	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 748 736	6 822 406	101,09	-	-	6 822 406	-	
		z tego:								
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 412 209	4 548 963	103,10	-	-	4 548 963	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 996	3 529 759	104,00			3 529 759		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 018 213	1 019 204	100,10			1 019 204		
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 307 190	2 264 410	98,15	-	-	2 264 410	-	
		- dotacje podmiotowe	2 307 190	2 264 410	98,15			2 264 410		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 337	9 033	30,79			9 033		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 902 150	1 644 323	86,45	134 672	-	1 509 651	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 150	1 644 323	86,45	134 672	-	1 509 651	-	
		z tego:								

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737 075	589 453	79,97	125 594	-	463 859	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 638	567 382	80,07	118 355		449 027	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 437	22 071	77,61	7 239		14 832	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 164 850	1 053 940	90,48	8 850	-	1 045 090	-
		- dotacje podmiotowe	1 164 850	1 053 940	90,48	8 850		1 045 090	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225	930	-	228		702	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 882 828	11 325 175	104,06	-	-	11 325 175	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 882 828	11 325 175	104,06	-	-	11 325 175	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 871 346	11 279 839	103,76	-	-	11 279 839	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 819 037	10 235 117	104,24			10 235 117	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 309	1 044 722	99,28			1 044 722	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 482	45 336	-			45 336	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 665 520	9 088 711	104,88	-	-	9 088 711	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 665 520	9 088 711	104,88	-	-	9 088 711	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 653 261	9 070 500	104,82	-	-	9 070 500	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531 416	7 958 103	105,67			7 958 103	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 845	1 112 397	99,16			1 112 397	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 259	18 211	148,55			18 211	
85410		Internaty i bursy szkolne	6 275 244	6 802 420	108,40	327 930	-	6 474 490	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 244	6 802 420	108,40	327 930	-	6 474 490	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 723 592	3 863 843	103,77	-	-	3 863 843	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 099	2 392 936	104,35			2 392 936	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 493	1 470 907	102,83			1 470 907	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 547 590	2 931 310	115,06	327 930	-	2 603 380	-
		- dotacje podmiotowe	2 547 590	2 931 310	115,06	327 930		2 603 380	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 062	7 267	178,90			7 267	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	649 020	500 000	77,04	500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 020	500 000	77,04	500 000	-	-	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 020	500 000	77,04	500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 020	500 000	77,04	500 000			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 824 586	2 500 000	88,51	2 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 824 586	2 500 000	88,51	2 500 000	-	-	-
		z tego:							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 824 586	2 500 000	88,51	2 500 000			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	478 080	524 457	109,70	-	-	524 457	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 080	524 457	109,70	-	-	524 457	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 354	521 690	109,29	-	-	521 690	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 359	377 624	106,27			377 624	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 995	144 066	118,09			144 066	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726	2 767	-			2 767	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 423 740	3 574 640	104,41	-	-	3 574 640	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 423 740	3 574 640	104,41	-	-	3 574 640	-
		z tego:							
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 423 740	3 574 640	104,41	-	-	3 574 640	-
		- dotacje podmiotowe	3 423 740	3 574 640	104,41			3 574 640	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 253 836	5 898 510	94,32	-	-	5 898 510	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 253 836	5 898 510	94,32	-	-	5 898 510	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	4 156 061	4 166 602	100,25	-	-	4 166 602	-
		z tego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336 385	3 327 610	99,74			3 327 610	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 676	838 992	102,36			838 992	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 092 850	1 724 610	82,40	-	-	1 724 610	-
		- dotacje podmiotowe	2 092 850	1 724 610	82,40			1 724 610	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 925	7 298	148,18			7 298	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 099 258	5 147 712	100,95	-	-	5 147 712	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 099 258	5 147 712	100,95	-	-	5 147 712	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	5 091 752	5 138 589	100,92	-	-	5 138 589	-
		z tego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 231 786	4 272 085	100,95			4 272 085	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859 966	866 504	100,76			866 504	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 506	9 123	121,54			9 123	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 702	196 208	92,68	54 836	-	141 372	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 702	196 208	92,68	54 836	-	141 372	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	211 702	196 118	92,64	54 836	-	141 282	-
		z tego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 358	54 243	65,86			54 243	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 344	141 875	109,69	54 836		87 039	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90	-			90	
85495		Pozostała działalność	1 141 068	1 253 543	109,86	-	-	1 253 543	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 068	1 143 543	100,22	-	-	1 143 543	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 141 068	1 143 543	100,22	-	-	1 143 543	-
		z tego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 068	943 543	108,32			943 543	
		- remonty	270 000	200 000	74,07			200 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	110 000	-	-	-	110 000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 258 745	438 495 622	151,59	438 495 622	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 418 751	65 314 913	113,75	65 314 913	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 320	1 989 300	75,20	1 989 300	-	-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych,	2 645 320	1 989 300	75,20	1 989 300	-	-	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000	20 000	100,00	20 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 625 320	1 969 300	75,01	1 969 300			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		54 773 431	63 325 613	115,61	63 325 613	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		98 612 327	225 865 050	229,04	225 865 050	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		96 172 827	223 608 050	232,51	223 608 050	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		96 172 827	223 608 050	232,51	223 608 050	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 172 827	223 608 050	232,51	223 608 050			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 439 500	2 257 000	92,52	2 257 000	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		50 198 189	61 693 818	122,90	61 693 818	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		50 198 189	61 693 818	122,90	61 693 818	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 198 189	61 693 818	122,90	61 693 818	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 198 189	61 693 818	122,90	61 693 818			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 577 842	20 554 519	99,89	20 554 519	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		18 235 842	18 634 519	102,19	18 634 519	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 235 842	18 634 519	102,19	18 634 519	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	40 000	57,14	40 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 165 842	18 594 519	102,36	18 594 519			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 342 000	1 920 000	81,98	1 920 000			
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	100 000	-	100 000			
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	100 000	-	100 000			
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	100 000	-	100 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000	-	100 000			
90013		Schroniska dla zwierząt	2 520 000	2 620 000	103,97	2 620 000			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 000	2 620 000	103,97	2 620 000			
		z tego:							
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 520 000	2 620 000	103,97	2 620 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 000	2 620 000	103,97	2 620 000			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 691 438	29 047 300	104,90	29 047 300			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 271 438	28 218 300	107,41	28 218 300			
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 271 438	28 218 300	107,41	28 218 300			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 271 438	28 218 300	107,41	28 218 300			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 420 000	829 000	58,38	829 000	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		29 890 241	30 639 931	102,51	30 639 931	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		29 890 241	30 639 931	102,51	30 639 931	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		29 834 691	30 579 381	102,50	30 579 381	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 211 059	23 924 805	103,08	23 924 805			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 623 632	6 654 576	100,47	6 654 576			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 550	60 550	109,00	60 550			
90095	Pozostała działalność		2 349 957	2 660 091	113,20	2 660 091	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 349 957	2 310 091	98,30	2 310 091	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 307 690	2 271 251	98,42	2 271 251	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 107 690	2 171 251	103,02	2 171 251			
	- remonty		200 000	100 000	50,00	100 000			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		42 267	38 840	91,89	38 840	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		42 267	38 840	91,89	38 840			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	350 000	-	350 000	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 658 096	312 137 150	167,22	80 831 173	138 000	231 167 977	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 950 000	17 050 000	131,66	17 050 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 950 000	17 050 000	131,66	17 050 000	-	-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000	3 250 000	-	3 250 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000	-	500 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000	2 750 000	-	2 750 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 200 000	13 800 000	113,11	13 800 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 550 000	6 150 000	135,16	6 150 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 650 000	7 650 000	100,00	7 650 000			
92106		Teatry	19 452 170	20 684 070	106,33	-	-	20 684 070	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 452 170	20 684 070	106,33	-	-	20 684 070	-
		z tego:							
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	19 452 170	20 684 070	106,33	-	-	20 684 070	-
		- dotacje podmiotowe	19 452 170	20 684 070	106,33			20 684 070	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 071 500	185 760 561	247,44	-	-	185 760 561	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 571 500	10 072 200	87,04	-	-	10 072 200	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100 000	570 000	27,14	-	-	570 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000	570 000	27,14			570 000	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 471 500	9 502 200	100,32	-	-	9 502 200	-
		- dotacje podmiotowe	9 471 500	9 502 200	100,32			9 502 200	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 500 000	175 688 361	276,67	-	-	175 688 361	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 156 725	3 223 985	102,13	3 223 985	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 156 725	3 223 985	102,13	3 223 985	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 615	99 615	100,00	99 615	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 960	26 960	100,00	26 960			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 655	72 655	100,00	72 655			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 057 110	3 124 370	102,20	3 124 370	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 057 110	3 124 370	102,20	3 124 370			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 195 900	3 251 250	101,73	818 450	-	2 432 800	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 195 900	3 251 250	101,73	818 450	-	2 432 800	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 195 900	3 251 250	101,73	818 450	-	2 432 800	-
		- dotacje podmiotowe	3 195 900	3 251 250	101,73	818 450		2 432 800	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	i powierzone gminy	własne powiatu	i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92113	Centra kultury i sztuki	4 884 080	5 348 930	109,52	5 348 930	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 862 180	4 948 930	101,78	4 948 930	-	-	-	-
	z tego:								
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 862 180	4 948 930	101,78	4 948 930	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	4 862 180	4 948 930	101,78	4 948 930	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 900	400 000	-	400 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 788 755	19 507 746	116,20	9 341 550	-	10 166 196	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 696 640	18 247 550	109,29	9 241 550	-	9 006 000	-	-
	z tego:								
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	16 696 640	18 247 550	109,29	9 241 550	-	9 006 000	-	-
	- dotacje podmiotowe	16 696 640	18 247 550	109,29	9 241 550	-	9 006 000	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	92 115	1 260 196	-	100 000	-	1 160 196	-	-
92116	Biblioteki	12 070 650	12 265 650	101,62	12 265 650	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 950 650	12 125 650	101,46	12 125 650	-	-	-	-
	z tego:								
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 950 650	12 125 650	101,46	12 125 650	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	11 950 650	12 125 650	101,46	12 125 650	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	140 000	116,67	140 000	-	-	-	-
92117	Archiwa	5 974 916	3 180 543	53,23	3 180 543	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 000	1 269 100	102,76	1 269 100	-	-	-	-
	z tego:								
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 235 000	1 269 100	102,76	1 269 100	-	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 928	961 146	104,25	961 146			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 072	307 954	98,37	307 954			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 739 916	1 911 443	40,33	1 911 443			
92118	Muzea		11 171 590	12 124 350	108,53	-	-	12 124 350	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 171 590	11 824 350	105,84	-	-	11 824 350	-
		z tego:							
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 171 590	11 824 350	105,84	-	-	11 824 350	-
		- dotacje podmiotowe	11 171 590	11 824 350	105,84			11 824 350	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	300 000	-	-	-	300 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 319 750	13 529 128	131,10	13 529 128		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 619 750	4 620 000	100,01	4 620 000		-	-
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 600	32 000	95,24	32 000		-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600	32 000	95,24	32 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 586 150	4 588 000	100,04	4 588 000		-	-
		- dotacje celowe	4 586 150	4 588 000	100,04	4 588 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 700 000	8 909 128	156,30	8 909 128		-	-
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		984 460	1 046 687	106,32	908 687	138 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 460	1 046 687	106,32	908 687	138 000	-	-
		z tego:							

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:				
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		984 460	1 046 687	106,32	908 687	138 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		969 992	1 032 039	106,40	894 039	138 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 468	14 648	101,24	14 648			
92195	Pozostała działalność		10 637 600	15 164 250	142,55	15 164 250	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE		10 637 600	15 164 250	142,55	15 164 250	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 262 600	5 904 250	260,95	5 904 250	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338 719	1 049 719	-	1 049 719			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 923 881	4 854 531	252,33	4 854 531			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		7 655 000	8 540 000	111,56	8 540 000	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		100 000	100 000	100,00	100 000			
	- dotacje celowe		400 000	470 000	117,50	470 000			
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego		950 000	950 000	100,00	950 000			
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		6 205 000	7 020 000	113,13	7 020 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000	100,00	720 000			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	60 000	200,00	60 000		-	-
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000	60 000	200,00	60 000		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 000	60 000	200,00	60 000		-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	60 000	200,00	60 000		-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	60 000	200,00	60 000		-	-
926		Kultura fizyczna	35 470 276	41 640 055	117,39	41 640 055		-	-
92601		Obiekty sportowe	3 014 377	5 024 000	166,67	5 024 000		-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 014 377	5 024 000	166,67	5 024 000		-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	20 243 521	18 816 055	92,95	18 816 055		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 874 721	18 463 055	92,90	18 463 055		-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 752 721	17 127 555	96,48	17 127 555		-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 585 258	10 450 655	109,03	10 450 655		-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 167 463	6 676 900	81,75	6 676 900		-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2013 rok	Plan wydatków na 2014 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 122 000	1 335 500	62,94	1 335 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	368 800	353 000	95,72	353 000			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 212 378	17 800 000	145,75	17 800 000			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 212 378	17 800 000	145,75	17 800 000			
		z tego:							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 161 975	3 650 000	70,71	3 650 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 161 975	3 650 000	70,71	3 650 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 225 403	13 280 000	213,32	13 280 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 225 403	13 280 000	213,32	13 280 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000	870 000	105,45	870 000			

WYDATKI MIASTA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 158.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na opłatę wnoszoną przez gminy na rzecz izb rolniczych oraz na realizację zadań związanych z badaniem gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz na nadzór nad gospodarką leśną.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
01030	Izby rolnicze	33 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 33.000 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat wyżej wymienionego podatku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
01095	Pozostała działalność	125 000

Kwotę 125.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów realizacji badania jakości gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz akcji przeciwko przetrzymywaniu zwierząt w sposób niehumanitarny.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	401 500

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej planuje się przeznaczyć 401.500 zł. Odławianie dzikiej zwierzyny bytującej na terenach miejskich wyłączonych z obwodów łowieckich, a także wdrożenie systemowych działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń ze strony zwierząt dla ludzi, mienia i środowiska to główne cele tego zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	349 608 124

Na realizację zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 345.008.124 zł.

Zakres realizowanych zadań 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 i bagażu,
- druk i dystrybucję biletów komunikacji miejskiej oraz dystrybucję biletu elektronicznego.

Kwotę 4.600.000 zł zaplanowano na wykonanie m.in. remontów sieci trakcyjnej i zwrotnic elektrycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	215 807 489

Na 2014 rok zaplanowano w tym rozdziale wydatki w łącznej wysokości 215.807.489 zł z przeznaczeniem na utrzymanie powiatowych dróg publicznych, a także na remonty oraz inwestycje na znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych drogach publicznych.

Środki w wysokości 8.020.450 zł przeznaczone będą na realizację wydatków bieżących, takich jak m.in. eksploatację obiektów inżynierskich (w tym przejść podziemnych i tuneli samochodowych), 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.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki w łącznej wysokości 10.133.636 zł na konserwację torów i zwrotnic tramwajowych na terenie całego Miasta (9.882.082 zł) i na odchwaszczanie torowisk wydzielonych, szlifowanie szyn oraz regenerację szyn i krzyżownic (w wysokości 251.554 zł).

Na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4.089.000 zł.

Ponadto w 2014 roku, podobnie jak w 2013 roku, kontynuowana będzie Wrocławska Kampania Rowerowa (155.000 zł), w ramach której organizowane będą kampanie edukacyjno – promocyjne skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci, zachęcające ich do poruszania się rowerem do pracy i szkoły. Z myślą o najmłodszych przeprowadzona zostanie kampania „Rowerowa szkoła”, która jest kontynuacją kampanii organizowanych w 2012 i 2013 roku. Oprócz edukacji dzieci przeprowadzone zostaną m.in. audyty rowerowe szkół, ogłoszony zostanie konkurs na najbardziej prorowerową szkołę, klasę i nauczyciela oraz nauka jazdy rowerem w strefie ruchu uspokojonego i na boisku szkolnym. W ramach Wrocławskiej Kampanii Rowerowej opracowane zostaną mapy rowerowe Wrocławia, przewodnik rowerowy po trasie Eurovelo R9 we Wrocławiu, zakupione

zostaną także gadżety reklamowe promujące ww. kampanię. Szlak Eurovelo R9 jest jednym z kilkunastu paneuropejskich szlaków rowerowych wyznaczonych i popularyzowanych przez Europejską Federację Cyklistów. Gadżety reklamowe promujące Wrocławską Kampanię Rowerową rozdawane będą podczas imprez rowerowych organizowanych na terenie Wrocławia, m.in. podczas „Wrocławskich Spotkań Podróżników Rowerowych”.

W 2014 roku zaplanowano także środki w wysokości 3.125.000 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta.



W 2014 roku proponuje się przeznaczyć łącznie 29.482.102 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych w części z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, takich jak: Inteligentny System Transportu „ITS Wrocław” oraz Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I.

Na pozostałe inwestycje, w tym między innymi na: Rozbudowę układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, Rozbudowę ul. M. Skłodowskiej – Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim), Przebudowę ul. Starogrobłowej, Budowę obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Przebudowę ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II, Przebudowę ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu, Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą oraz Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa - zaplanowano środki w łącznej wysokości 160.802.301 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
60016	Drogi publiczne gminne	91 516 188

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w łącznej wysokości 91.516.188 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie gminnych dróg publicznych.

Kwotę 22.246.659 zł proponuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących, w tym m.in. konserwacje oznakowania poziomego i pionowego, konserwacje elementów zabezpieczenia ruchu, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (m.in. wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków), obsługę płatnych miejsc postojowych, konserwacje obiektów stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji zbiorowej, 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 i obsługę kwietników na latarniach), a także na utrzymanie i eksploatację Inteligentnego Systemu Sterowania Transportem (ITS).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki w wysokości 8.075.000 zł na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta.

Na 2014 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 61.194.529 zł z przeznaczeniem na drogowe zadania inwestycyjne, w tym między innymi na: Przebudowę ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i 8 z gminą Kobierzyce, Przebudowę ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego, Przebudowę ul. Przyjaźni, Budowę ul. Raławickiej, Przebudowę ul. Nowowiejskiej od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego.

Na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych zaplanowano kwotę 3.211.000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 20.000.000 zł z przeznaczeniem na nową edycję Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
60017	Drogi wewnętrzne	380 000

W 2014 roku na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia pasa drogowego, oczyszczanie wpustów deszczowych i naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, oczyszczanie fontann oraz na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych zaplanowano środki w kwocie 380.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	3 436 111

Na zadania bieżące, realizowane w zakresie telekomunikacji w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 3.436.111 zł. Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji polega m.in. na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, administrowaniu i utrzymaniu metropolitalnej sieci światłowodowej MAN Wrocław i bezprzewodowej sieci radiowej Miejski Internet. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup łączny internetowych, wypłatę odszkodowań w przypadku budowy kanalizacji technicznej na terenach nienależących do Gminy Wrocław oraz rozbudowę systemu paszportyzacji umożliwiającego inwentaryzację posiadanych zasobów sieciowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000



W ramach powyższej kwoty środków, zaplanowanych w tym rozdziale realizowane będzie zadanie inwestycyjne „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
60095	Pozostała działalność	49 000

W 2014 roku na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu informacji pasażerskiej zaplanowano środki w wysokości 49.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000

W 2014 roku na realizację zadań związanych z turystyką zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł.

Wyżej wymienione środki będą przeznaczone m.in. na: prowadzenie zabytkowej linii tramwajowej, organizację Dni Odry, organizację otwarcia sezonu na Odrze, organizację WrocLoveWater, a także na „Wrocławskie Święto Rowerzysty”.

Ponadto w 2014 roku prowadzone będą dwa punkty informacji turystycznej - na lotnisku oraz na dworcu głównym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano w 2014 roku kwotę 269.496.465 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych 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 2014 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 211 626

W 2014 roku na realizację polityki mieszkaniowej Miasta, w tym na zadania związane z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi tego zasobu, zaplanowano środki w wysokości 27.211.626 zł. Zadanie to realizuje Zarząd Zasobu Komunalnego, który również reprezentuje Gminę jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

W ramach zaplanowanych środków pokryte zostaną wydatki na funkcjonowanie jednostki, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.636.430 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 3.555.196 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 539 939

Na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w łącznej wysokości 165.352.712 zł, z tego kwota 755.697 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Zakres zadań realizowany w ramach tego rozdziału obejmuje m.in.:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do sprzedaży, w tym wyceny tych nieruchomości,
- aktualizację bazy danych oraz ewidencję gruntów i budynków,
- utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – zadania zlecone,
- zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i lokalowym Gminy, polegające m.in. na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych, utrzymaniu lokali użytkowych, tj. garaży i szalek miejskich oraz części wspólnych, tj. korytarzy i piwnic w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych,
- utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w odpowiednim stanie technicznym, w tym aktualizację dokumentacji technicznej zasobu komunalnego oraz wykonywanie ekspertyz i analiz pod kątem stanu eksploatacji budynków,
- utrzymanie terenów zewnętrznych przyległych do nieruchomości gminnych, w tym utrzymanie chodników, pielęgnację trawników i przycinanie żywopłotów oraz wycinkę drzew i nasadzenia drzew i roślin,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- zabezpieczenia i rozbioru budynków wyeksploatowanych i pozostających w złym stanie technicznym,
- nadzór i koordynacja w zakresie zadań rewitalizacyjnych.

Na wykonanie prac remontowych mieszkaniowego i lokalowego zasobu Gminy, w tym w budynkach wspólnot mieszkaniowych – zaplanowano środki w wysokości 24.000.000 zł.



Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta Wrocławia”, w tym współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano kwotę 11.134.489 zł.

Ponadto na pozostałe zadania inwestycyjne, w tym na: „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”, „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, „Budowę infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki” oraz na zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy, odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg i pierwokupy, planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 39.052.738 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
70095	Pozostała działalność	2 744 900

W 2014 roku na realizację zadań związanych z kontynuacją Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.020.000 zł. W ramach powyższej kwoty finansowane będzie wyposażenie wnętrz międzyblokowych w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury oraz opracowanie projektów zagospodarowania terenów rekreacji przydomowej.

Ponadto na kontynuację zadań: „Plac zabaw i plac rekreacyjny czyli nowa przestrzeń publiczna na Muchoborze Wielkim” oraz „Plac sportów miejskich na Wzgórzu Andersa” w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego planuje się przeznaczyć łącznie 724.900 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania realizowane w ramach działalności usługowej, które obejmują m.in. prace związane z obsługą inwestorską i remontową na rzecz Gminy, nadzorem inwestycyjnym, planami zagospodarowania przestrzennego, opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz wspieraniem przedsiębiorczości, proponuje się przeznaczyć łącznie 27.745.121 zł, w tym 2.232.770 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 869 172

Zarząd Inwestycji Miejskich działa jako jednostka budżetowa gminy, której przedmiotem działalności jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu obejmują także pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu: budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych gminy, budownictwa mieszkaniowego, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi) oraz innych budowli i obiektów. Na ww. zadania zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 6.768.172 zł i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.856.083 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.910 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 905.179 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 101.000 zł, która przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne – zakup m.in. serwera, systemu do obsługi serwera pocztowego i drukarek sieciowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	656 287

Na zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć w 2014 roku środki finansowe w wysokości 457.287 zł. Wydatki te obejmują m.in.: prace geodezyjno – kartograficzne przy aktualizacji map, prace związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju Miasta, analizę skutków ich uchwalenia na środowisko przyrodnicze oraz organizację i prowadzenie warsztatów, wystaw, konferencji z zakresu planowania przestrzennego.



Ponadto, na zadanie pn. Realizacja Projektu Studium Spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, które refundowane będzie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz z dotacji z Województwa Dolnośląskiego planuje się kwotę 199.000 zł. Celem zadania jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy, w tym zwłaszcza analiz polityki przestrzennej zawartej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 795 212

Na zadania realizowane przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta planuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę w wysokości 11.795.212 zł, w tym 288.000 zł stanowić będzie dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach tych środków finansowych będą realizowane zadania obejmujące w szczególności: ewidencję 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, a także zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale pozwolą na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 9.347.899 zł (w tym 288.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu), świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.240 zł oraz pozostałych wydatków na zadania statutowe w wysokości 2.433.073 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500

Na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, których zakres obejmuje m.in. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, aktualizację baz danych oraz redagowanie map i opracowań kartograficznych, planuje się przeznaczyć

71.500 zł. Kwota ta pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 274

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć kwotę 34.274 zł, którą Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Powyższe środki finansowe przeznaczone będą na realizację działań związanych z ewidencją gruntów i budynków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
71015	Nadzór budowlany	2 562 837

W roku 2014 na zadania z zakresu administracji rządowej, związane m.in. z: kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych proponuje się przeznaczyć wydatki bieżące w wysokości 2.557.837 zł, w tym 1.573.046 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Kwota ta umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć łączną kwotę 2.322.226 zł, na pozostałe wydatki bieżące - 235.611 zł.

Ponadto, na wydatki inwestycyjne, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowano kwotę 5.000 zł, które przeznaczone zostaną na zakup urządzenia do adresowania kopert.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
71035	Cmentarze	1 342 120

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w wysokości 260.950 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 1.081.170 zł.

Kwota 260.950 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa, którą zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław otrzyma Zarząd Cmentarzy Komunalnych na pokrycie kosztów prac pielęgnacyjnych – porządkowych związanych z poprawą estetyki obiektów grobownictwa wojennego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

W 2014 roku środki w wysokości 1.081.170 zł przeznaczone zostaną na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji cmentarzy komunalnych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
71095	Pozostała działalność	4 413 719

Na zadania z zakresu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości, współpracy z instytucjami otoczenia biznesowego oraz kształtowaniem ładu przestrzennego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 2.902.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane m.in. z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, prowadzeniem Infopunktu Nadodrże (120.000 zł) i Centrum Rozwoju Zawodowego (739.850 zł), kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym realizacją działań zmierzających do zmiany wizerunku głównych ulic handlowych, w szczególności ulicy Świdnickiej (665.000 zł), realizacją programu „Edukacja przedsiębiorczości” (70.000 zł), organizacją międzynarodowej wystawy form przestrzennych pt. „Kamienie Miasta” (80.000 zł), organizacją konkursu „Piękny Wrocław” (12.000 zł), zagospodarowaniem terenów placów i skwerów przy inwestycjach drogowych realizowanych przez Gminę (30.000 zł).

Dzięki środkom europejskim w ramach rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza został zrewitalizowany budynek przemysłowy dawnej pralni i farbiarni przy ulicy Dubois 33-35a, w którym od 2013 roku działa Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”. Podstawową funkcją Centrum jest działalność edukacyjna i kulturotwórcza. Organizowane są tam specjalistyczne szkolenia, warsztaty i wydarzenia z udziałem specjalistów z dziedziny rzemiosła artystycznego, mody, sztuki i wzornictwa przemysłowego oraz projekty edukacyjne dla profesjonalistów, artystyczne i kulturalne. Program Centrum skierowany jest nie tylko do artystów, projektantów i rzemieślników, ale i do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności. W ramach działań edukacyjnych organizowane są w Centrum pokazy filmów, debaty dotyczące kultury, koncerty, wystawy oraz spektakle teatralne.

W 2014 roku kontynuowany będzie „Projekt Świdnicka”, którego założeniem jest połączenie świata biznesu, sztuki i mody. Odbędzie się m.in. finał konkursu na najciekawszą witrynę ul. Świdnickiej. Ponadto planuje się m.in. warsztaty ślubne, wydarzenie modowe pn. „Świdnicka design, fashion street”. Wszystkie te działania mają się przyczynić do zmiany wizerunku głównych ulic handlowych, w szczególności ulicy Świdnickiej.

Kwota 1.511.719 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych, tj. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” oraz „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”.



W ramach wspierania małej i średniej przedsiębiorczości oraz kształtowania ładu przestrzennego kontynuowane będą projekty współfinansowane ze środków europejskich tj. „City Regions”, „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” oraz „Urbact_Markets”, na które zaplanowano łączną kwotę 802.850 zł.

Dział 720 Informatyka

Planowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 5.703.800 zł umożliwią realizację polityki Gminy Wrocław w obszarze informatyki poprzez świadczenie usług i wdrażanie standardów z zakresu informatyki i telekomunikacji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, jak również wspieranie rozwoju i dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz innej infrastruktury technicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
72002	Inne jednostki usług informatycznych	5 703 800

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 5.703.800 zł pozwolą na realizację od dnia 1 stycznia 2014 roku zadań statutowych przez nową jednostkę budżetową Gminy Wrocław pod nazwą „Centrum Usług Informatycznych”. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć łączną kwotę 5.227.226 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 476.074 zł. Do zadań statutowych Centrum Usług Informatycznych należeć będzie m.in. świadczenie usług eksperckich w Gminie Wrocław, świadczenie usług związanych z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych i teleinformatycznych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław oraz świadczenie usług operatora jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu i dostarczania sieci telekomunikacyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w łącznej wysokości 244.628.732 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy i powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, obejmujących obszar administracji publicznej.

W ramach powyższej kwoty ujęte zostały środki własne w wysokości 239.525.172 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 5.103.560 zł.

Środki finansowe w wysokości 233.774.702 zł przeznaczone będą na realizację zadań bieżących, w tym na remonty – 800.000 zł, natomiast kwota 10.854.030 zł pokryje koszty zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	16 625 930

W ogólnej kwocie 16.625.930 zł, zaplanowanej w tym rozdziale, ujęte zostały środki własne Miasta w wysokości 11.719.370 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 3.637.408 zł i powiatowi - 1.269.152 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań m.in. z zakresu: ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń

stanu cywilnego, spraw meldunkowych, rejestracji działalności gospodarczej, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także na działania związane z nadzorem nad Systemem Wykrywania Zagrożeń i Alarmowania, Systemem Wczesnego Ostrzegania, jak również z działaniami dotyczącymi ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	44 000

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale ujęte zostały środki finansowe w wysokości 44.000 zł, które pokryją koszty ponoszone 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 2014 rok
75020	Starostwa powiatowe	13 799 653

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu w wysokości 13.799.653 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu m.in.: poradnictwa i informacji prawnej z obszaru ochrony praw konsumenckich, rejestracji pojazdów i prowadzenia ich ewidencji, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarządzania ruchem na terenie Miasta oraz ochrony środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 714

Na wydatki związane z zabezpieczeniem kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 47 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta, zaplanowano środki w łącznej wysokości 4.941.714 zł.

Dla Biura Rady Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 1.477.075 zł, które w całości przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących, w tym świadczeń dla osób fizycznych w kwocie 1.060.512 zł, przeznaczonych na wypłatę diet dla 37 radnych. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 416.563 zł pozwolą na sprawną realizację zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej oraz jej Klubów i Komisji.

Biuro realizować będzie także zadania związane z upowszechnieniem idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej, a także z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczone zostały także środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 47 Rad Osiedli w wysokości 1.706.590 zł, które przeznaczone zostaną w całości na wydatki bieżące,

związane ze wspieraniem inicjatyw społecznych na osiedlach, m.in. na: rozwój różnych form organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób starszych, a także utrzymanie pomieszczeń siedziby Rady Osiedla Przedmieście Oławskie, do której w roku 2013 wybory nie odbyły się.

Przewiduje się, że 3 Rady Osiedli pozyskają dodatkowo 41.830 zł z tytułu najmu lokali – o kwotę tę zwiększono ich planowane wydatki na 2014 rok. Będą to następujące Rady Osiedli:

- RO Karłowice – Różanka 3.250 zł,
- RO Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. 17.500 zł,
- RO Strachocin - Swojczyce – Wojnów 21.080 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 083 072

W roku 2014 na bieżącą działalność komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 158.083.072 zł. Pokryją one w szczególności wydatki związane z administrowaniem budynkami i lokalami Urzędu (zakup energii, usług dozoru i sprzątnia), zarządzania gospodarką materiałową, utrzymaniem stanowisk pracy. W rozdziale tym ujęto także koszty osobowe pracowników oraz wydatki bezpośrednio związane z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu. W ramach planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale zabezpieczono m.in. środki na utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, przedsięwzięcia z obszaru obsługi finansowo – księgowej, dystrybucji decyzji podatkowych, obsługi prawnej, działalności teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem.

W powyższej kwocie ujęto także wydatki w wysokości 3.129.070 zł na zadania bieżące związane z obsługą Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów, w ramach których m.in. ponoszone będą przez Biuro Prezydenta opłaty i składki za udział Miasta w różnych organizacjach, takich m.in. jak: EUROCITIES, METREX, Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Unia Metropolii Polskich.

Ponadto zabezpieczone zostały również wydatki na organizację Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum w wysokości 400.000 zł oraz na wynagrodzenia inkasentów w związku z poborem opłaty targowej w kwocie 480.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000

Środki finansowe planowane w wysokości 197.000 zł, przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w całości pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Kwota ta obejmuje

wydatki m.in. na zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 682 029

Na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta w 2014 roku planuje się przeznaczyć z budżetu środki w łącznej wysokości 15.682.029 zł.

Głównym celem prowadzonej polityki promocyjnej Wrocławia będzie dążenie do jeszcze większego zainteresowania naszym Miastem zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, poprzez m.in.: stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców Wrocławia oraz środowiska biznesowego, zwiększenie rangi Wrocławia jako europejskiego ośrodka kultury, nauki i sztuki, a także skuteczne rozwijanie i umacnianie marketingu, zachęcającego kapitał zagraniczny do inwestowania w Mieście.

W ramach działań podejmowanych przez Biuro Promocji Miasta, którego budżet zaplanowano w wysokości 7.299.730 zł, kontynuowana będzie stała i aktywna współpraca z branżą turystyczną, w celu stworzenia całorocznej oferty turystycznej Wrocławia, służącej budowaniu wizerunku Wrocławia jako ośrodka turystycznego. W celu wzmocnienia marki Wrocławia w Polsce i poza granicami kraju realizowany będzie także projekt „Polski Czempion”, mający przyczynić się do wsparcia wrocławskich firm w działalności międzynarodowej i promocji Wrocławia. Ponadto kontynuowane będą przede wszystkim już rozpoczęte projekty promocyjne, takie jak: „Dzień Życzliwości 21 listopada”, festiwal „Europa na widelcu”, festiwal „Wrocławskie Krasnale”, kampania zachęcająca do rozliczania podatku dochodowego we Wrocławiu. Jak co roku Biuro Promocji Miasta realizować będzie kampanie obejmujące szereg wydarzeń kulturalnych (wystawy, spektakle), a także kampanie internetowe, wizerunkowe kampanie reklamowe w kraju i zagranicą m.in.(billboardy, citylighty, prasa, TV itd.).

Dla Biura Współpracy z Zagranicą zabezpieczone zostały środki w wysokości ogółem 1.257.299 zł, w ramach których realizowane będą projekty we współpracy z Europą Wschodnią oraz kontynuowane będą projekty, takie jak m.in.: „Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego” w wysokości 106.200 zł.

Środki w łącznej wysokości 6.720.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się promocję Miasta w trakcie wysokiej rangi imprez sportowych, m.in. takich jak:

- rozgrywki w piłce siatkowej kobiet,
- rozgrywki w piłce siatkowej mężczyzn - Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej 2014,
- zawody żużlowe.

Ponadto planuje się także 500.000 zł na organizację cyklicznej imprezy sportowej – Maraton Wrocław. Za przygotowania i organizację Maratonu odpowiedzialne będzie Młodzieżowe Centrum Sportu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75095	Pozostała działalność	35 255 334

Kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań bieżących (24.401.304 zł) oraz wydatków majątkowych (10.854.030 zł).

W rozdziale tym ujęto wydatki bezpośrednie związane z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, m.in. koszty wynikające z umów leasingu, ubezpieczenie jednostek organizacyjnych gminy, usług informatycznych, polityki informacyjnej Miasta oraz zarządzania strategicznymi dla Miasta projektami.



W kwocie wydatków bieżących ujęte zostały środki finansowe na kontynuację projektu pn.: „Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na realizację którego przewidziano 1.291.452 zł.

Ponadto kontynuowana będzie realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze, rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka”, na który zaplanowano kwotę 257.652 zł.

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego – w budżecie Miasta na 2014 rok zaplanowane zostały po raz pierwszy środki na promowanie wspólnego rozwoju i realizację działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie ogółem 4.562.672 zł. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy sposób współpracy Wrocławia i 14 samorządów, podczas której będą wypracowywane wspólne cele do osiągnięcia i wskazywane będą inwestycje do realizacji w celu maksymalnego i optymalnego wykorzystania środków z Unii Europejskiej na rzecz eksponowania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów w formie lokalnych partnerstw.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, takich m.in. jak:

- „e-administracja” (4.000.000 zł)
- „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” (1.424.000 zł),
- „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G.Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej (3.258.030 zł),
- „Odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przyul. Świdnickiej” (1.260.000 zł).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 187

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 2014 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300

W 2014 roku na wydatki związane z obroną narodową planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.300 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. Powyższa kwota pozwoli na sfinansowanie m.in. zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej proponuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 65.278.139 zł, w tym: dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 10.000 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 33.805.974. zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 050 000

W 2014 roku proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w tym rozdziale kwotę 300.000 zł, która przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu na rok 2013-2016”. 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. W ramach tych zadań realizowane będą programy: Bezpieczny Wrocławianin (52.000 zł), Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym (148.000 zł) oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta (100.000 zł)

Ponadto w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego planuje się przeznaczyć kwotę 4.750.000 zł na zadanie pn. „Budowa bazy lokalowej i techniczno-obługowej dla Policji”

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 065 974

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania powiatu obejmujące m.in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. W 2014 roku na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 33.791.774 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Zaplanowane środki finansowe umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 28.533.079 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych - 1.646.716 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.611.979 zł.

Ponadto, na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 274.200 zł, z tego 14.200 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup wyposażenia uzupełniającego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego oraz 260.000 zł ze środków własnych gminy na zadanie pn. „Budowa zespołu budynków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z garażem podziemnym oraz elementami infrastruktury technicznej przy ul. Robotniczej we Wrocławiu - prace przygotowawcze”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000

W 2014 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się wydatki w wysokości 75.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników wchodzących w skład Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego, Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z psami ratowniczymi oraz Jednostki Ratownictwa Medycznego LAZARUS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75414	Obrona cywilna	68 320

Na zadania związane z obroną cywilną w 2014 roku planuje się przeznaczyć łącznie 68.320 zł. Kwota ta umożliwi przede wszystkim sfinansowanie zadań związanych z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta, utrzymanie i wyposażenie obiektów z zakresu obrony cywilnej oraz konserwacje

i zabezpieczenie budowli ochronnych. Środki finansowe w wysokości 58.320 zł pochodzić będą z budżetu Miasta, natomiast 10.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000

Środki finansowe na zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w wysokości 40.000 zł przeznaczone będą na realizację programu pn. „Patrole wodne na rzece Odrze”, realizowanego w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”. 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 2014 rok
75416	Straż gminna (miejska)	19 694 085

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 19.194.085 zł przeznaczone będą na realizowane przez Straż Miejską Wrocławia zadania z zakresu utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego.

Powyższa kwota umożliwi pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczy się kwotę 16.076.587 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 350.271 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 2.767.227 zł.

Ponadto na zadanie inwestycyjne w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wysokiej 6” planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75495	Pozostała działalność	6 284 760

W 2014 roku na pozostałe działania bieżące w zakresie bezpieczeństwa Miasta Wrocławia zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.854.760 zł. Na wydatki, w ramach których kontynuowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”, proponuje się przeznaczyć 1.841.352 zł. W ramach tego programu realizowane będą działania z zakresu: zapobiegania występowaniu zagrożeń oraz zapobiegania drobnym kradzieżom, budowania zaufania do służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, wspierania służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, realizowania procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie występowania zagrożeń oraz przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Kwotę w wysokości 462.340 zł proponuje się przeznaczyć na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego, natomiast na administrowanie obiektem Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 oraz ul. Muchoborskiej 1 zaplanowano kwotę 1.551.068 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć łącznie środki w wysokości 2.430.000 zł, z tego na zadanie p.n. „Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA” kwotę 1.500.000 zł, a na realizację zadanie pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia” kwotę 930.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2014 zaplanowano środki w wysokości 85.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4 225 000

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowano kwotę 4.225.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 775 000

Na pokrycie wydatków budżetu Miasta związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych zaplanowano środki w wysokości 80.775.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	269 000 000

Na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowano na 2014 rok kwotę 119.000.000 zł.

Natomiast na dopłaty w spółkach prawa handlowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 150.000.000 zł, które będą zwrócone do budżetu Miasta do końca 2014 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 862 000

Na 2014 rok zaplanowane zostały rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 64.862.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 10.000.000 zł, stanowiąca 0,3% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 54.862.000 zł, stanowiące łącznie 1,4% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia -2.000.000 zł,
 - zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich – 500.000 zł,
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 13.593.000 zł,
 - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10.435.000 zł,
 - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami –15.000.000 zł,
 - zadania inwestycyjne – 3.000.000 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 9.834.000 zł,
 - zadania inwestycyjne Rad Osiedli – 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75820	Prywatyzacja	162 940

Na wydatki związane z prywatyzacją planuje się kwotę 162.940 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, m.in. na usługi eksperckie, usługi notarialne, wykonywanie niezbędnych opinii i analiz związanych z prywatyzacją.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	55 073 331

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 2014 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocław wynosi 55.073.331 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu oświaty na 2014 rok zaplanowano łącznie kwotę 962.717.648 zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 871.479.259 zł,
- 803 (Szkolnictwo wyższe) w wysokości 220.000 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 1.211.319 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 76.214.070 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 13.593.000 zł.

Na finansowanie zadań oświatowych budżet państwa przekaze w formie subwencji oświatowej 488.516.573 zł, natomiast 474.201.075 zł będzie pochodzić z dochodów własnych Miasta. Na realizację obowiązkowych zadań własnych Miasto przeznaczy 236.548.867 zł, natomiast na dofinansowanie wydatków na zadania oświatowe, które winny być pokrywane z subwencji oświatowej, ale ze względu na jej ograniczoną wysokość finansowane będą z własnych środków Miasta - 237.652.208 zł.

Ponadto w trakcie roku budżetowego dodatkowo budżet państwa przekaze dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja ta umożliwi zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci przy jednoczesnym zagwarantowaniu obniżenia obciążeń finansowych ponoszonych przez rodziców z tytułu uczestnictwa ich dzieci w wychowaniu przedszkolnym.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 616.859.338 zł;
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 4.744.490 zł;
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 119.000.000 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 163.677.020 zł;
- pozostałe dotacje udzielane z budżetu Miasta – 389.000 zł;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 13.593.000 zł, która przeznaczona będzie m.in. na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych;
- wydatki majątkowe i remonty – 44.454.800 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 871.479.259 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80101	Szkoły podstawowe	240 586 459

Szkoły podstawowe publiczne:

- liczba szkół 71,
- liczba uczniów 25.362.

Szkoły podstawowe niepubliczne:

- liczba szkół 21,
- liczba uczniów 1.707.

W zaplanowanej w tym rozdziale kwocie środków finansowych w wysokości 216.702.659 zł ujęto wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych planuje się przeznaczyć 168.251.696 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 507.078 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 38.428.585 zł, w tym 610.000 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 9.515.300 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 29.120 zł na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Comenius”.

W wydatkach ogółem w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 23.883.800 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – 23.133.800 zł,
- i „Wrocławski Budżet Obywatelski” – 750.000 zł, w ramach którego kontynuowane będą projekty:
 - „Aktywni w rytm muzyki – muzyczny plac zabaw dla Zespołu Szkół Nr 20 przy ul. Kłodnickiej 36”,
 - „Atrakcyjnie i bezpiecznie – to Nasz Kosmos! – poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 118 na Osiedlu Kosmonautów”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 605 571

Szkoły podstawowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 11,
- liczba uczniów 343.

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne:

- Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem,
- Społeczna Specjalna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „HANDICAP”,
- Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- łączna liczba uczniów 37.

W 2014 roku w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 15.605.571 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 12.557.559 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.876 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 1.706.136 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęto dotacje podmiotowe na prowadzenie placówek niepublicznych w wysokości 1.306.000 zł. Środki te umożliwią realizację zadań z zakresu kształcenia dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uwzględniających ich szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 476 370

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych:

- liczba oddziałów 145,
- liczba uczniów 3.424.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych:

- liczba placówek 7,
- liczba uczniów 56.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących 15.476.370 zł, w rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 12.329.138 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.573 zł, pozostałe wydatki bieżące - 2.845.189 zł oraz dotacje podmiotowe 278.470 zł. Powyższe środki pokryją koszty funkcjonowania tzw. „zerówek” w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz wpłaty dla gmin ościennych, które prowadzą przedszkola niepubliczne, do których będą uczęszczać dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80104	Przedszkola	174 540 035

Przedszkola publiczne:

- liczba przedszkoli 103,
- liczba przedszkolaków 13.716.

Przedszkola niepubliczne:

- liczba przedszkoli 37,
- liczba przedszkolaków 3.653.

Na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 165.567.035 zł, w ramach której ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 102.305.616 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 553.474 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 36.882.835 zł. Środki te przeznaczone zostaną na bieżącą działalność i utrzymanie placówek oraz wpłaty dla gmin ościennych, które prowadzą przedszkola niepubliczne, do których będą uczęszczać dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.825.110 zł na pokrycie dotacji podmiotowych dla wrocławskich placówek niepublicznych.

W trakcie roku budżetowego 2014 z budżetu państwa przekazywana będzie Miastu dodatkowo dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

W ramach planowanej w tym rozdziale kwoty ogółem ujęto również wydatki majątkowe w wysokości 8.973.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80105	Przedszkola specjalne	2 297 259

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Przedszkola dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym przy ul. Głogowskiej. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki – 1.983.288 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.380 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 221.591 zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie zabezpieczenie potrzeb 29 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogących uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław, samorząd województwa objął wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszące zamieszkałe na terenie Wrocławia. W związku z tym Gmina Wrocław przekaze Województwu Dolnośląskiemu środki na prowadzenie Przedszkola dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Dworskiej w formie dotacji celowej w wysokości 84.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 936 560

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- liczba przedszkoli 83,
- liczba przedszkolaków 1.557.

W kwocie wydatków ogółem 8.936.560 zł zaplanowano dotacje podmiotowe na pokrycie kosztów prowadzenia niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego – 8.696.710 zł oraz środki, które przekazane

zostaną gminom ościennym, na terenie których znajdują niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia – 239.850 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80110	Gimnazja	118 914 300

Gimnazja publiczne:

- liczba szkół 40,
- liczba uczniów 12.196.

Gimnazja niepubliczne:

- liczba szkół 19,
- liczba uczniów 1.395.

Na 2014 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 118.914.300 zł, w ramach których sfinansowane zostaną koszty zadań bieżących – 116.682.300 zł oraz zadań inwestycyjnych – 2.232.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na prowadzenie wrocławskich gimnazjów i zabezpieczają wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 91.931.151 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273.866 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.833.593 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 16.880 zł na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Comenius”.

Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.232.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80111	Gimnazja specjalne	12 420 238

Gimnazja specjalne publiczne:

- liczba szkół 13,
- liczba uczniów 422.

Gimnazja specjalne niepubliczne:

- Społeczne Gimnazjum Specjalne Stowarzyszenia „HANDICAP”,
- Publiczne Gimnazjum Specjalne dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
- łączna liczba uczniów 40.

Proponowana kwota 12.420.238 zł zabezpieczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 10.043.424 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.541 zł, wydatki bieżące – 1.343.633 zł oraz dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych – 1.007.640 zł. Środki te zapewnią prawidłową realizację zadań związanych z kształceniem dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 248 145

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci pięcioletnich do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.248.145 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	12 372 848

Na sfinansowanie zadań realizowanych przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich zaplanowano środki łącznej wysokości 12.372.848 zł, w całości przeznaczone na realizację wydatków bieżących. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowane zostały m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.373.890 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (9.564.019 zł), wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (70.751 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (739.120 zł), a także pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.998.958 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki pozwolą na sfinansowanie zadań realizowanych przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich, polegających na obsłudze finansowo – księgowej 155 jednostek oświaty i 47 Rad Osiedli w zakresie m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych, czynności inwentaryzacyjnych, sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych, rozliczania europejskich funduszy pomocowych, obsługi finansowo - księgowej Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty. Ponadto, zakres działania Zarządu obejmuje również obsługę prawną, świadczoną dla jednostek oświaty i Rad Osiedli.



W roku 2014 kontynuowana będzie realizacja 2 projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

1. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” na kwotę 5.750 zł - celem tego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
2. „Włączanie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław” na kwotę 29.640 zł – w wyniku realizacji tego projektu nastąpi wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych oraz regulacji prawnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80120	Licea ogólnokształcące	98 982 928

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 24,
- liczba uczniów 10.787.

Licea ogólnokształcące niepubliczne:

- liczba szkół 40,
- liczba uczniów 4.077.

W kwocie wydatków bieżących w wysokości 96.286.928 zł ujęto środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 71.239.043 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201.744 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 12.053.501 zł. Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących oraz dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.



W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 63.300 zł na kontynuację współfinansowanego ze środków europejskich projektu pn. „Comenius”.

Ponadto na 2014 rok proponuje się przeznaczyć kwotę 12.792.640 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych liceów ogólnokształcących.

Na pokrycie wydatków majątkowych zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.696.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 637 345

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 21.

Placówka niepubliczna:

- Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy ul. Wejherowskiej,
- liczba uczniów 16.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wrocławskich specjalnych liceów ogólnokształcących na 2014 rok planuje się zabezpieczyć kwotę 1.637.345 zł, która sfinansuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 1.111.994 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.180 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 90.431 zł. Koszt dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej wyniesie 431.740 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80123	Licea profilowane	3 634 417

Licea profilowane publiczne:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 273.

Liceum profilowane niepubliczne:

- Liceum Profilowane dla Dorosłych „Novum”,
- liczba uczniów 48.

Na kwotę wydatków ogółem składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 2.625.745 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.307 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół – 801.735 zł oraz dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej w wysokości 198.630 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych kształcących w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego są niższe w stosunku do roku poprzedniego. Wynika to z faktu, iż zabezpieczone zostaną jedynie koszty związane z funkcjonowaniem ostatnich klas tych szkół, albowiem zaprzestaje się naboru do nich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80130	Szkoły zawodowe	92 854 740

Szkoły zawodowe publiczne:

- liczba szkół 35,
- liczba uczniów 7.551.

Szkoły zawodowe niepubliczne:

- liczba szkół 59,
- liczba uczniów 8.626.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 54.260.401 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.684 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 8.871.335 zł. Środki te pokryją koszty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania następujących szkół: 16 techników, 3 techników uzupełniających, 9 zasadniczych szkół zawodowych oraz 7 szkół policealnych, w tym doposażenie ich wg standardów wyposażenia pracowni zawodowych w oferowanych kierunkach kształcenia. Działanie to ma na celu tworzenie silnych centrów zawodowych w poszczególnych branżach, podejmowane będą różne działania mające na celu podnoszenie prestiżu kształcenia zawodowego.



W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 25.077 zł, która przeznaczona zostanie na kontynuację współfinansowanego ze środków europejskich projektu pn. „Leonardo da Vinci (2013-2014) - Po doświadczenie do Francji - zagraniczne praktyki zawodowe dla techników ekonomistów”.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek, prowadzonych przez podmioty inne, niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 29.553.320 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80132	Szkoły artystyczne	8 529 837

Szkoły artystyczne publiczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 790.

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów działalności czteroletniego liceum plastycznego, dwóch sześcioletnich ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz 2 sześcioletnich szkół muzycznych. Środki w wysokości 8.529.837 zł zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 7.395.147 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.869 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.117.821 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 182 937

Szkoły zawodowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 175.

Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne:

- Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Stowarzyszenia „Handicap”,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
- Technikum Ekonomiczne Specjalne,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
- łączna liczba uczniów 137.

Na wydatki związane z kształceniem młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w 2014 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę wydatków w wysokości 12.182.937 zł. Pokryje ona wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 5.681.576 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.169 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 435.682 zł oraz dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych – 6.049.510 zł.

Powyższe środki umożliwią kształcenie i przygotowanie uczniów do pracy w wybranych zawodach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	7 483 233

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej zaplanowano środki finansowe w ogólnej kwocie 7.483.233 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 6.096.498 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 15.520 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.371.215 zł. W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane będzie kształcenie, doksztalcanie i doskonalenie w obszarze edukacji zawodowej 1.357 uczestników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	5 539 000

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli kształci nauczycieli umożliwiając im podnoszenie, uzupełnianie oraz uaktualnianie umiejętności zawodowych oraz nabywanie nowych. Na działalność tej placówki zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 5.539.000 zł. Pokryją one wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.571.390 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.551 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem – 1.963.059 zł.



W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.041.261 zł na kontynuację współfinansowanych ze środków europejskich projektów pn.:

- „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” – 18.000 zł,
- „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II ” – 34.200 zł,
- „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” – 51.578 zł.
- oraz „Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli we Wrocławiu” – 1.937.483 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 658 228

Placówki publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- liczba szkół 3

Placówki niepubliczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- liczba szkół 3.

Na wydatki związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w 2014 roku zaplanowano łączną kwotę środków w wysokości 1.658.228 zł. Pokryją one wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 365.998 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 955 zł, pozostałe wydatki bieżące – 22.155 zł oraz dotacje podmiotowe – 1.269.120 zł.

Wzrost wydatków w tym rozdziale w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest faktem, iż w 2013 roku kursy prowadzone były przez Zespół Szkół Gastronomicznych oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych, a w roku 2014 dodatkowo będą prowadzone przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5. Ponadto po raz pierwszy zaplanowano dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych z przeznaczeniem na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 989 490

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5 % tych środków. Wydatki te mogą zostać przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów.

Środki te mogą być również przeznaczone na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Wysokość tych środków nie może przekroczyć 20% ogółem planowanych rocznych środków przeznaczonych na dofinansowanie i dokształcanie.

Na wydatki związane z doradztwem metodycznym zaplanowano łącznie kwotę 1.601.663 zł, z tego 1.545.950 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 3.288 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 52.425 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast środki na doskonalenie zawodowe zostały zaplanowane w wysokości 1.387.827 zł.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 85446 zabezpieczono środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 39.130 zł.

Łączna kwota wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 3.224.828 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 189 642

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 10 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.189.642 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 2.097.198 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.327 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4.077.117 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80195	Pozostała działalność	26 399 677

W rozdziale tym zaplanowano różnorodne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 25.599.677 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- realizację programu oświatowego we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym - 800.000 zł oraz w Hali Stulecia - 500.000 zł,
- wycieczki i lekcje muzealne w Miejscach Pamięci - 1.000.000 zł,
- zajęcia w szkołach i placówkach w przestrzeni Miasta w ramach projektu „Szkoła w Mieście” - 2.004.855 zł,
- realizację projektów i programów pn. „Przyroda a to ciekawe” - 50.000 zł, „Szare na zielone” - 400.000 zł, Programy edukacji ekologicznej - 150.000 zł, „Czysty Wrocław” - 100.000 zł,
- przeprowadzenia wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” - 45.000 zł oraz konkursu na najlepszego samorząd uczniowski - 43.000 zł,
- obchody Dnia Przedszkolaka 750.368 zł,
- rozbudowę monitoringu w ramach rozszerzenia systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych - 50.000 zł,
- realizację projektu „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych” mającego na celu obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii - 2.100.000 zł,
- wkład własny do projektu „Cyfrowa szkoła” - 1.000 000 zł,
- realizację programu wymiany międzynarodowej i wyjazdów zagranicznych na światowe finały konkursów (m.in. Odyseja Umysłu, Destination Imagination, Gry Matematyczne i Logiczne w Paryżu) - 200.000 zł,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na potrzeby projektów „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” oraz „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” - 2.383.260 zł,
- wdrożenie systemu kontroli treści w placówkach oświatowych - 250.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - 5.292.350 zł;
- remonty bieżące w placówkach - 5.560.000 zł.



Ponadto w ramach wydatków bieżących ujęto środki finansowe w 244.757 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Mój zielony DOM” mającego na celu podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”.

Dział – 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	382 000

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone będą na sfinansowanie programu pn.: „Studencki Program Stypendialny”. Realizacja tego zadania polega na finansowym wsparciu uzdolnionych studentów i doktorantów, studiujących we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych, m.in.:

- I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia w systemie studiów stacjonarnych, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
- III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, studiów I stopnia oraz studiach II stopnia w systemie studiów stacjonarnych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych,
- III stopnia oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, za ich szczególne osiągnięcia w ważnych dziedzinach dla rozwoju Wrocławia.

Studencki Program Stypendialny przewiduje także różne rodzaje stypendiów dla doktorantów za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających pięciu kategoriom stypendialnym :

1. stypendium im. Ludwika Hirszfelda - w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
2. stypendium im. Hugona Steinhausa - w zakresie nauk matematycznych,
3. stypendium im. Maxa Borny - w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
4. stypendium im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
5. stypendium im. Jerzego Grotowskiego - przyznawane w dziedzinie sztuki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
80395	Pozostała działalność	2 260 350

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 2.260.350 zł pozwolą na sfinansowanie przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, organizacji cyklicznych spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni powiązanych z realizacją wspólnych projektów oraz rozwoju nauki.

Dla lepszego wykorzystania wiedzy i kompetencji naukowych tak absolwentów, jak i naukowców do wspomagania i rozwoju rynku pracy we Wrocławiu oraz wspierania pomysłów i projektów uczelni w taki sposób, aby możliwa była współpraca z różnymi jednostkami miejskimi - powołane zostało przedsięwzięcie pn.: Wrocławskie Centrum Akademickie. W ramach tego przedsięwzięcia będą kontynuowane wcześniej już rozpoczęte programy i inicjatywy, m.in. takie, jak:

- „Akademia Młodych Uczonych”, której celem jest wspieranie talentu wybitnych młodych naukowców i artystów w realizowaniu różnych przedsięwzięć na styku rozmaitych dziedzin nauki i sztuki,
- „Visiting Professors”, który polega na organizowaniu wizyt we Wrocławiu światowej klasy naukowców mających na celu promowanie i budowanie innowacyjności wśród młodych wrocławian,

- „Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna”, celem której jest ściąganie do Wrocławia światowej sławy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych dla wsparcia Miasta w umacnianiu wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia,
- „Wrocławska Magnolia”, w ramach której absolwentom wrocławskich uczelni przyznawane są nagrody za najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie środowiska i przyrodzie Wrocławia.

W ramach Wrocławskiego Centrum Akademickiego kontynuowany będzie także projekt pn.: „Wrocławski Absolwent”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie modelowego programu rozwoju kompetencji zespołowej pracy interdyscyplinarnej na potrzeby sektora dużych międzynarodowych firm usługowych działających we Wrocławiu.

Ponadto, planowane w tym rozdziale środki w wysokości 350.000 zł, przeznaczone zostaną przez Biuro Współpracy z Zagranicą na kontynuację projektu pn.: „Organizacja i utrzymanie lokalnego Sekretariatu Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia proponuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę 35.434.213 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000

Na wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zaplanowano kwotę 150.000 zł. Niniejsze środki przeznaczone zostaną na modernizację infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 718 289

Na zadania dotyczące programów polityki zdrowotnej planuje się przeznaczyć kwotę 5.718.289 zł, w tym na dotacje celowe 3.166.253 zł, na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.130.036 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące programy:

- Program wczesnej, specjalistycznej pomocy wspomagającej rozwój psychoruchowy i społeczny dzieci w wieku 0-6 lat,
- Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży szkolnej,
- Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci,
- Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
- Program profilaktyki astmy i alergii wśród dzieci,
- Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,

- Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, którymi objęte są dziewczęta w wieku 13 lat,
- Program promocji zdrowego stylu życia „Szkoła w formie”,
- Program edukacji zdrowotnej dla kobiet w okresie ciąży w ramach „Wrocławskiej Szkoły Rodzenia”,
- Programy edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania,
- Programy profilaktyki chorób nowotworowych, w tym raka piersi i szyjki macicy u kobiet, raka gruczołu krokowego u mężczyzn oraz raka skóry i czerniaka,
- Program profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy,
- Program przeciwdziałania powikłaniom w cukrzycy – „stopa cukrzycowa”,
- Program wtórnej rehabilitacji kardiologicznej,
- Programy ochrony zdrowia psychicznego oraz poprawy jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin,
- Program edukacyjny dla osób z obrzękiem limfatycznym osób zagrożonych jego występowaniem,
- Programy poprawy jakości opieki nad osobą starszą, przewlekle i nieuleczalnie chorą w środowisku domowym oraz w stacjonarnej opiece długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze, hospicja),
- Program poprawy opieki nad dziećmi w terminalnym okresie choroby, przebywającymi w środowisku domowym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	923 000

W rozdziale tym ujęto zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS. Środki w wysokości 923.000 zł przeznaczone zostaną na:

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 587 000

Na wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ww. rozdziale kwotę 12.587.000 zł, w tym 1.399.526 zł na dotacje celowe, 6.968.000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, 2.141.700 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 255.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.822.774 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zadania w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy, pochodzących w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii to m.in.:

- Programy środowiskowe wspierające abstynencję oraz promujące aktywizację społeczną, m.in. Kluby Abstynenta,
- Programy profilaktyki i terapii uzależnień w zakładzie karnym,
- Programy profilaktyki środowiskowej i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży obejmujące m.in.:
 - edukację społeczną i rozwój wolontariatu,
 - środowiskowe warsztaty i zajęcia artystyczne,
 - organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
- Prowadzenie Punktów Poradnictwa Rodzinnego zlokalizowanych w różnych rejonach miasta, zapewniających wsparcie rodzinom w wypełnianiu funkcji wychowawczej i społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
- Program opieki psychologicznej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
- Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach świetlic i klubów środowiskowych,
- Programy profilaktyki uzależnień w środowisku nauczania i wychowania,
- Poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- Poradnictwo i pomoc psychospołeczna w ramach przeciwdziałania przemocy,
- Programy resocjalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. prace społecznie użyteczne na rzecz miasta wykonywane przez osoby skazane na karę grzywny lub ograniczenia wolności,
- Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” - program przeciwdziałania uzależnieniom i wspierania rozwoju osobowego uczniów wrocławskich szkół gimnazjalnych,
- Program promocji zdrowego stylu życia „Szkoła w formie”,
- Szkolenia nauczycieli w ramach programu „Unplugged” z zakresu profilaktyki uniwersalnej - przeciwdziałanie używaniu środków psychoaktywnych,
- Programy aktywizacji środowisk lokalnych, kształtujących postawy aktywności społecznej i zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
- Kampanie społeczne dotyczące promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
- Program współpracy z Radami Osiedli.

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 900.000 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu „Kibice Razem”. Celem projektu „Kibice Razem” jest aktywizacja i integracja środowiska kibiców piłkarskich, budowanie i promocja pozytywnego wizerunku fanów futbolu, propagowanie pozytywnych wzorców kibicowania, promocja zasad fair play na boisku i poza nim oraz współpraca ze społecznością lokalną.

Ponadto w ramach ww. środków realizowany będzie także program Trenera Osiedlowego, którego celem jest m.in. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży spędzającej wolny czas w bezpieczny, zorganizowany i sportowy sposób oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Kwotę w wysokości 1.500.000 zł planuje się przeznaczyć na program Trener Klubowy, realizowany przez Młodzieżowe Centrum Sportu. W ramach programu prowadzone będą m.in. szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych oraz zajęcia sportowe na obiektach sportowych dla dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 442 924

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 14.112.000 zł, która przeznaczona będzie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku.

Natomiast środki w wysokości 330.924 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci (wychowanków) placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85158	Izby wytrzeźwień	1 613 000

W 2014 roku na zadania realizowane przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym zostanie przeznaczona dotacja wysokości 1.600.000 zł. Ośrodek prowadzi zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponadto prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Kwota 13.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Planuje się, że wydatki na pomoc społeczną oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2014 rok ujęte w budżecie miasta w dwóch działach 852 (Pomoc społeczna) i 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wyniosą łącznie 332.302.899 zł.

Środki na realizację tych zadań będą przekazane między innymi z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w łącznej wysokości 92.343.555 zł.

Udział środków własnych miasta stanowić będzie 72 % wydatków ogółem przeznaczonych na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Największą grupę wydatków w tych działach stanowić będą świadczenia rodzinne, na które przeznaczy się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 62.950.863 zł, tj. 23 % wydatków ogółem przewidzianych na pomoc społeczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2014 roku na wydatki w tym dziale zaplanowano łącznie z dotacją z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy oraz na zadania własne i zlecone powiatu kwotę 268.315.234 zł, w ramach której będą realizowane ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 168 703

Do zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Kierowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców do placówek opiekuńczo – wychowawczych na pobyt całodobowy następuje po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystanek Dobrej Nadziei”, Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dziecięcy Dom”, Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, rodzinnych domów dziecka, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 25.168.703 zł.

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 5.335.693 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 12.884.556 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. zakup środków żywności, odzieży dla wychowanków, koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, gaz, materiałów i wyposażenia do ośrodków, a także świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla młodzieży osiągnącej pełnoletność i odchodzącej z placówek. Ponadto, w ramach kwoty zaplanowanej w tym rozdziale sfinansowany będzie pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w przypadku, gdy powiat wrocławski nie będzie dysponował odpowiednią placówką opiekuńczą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85202	Domy pomocy społecznej	47 281 007

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie całodobowych domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie dla osób starszych oraz dzieci, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania w 2014 roku zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 47.281.007 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej przeznaczona zostanie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu dla pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy przed 1 stycznia 2004 roku w kwocie 6.248.105 zł, a także środki własne gminy w kwocie 32.732.012 zł oraz dochody z całodobowych domów pomocy w kwocie 7.454.240 zł, które pochodzą z częściowej odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne całodobowe domy pomocy społecznej planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz środki własne w łącznej wysokości 11.358.514 zł.

Kwota 8.200.000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w przypadku, gdy powiat wrocławski nie będzie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc w tych domach.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” zaplanowano kwotę 300.000 zł.



W rozdziale tym zaplanowana została także realizacja nowego projektu pn.: „Wrocławski Ogród Polisensoryczny” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na który przewidziano kwotę 546.650 zł. Projekt obejmuje działania miękkie oraz część inwestycyjną. Celem projektu są działania prozdrowotne, podtrzymujące sprawność psychofizyczną mieszkańców domów pomocy społecznej poprzez kompleksową stymulację polisensoryczną i treningi prokognitywne, a także wzrost umiejętności pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego domu pomocy społecznej w zakresie stymulacji polisensorycznej.

Grupą docelową są osoby starsze, mieszkańcy domów pomocy społecznej powyżej 60 roku życia, dla których prowadzone działania stymulacyjne pozwolą utrzymać i poprawić sprawność fizyczną i umysłową, a tym samym poprawić ich jakość życia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85203	Ośrodki wsparcia	6 769 795

Na działalność ośrodków wsparcia proponuje się przeznaczyć łącznie z dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy kwotę 6.769.795 zł.

Na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy zapewniających całodzienną opiekę osobom chorym psychicznie przeznaczy się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w łącznej wysokości 2.098.800 zł.

Natomiast na działalność Dziennych Domów Pomocy, Ośrodków Adaptacyjnych oraz Pensjonatu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, zapewniających pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie wyżywienia i opieki medycznej, przeznaczy się środki własne Miasta w kwocie 4.670.995 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85204	Rodziny zastępcze	14 911 304

Na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z opieką nad dzieckiem i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 14.332.697 zł.

Rodzinie przeżywającej trudności związane z wychowywaniem dzieci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przydzielać będzie asystentów rodziny, którzy wspomagać będą osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci, poprzez: prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia rodziców wychowujących dzieci, sporządzanie planu pracy z rodziną, współpracę z rodziną zastępczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności wychowawcze.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte pozalekcyjną opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, w której zapewnia się pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

W przypadku braku możliwości zapewnienia przez rodziców opieki i wychowania dziecka oraz w przypadku, gdy praca z rodziną nie przynosi efektów, organizowana jest piecza zastępcza w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. Rodziną pieczę zastępczą sprawują rodziny spokrewnione, niezawodowe lub zawodowe. Natomiast instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnych domów dziecka.

Rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze, będące organizatorami pieczy zastępczej, będą objęte opieką koordynatora, którego rolą będzie zajmowanie się sprawami bezpośredniej organizacji wsparcia dla instytucji rodzinnych, a w szczególności inicjowanie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, kwalifikowanie kandydatów do tej roli oraz wspieranie już funkcjonujących rodzin.

W ramach kwoty zaplanowanej na 2014 rok w tym rozdziale zostanie także sfinansowany pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w przypadku, gdy na terenie powiatu wrocławskiego nie będzie w tym czasie odpowiedniej rodziny zastępczej, która będzie mogła przyjąć dziecko.



Ponadto kwota 80.000 zł stanowi wkład własny do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wrocław Miastem Aktywnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie miasta na 2014 rok przewiduje się kontynuację realizacji przez Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania projektu pn. „Wrocławska Podróż do Wolontariatu” - 498.607 zł.

Celem projektu jest rozwój wolontariatu wspierającego działania podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą we Wrocławiu, działających na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej. Realizacja projektu obejmuje lata 2013 – 2015.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, proponuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 310.000 zł. Przemoc stosowana wobec członków rodziny powoduje, że dochodzi do różnego rodzaju patologii w rodzinach. W celu przeciwdziałania temu zjawisku Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, a w szczególności zapewnienia, na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85206	Wspieranie rodziny	2 374 009

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Praca asystenta rodziny w szczególności prowadzona jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego. Asystent rodziny organizuje także dla rodzin spotkania, mające na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji.

Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki własne budżetu miasta w wysokości 2.374.009 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 251 816

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 72.251.816 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 67.118.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługę, a także środki własne Miasta w kwocie 5.133.816 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są: „becikowe”, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, a także świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Zasiłek rodzinny przyznaje się na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje rodzicom lub opiekunom do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, a także do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby, w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	945 800

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone gminy w łącznej kwocie 945.800 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych, w tym także za osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ponadto ze środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby posiadające status bezrobotnego, biorące udział w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 680 597

W 2014 roku na pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się między innymi poprzez wypłatę zasiłków, planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 11.680.597 zł.

W ramach świadczeń społecznych w tym rozdziale zostaną sfinansowane wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki osobistej nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.



Ponadto kwota 625.883 zł stanowi wkład własny do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wrocław Miastem Aktywnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000 000

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Przyznawany jest na indywidualny wniosek zainteresowanego. Prawo do dodatków mieszkaniowych mają lokatorzy mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne miasta w kwocie 13.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85216	Zasiłki stałe	6 505 000

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 6.505.000 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały jest formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 053 825



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie miasta na 2014 rok przewiduje się kontynuację realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wrocław Miastem Aktywnych” na kwotę 4.053.825 zł.

Do uczestnictwa w projekcie zostały zaproszone osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych, a także wzrost poczucia własnej wartości i motywacji do zmiany, wzrost umiejętności psychospołecznych, zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrost motywacji do podjęcia leczenia, czy też podnoszenie kompetencji zawodowych.

Realizacja ww. zadania umożliwi pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 821 925

Plan wydatków w ramach tego rozdziału obejmuje działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w formie jednostki budżetowej. Na działalność jednostki w 2014 roku planuje się przeznaczyć, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 38.075.628 zł.

W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzi Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej, Dział adaptacji osób niepełnosprawnych, Zespół ds. osób bezdomnych i cudzoziemców, Zespół ds. domów pomocy społecznej, Zespół ds. dodatków mieszkaniowych, Dział ds. rodzin zastępczych oraz Centrum Pomocy Rodzinie.

Głównym zadaniem tych jednostek jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, obejmujących między innymi wydawanie posiłków i odzieży potrzebującym, wypłacanie zasiłków celowych, stałych, okresowych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz prowadzenie pracy socjalnej.

Znaczną część wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się obsługą wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, obsługą zadań związanych z działalnością ośrodków wsparcia. W 2014 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tej jednostce planuje się przeznaczyć kwotę 32.649.522 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, porto, zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, koszty działalności Centrum Pomocy Rodzinie planuje się przeznaczyć 5.368.881 zł.

W 2014 roku zaplanowano kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej” - 430.000 zł oraz „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” 250.000 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej następujących projektów:

- „Moje miejsce NGO” - 41.256 zł. Projekt skierowany jest do młodzieży opuszczającej lub przebywającej w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych. W ramach projektu uczestnicy m.in. poznają świat wrocławskich organizacji pozarządowych jako obserwatorzy i wolontariusze w wybranych przez siebie organizacjach. Realizacja ww. projektu obejmuje lata 2012 – 2014.
- „Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej” - 25.041 zł. Projekt zakłada objęcie kompleksowym wsparciem osób młodych już od 15 roku życia, aby wcześniej przygotować ich do usamodzielnienia się i wchodzenia na rynek pracy. Nowa forma wsparcia polega na zmianie sposobu pracy z młodzieżą: zamiast podejścia skoncentrowanego na deficytach i zachowaniach patologicznych młodzieży, proponuje pracę pozytywną, skupioną na zasobach i kompetencjach młodych ludzi. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracujący z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w tym z pieczy zastępczej, stosują odpowiednie metody działania na rzecz poprawy sytuacji młodzieży, m.in.: udostępniają narzędzia pracy i materiały edukacyjne dopasowane do potrzeb grupy docelowej, a także kompetencje w zakresie wsparcia młodzieży w podejmowanie ważnych decyzji zawodowych. Realizacja ww. projektu obejmuje lata 2012 – 2015.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 928 418

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 2.360.587 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.

Jednostka zajmuje się analizą potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Miasta, a ponadto:

- organizacją i prowadzeniem centrum wolontariatu;
- prowadzeniem działań w zakresie wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych,
- realizacją działań na rzecz aktywizacji i wsparcia środowisk seniorów, rozwoju rodziny i integracji międzypokoleniowej, rozwoju i integracji środowisk mniejszości etnicznych i narodowych, rozwoju młodzieży i aktywizacji środowisk młodzieżowych,
- prowadzeniem działalności informacyjno- edukacyjnej, w tym:
 - organizowaniem kampanii, konferencji, forum, szkoleń i innych działań o tematyce będącej zakresem działania Centrum,
 - prowadzeniem centrum zintegrowanej informacji społecznej i zdrowotnej dla mieszkańców Miasta oraz opracowywaniem, wdrażaniem i realizacją programów zdrowotnych,
 - prowadzeniem centrum informacji dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzeniem działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Centrum.

Na zadanie remontowe – remont elewacji budynku przy pl. Dominikańskim 6 w tym rozdziale zaplanowano kwotę 900.000 zł.

Ponadto w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym m.in. funkcjonuje Nadodrzańskie Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera na wrocławskim Nadodrze, na którego działalność w 2014 roku planuje się przeznaczyć kwotę 860.932 zł.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia docelowo ma być placówką pomocy o charakterze dziennym i całodobowym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, którzy będą się nawzajem wspierać w trudnych sytuacjach życiowych.

Funkcjonowanie Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia 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 społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, m. in. z zaburzeniami psychicznymi, przeważnie samotne (w tym byłych wychowanków domów dziecka), opuszczające 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 454.899 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 730 465

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, a są jej pozbawione.

W 2014 roku usługi opiekuńcze będą realizowane przez pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, organizacje pozarządowe, a specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Wrocławskie Centrum Zdrowia.

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 14.730.465 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynosić będą 14.174.465 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy - 556.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85232	Centra integracji społecznej	4 085 570

Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu jest instytucją szkoleniową działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, mającą na celu aktywizację zawodową i społeczną osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób trwale bezrobotnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne, bezdomnych, chorych psychicznie i niepełnosprawnych. Zadaniem

Centrum jest aktywizacją zawodową osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wielotorowe, kompleksowe wsparcie skierowane do tej grupy realizowane jest przez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Na wydatki związane z działalnością Centrum Integracji Społecznej w wysokości 590.000 zł planuje się przeznaczyć środki pozyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w budżecie miasta przewiduje się kontynuację realizacji przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu następujących programów:

- „Edukacja i praca bez barier” - 482.720 zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 24 lat, a w szczególności wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych, zwiększenie umiejętności planowania kariery i poruszania się po rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych.
- „Połączeni sportem” - 8.920 zł. Projekt ma na celu aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 24 lat, a w szczególności podniesienie kompetencji społecznych oraz zainteresowania wolontariatem sportowym wśród kibiców na Dolnym Śląsku.
- „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” - 398.650 zł. Projekt ma za zadanie umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Uczestnikami projektu jest 60 rodziców (opiekunów prawnych) dzieci do lat 3. Realizacja projektu obejmuje lata 2012 – 2014.
- „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym” - 526.468 zł. Projekt innowacyjny realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+ doświadczających przemocy domowej – klientek gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Realizacja projektu obejmuje lata 2012 – 2015.
- „Centrum Aktywnych” - 1.414.352 zł. Projekt ma charakter szkoleniowo – doradczy, a jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych 180 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie w latach 2012 - 2015.
- „Dzienny opiekun – domowy system opieki” - 664.460 zł. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeszkolone osoby, które chcą podjąć zlecenie w formie dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad średnio trójką dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do warunków domowych (np. własne mieszkanie). Głównym celem projektu jest umożliwienie efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego 30 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 z terenu Wrocławia. Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2014.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85295	Pozostała działalność	497 000

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej objętym Rządowym Programem „Posiłek dla potrzebujących” jest między innymi zapewnienie posiłku dla potrzebujących. Realizacja tego zadania w 2014 roku będzie finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 497.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej planuje się zabezpieczyć 63.987.665 zł na zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone powiatu. W ramach tej kwoty realizowane będą ustawowe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85305	Żłobki	37 838 223

Żłobki publiczne należą do Wrocławskiego Zespołu Żłobków – wyspecjalizowanej placówki opiekuńczo-wychowawczej, gwarantującej profesjonalną opiekę najmłodszym dzieciom.

Zadania Zespołu oraz zasady jego funkcjonowania określa statut. Do zadań statutowych Zespołu należy w szczególności:

- zapewnienie dzieciom opieki,
- zapewnienie dzieciom racjonalnego i zdrowego żywienia,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego dzieci,
- zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
- promowanie zdrowego stylu życia, wypoczynku, w tym zabawy na świeżym powietrzu,
- przeprowadzenie procesu rekrutacji do żłobków,
- obsługa działalności Zespołu, w tym podległych komórek organizacyjnych.

Na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków planuje się przeznaczyć kwotę 28.945.228 zł.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobku o charakterze integracyjnym prowadzonym przez Oddział Fundacji Promyk Słońca Miasto przekaże dotację w wysokości 842.000 zł.

Na wydatki bieżące dla żłobków publicznych i niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 35.088.521 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 20.782.526 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 162.702 zł, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 14.305.995 zł.

W roku 2014 liczba dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych wyniesie 970 a w żłobkach publicznych 1990.

Na wydatki inwestycyjne: „Program budowy i przebudowy żłobków” przeznaczone zostaną środki w wysokości 1.745.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	972 608

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona jest między innymi poprzez działalność warsztatów terapii zajęciowej, które są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem niepełnosprawności. Poprzez naukę samodzielności i rozwijanie zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne i również zdolne do podjęcia pracy w warunkach chronionych. Na dofinansowanie prowadzonych przez organizacje pozarządowe warsztatów terapii zajęciowej w 2014 roku planuje się przeznaczyć środki własne budżetu miasta w kwocie 373.188 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 599.420 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, który zajmuje się przygotowaniem posiłków i ich dystrybucją, produkcją roślin i kompozycji plastyczno-roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowaniem terenów zielonych, produkcją, sprzedażą druków i materiałów promocyjnych oraz obsługą internetową zlecniodawcy.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej posiada status zakładu aktywności zawodowej. Jego pracownikami w większości są osoby niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 227 950

W 2014 roku w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.227.950 zł. Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	13.268.814

W ramach ogólnej kwoty 13.268.814 zł zaplanowanej w tym rozdziale, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 10.900.708 zł. Na kwotę tę składają się środki własne Miasta (8.311.990 zł), środki z Funduszu Pracy (1.003.200 zł) oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski (1.585.518 zł). Zostaną one przeznaczone 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 planuje się przeznaczyć kwotę 9.356.750 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1.329.758 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.200 zł.

Ponadto na 2014 rok zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych w wysokości 200.000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 2.368.106 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	383 000

W 2014 roku na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej dla 14 repatriantów zaplanowano kwotę 383.000 zł. W ramach tych środków przewiduje się m.in.: pomoc finansową na bieżące utrzymanie i zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania oraz pomoc przy znalezieniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85395	Pozostała działalność	10 297 070

Na realizację zadań m.in. przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego oraz Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu Miasta w wysokości 10.297.070 zł. Wydatki bieżące w kwocie 9.147.070 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- obchody dni seniora,
- prowadzenie Klubów Seniora oraz realizację programu edukacji na rzecz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku,
- wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów oraz program mediacji i profilaktyki konfliktów,
- program „Obserwatorium społeczne”,
- program „Badania – obcokrajowcy”,
- organizację wizyty dzieci polskich na Białorusi,
- Festiwal Romski we Wrocławiu,
- Festiwal Kalejdoskop Kultur,
- kampanię przeciwdziałania żebractwu,
- kampanię „Pozytywnie zakręcone” (działania ukierunkowane na przeciwdziałanie anoreksji, bulimii i depresji wśród dziewcząt i kobiet),
- organizację forum „Wrocław Miastem wzajemnego szacunku”,
- program na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu,
- nowy program „Boisko bez granic” związany z organizacją meczów wielokulturowych drużyn,
- wsparcie środowisk senioralnych,
- wsparcie Środowisk Młodzieżowych (Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju),
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 wraz z prowadzeniem Pozarządowego Ośrodka Kariery,

- organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach wrocławskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- realizację programu „Prace społecznie – użyteczne dla Wrocławia”, którego głównym celem będzie readaptacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich akceptacja w społeczeństwie. Program w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie adresowany do bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Środki finansowe przeznaczone na tę część programu będą refundowane w 60 % z Funduszu Pracy.

W ramach środków zaplanowanych w powyższym rozdziale klasyfikacji budżetowej realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- „Przygotowanie miejsca do prowadzenia m.in. Wolontariatu akcyjnego - Zajeżdźnia projektów wielokulturowych” – 100.000 zł,
- „Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych - Generator NGO - etap III” – 150.000 zł,
- „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ” – 900.000 zł.



W 2014 roku kontynuowany będzie projekt pn. „Komputer szansą dla osób 50+” realizowany przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Celem projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego mieszkańców Miasta Wrocławia, którzy ukończyli 50 rok życia. Na ten cel przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości 70.952 zł.



W ramach projektów „miękkich”, współfinansowanych ze środków europejskich, kontynuowany będzie projekt „Różni Obywatele - Jedno Miasto” Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet – Zatrudnienie i integracja społeczna.

Projekt realizowany jest przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Jego celem jest wzrost poziomu integracji społecznej Romów z Wrocławia poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, aktywizację zawodową i wzmocnienie kompetencji przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej. Na powyższy projekt zaplanowano kwotę 1.011.420 zł.



W ramach projektów „miękkich”, zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.300 zł dla Centrum Integracji Społecznej na kontynuację projektu „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”, współfinansowanego ze środków europejskich. Celem projektu jest usprawnienie działalności wrocławskiego sektora pozarządowego i pomoc organizacjom w dostosowaniu stosowanych procedur do wymogów grantodawców, systemu prawnego i nowoczesnych metod zarządzania. Dzięki temu zwiększy się jakość świadczonych przez organizacje działań i oraz ich bezpieczeństwo. Założenia projektu obejmują współpracę z organizacjami zarówno na etapie tworzenia standardów, jak ich wdrażania. Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2014.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia wychowania i opieki dzieciom i młodzieży szkolnej odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, planuje się przeznaczyć kwotę 76.214.070 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85401	Świetlice szkolne	20 052 755

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale przeznaczone będą na funkcjonowanie świetlic szkolnych, które są integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego, zapewniającą dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Na ten cel proponuje się przeznaczyć kwotę 20.052.755 zł, która zabezpieczy wynagrodzenia pracowników świetlic w wysokości 18.311.609 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.990 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w kwocie 1.707.156 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	883 210

We Wrocławiu funkcjonuje jedna placówka niepubliczna, dla której została zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 883.210 zł. Jest nią „Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży Słabosłyszącej”, prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej opieki wychowawczej i zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2013/2014 do tego ośrodka uczęszczać będzie 26 uczniów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	6 822 406

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne:

- liczba ośrodków 3,
- liczba wychowanków 92.

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy prowadzony przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego,
- liczba wychowanków 66.

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze są placówkami oświatowymi, umożliwiającymi niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w wieku od 3 lat (niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem) kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną. W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi internat, przedszkole, szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, specjalna szkoła zawodowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

Na bieżące utrzymanie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zostaną przeznaczone środki finansowe w łącznej wysokości 4.557.996 zł, z czego 3.529.759 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 9.033 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.019.204 zł na pozostałe wydatki bieżące. Dla placówki niepublicznej o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, prowadzonej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2.264.410 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 644 323

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie 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 placówkach publicznych planuje się przeznaczyć w 2014 roku środki finansowe w wysokości 590.383 zł, z czego 567.382 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 930 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 22.071 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.053.940 zł. Są nimi: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca”, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, Przedszkole ABC oraz Przedszkole „Technoludek” we Wrocławskim Parku Technologicznym. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2013/2014 do tych ośrodków uczęszczać będzie 241 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 325 175

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradnia specjalistyczna), które obejmą opieką 12.128 uczniów. Na bieżącą działalność tych placówek planuje się przeznaczyć kwotę 11.325.175 zł, która zabezpieczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 10.235.117 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.336 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.044.722 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 088 711

Placówkami wychowania pozaszkolnego są placówki oświatowo-wychowawcze przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem tych placówek jest prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności, pogłębianie wiedzy oraz organizowanie rekreacji. Ośrodki te stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.

Na bieżącą działalność 4 młodzieżowych placówek wychowania pozaszkolnego, tj.: Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław – Fabryczna przy ul. Zemskiej, Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław–Śródmieście przy ul. Dubois, Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław–Stare Miasto przy ul. Kołłątaja - w Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław–Krzyki przy ul. Powstańców Śląskich zaplanowano łącznie 9.088.711 zł. Kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 7.958.103 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.211 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek - 1.112.397 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 8.298 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	6 802 420

Internaty i bursy szkolne publiczne:

- liczba placówek 3,
- liczba uczniów 371.

Internaty i bursy szkolne niepubliczne:

- liczba placówek 6 – dwie bursy szkolne: Bursa Szkolna „GOGA” prowadzona przez osobę fizyczną, Bursa Szkolna „ADEPT” prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” oraz cztery internaty: Internat przy Publicznym Gimnazjum oraz Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, Internat Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej oraz Internat przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym „ALA” prowadzony przez Towarzystwo Edukacji Otwartej,
- liczba uczniów 365.

Zadaniem szkolnych burs i internatów jest, oprócz zapewnienia wychowankom opieki materialnej i lekarskiej w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przedłużenie oddziaływania wychowawczego szkoły, kształtowanie postaw ideowych i moralnych wychowanków, zapewnienie im równego startu i możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości. Wydatki zostaną przeznaczone na zapewnienie całodziennego wyżywienia, warunków sanitarno-higienicznych, zakwaterowania, stworzenie odpowiednich warunków do nauki oraz możliwości rozwijania zdolności, zainteresowań, w tym również uczestnictwo w kulturze, uprawianie sportu i turystyki.

Bursa szkolna jest placówką przeznaczoną dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych, w tym uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.

Dla placówek prowadzących działalność opiekuńczo – wychowawczą planuje się przeznaczyć kwotę 6.802.420 zł, z tego 2.392.936 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 7.267 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 1.470.907 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem. Dla niepublicznych internatów oraz burs szkolnych zaplanowano dotacje podmiotowe na kwotę 2.931.310 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000

W ramach środków finansowych ujętych w tym rozdziale zostaną sfinansowane półkolonie letnie i zimowe oraz zajęcia zorganizowane 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. Dzieci uczęszczające na półkolonie będą miały zapewnioną opiekę, uczestniczyć będą w zorganizowanych zajęciach rekreacyjno – sportowych, plastycznych, muzyczno – tanecznych, świetlicowych i warsztatach komputerowych. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych i młodzieżowych domach kultury.

Przewiduje się, że o dofinansowanie półkolonii będzie ubiegać się około 30% placówek kwalifikujących się do ich zorganizowania, natomiast o dofinansowanie organizacji zajęć w ramach otwartych sal około 40% placówek. Przewidywana liczba uczestników półkolonii to około 2.500 uczniów, a liczba zajęć organizowanych w ramach otwartych sal – około 6.000.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500 000

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. 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, udziału w innych kołach zainteresowań, a także wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez stypendia motywacyjne.

Na pomoc materialną dla uczniów ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 2.500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	524 457

Szkolne Schroniska Młodzieżowe to placówki oświatowo-wychowawcze, do zadań których należy upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej, zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych oraz opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku.

We Wrocławiu funkcjonują dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe przy ul. Kiełczowskiej oraz przy ul. Kołłątaja z możliwością zapewnienia dzieciom i młodzieży 109 miejsc noclegowych, na działalność których proponuje się przeznaczyć kwotę 524.457 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 377.624 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.767 złi pozostałe wydatki bieżące – 144.066 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	3 574 640

Celem ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego jest zapewnienie:

- wychowankom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej i rewalidacji,
- wychowankom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację indywidualnego programu edukacyjnego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Środki w wysokości 3.574.640 zł przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „OSTOJA”, którego 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 2013/2014 do tego ośrodka uczęszczać będzie 72 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 898 510

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze publiczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3,
- liczba wychowanków 77.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
- liczba wychowanków 30.

Do zadań młodzieżowych ośrodków wychowawczych należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

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 planuje się przeznaczyć kwotę 4.173.900 zł, z tego 3.327.610 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 7.298 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 838.992 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki. Dla niepublicznej placówki zostanie przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 1.724.610 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 147 712

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:

- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 98.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są to placówki przeznaczone do prowadzenia zajęć z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami z realizacją zadań życiowych bez specjalnej pomocy. Ośrodki te zapewniają wychowankom specjalistyczną opiekę profilaktyczno – wychowawczą, stosując specjalną organizację nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej, zmierzającą do eliminowania przyczyn występujących zaburzeń i przystosowania wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

We Wrocławiu prowadzą działalność dwa Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii: Nr 2 przy ul. Kieleckiej i Nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej, do których łącznie może uczęszczać około 98 wychowanków, którymi są w szczególności dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożona uzależnieniem lub niedostosowaniem. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek zamierza się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5.147.712 zł, z tego: 4.272.085 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 9.123 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 866.504 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 208

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5 % tych środków. Wydatki te mogą zostać przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe, rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów.

Środki te mogą być również przeznaczone na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Wysokość tych środków nie może przekroczyć 20% ogółem planowanych rocznych środków przeznaczonych na dofinansowanie i dokształcanie.

Na wydatki związane z doradztwem metodycznym zaplanowano łącznie kwotę 56.205 zł, z tego 54.243 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 90 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.872 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast środki na doskonalenie zawodowe zostały zaplanowane w wysokości 140.003 zł.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 80146 dodatkowo zaplanowano środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 39.130 zł.

Łączna kwota środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 3.224.828 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
85495	Pozostała działalność	1 253 543

Środki w wysokości 943.543 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Realizacja zadania polega na planowaniu odpisów w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent, zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, nauczycieli – emerytów i rencistów objętych opieką socjalną w swoich macierzystych szkołach i placówkach oświatowych oraz w funduszu scentralizowanym obejmującym opieką socjalną m.in. emerytów ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych i emerytów z placówek nie posiadających własnych komisji socjalnych.

Ponadto środki w wysokości 200.000 zł planuje przeznaczyć się na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych. Kwota 110.000 zł została zaplanowana na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie ośrodków specjalnych do wymagań służb, inspekcji i straży”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w łącznej wysokości 438.495.622 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie 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 2014 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 314 913

Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 65.314.913 zł, z tego na wydatki bieżące 1.989.300 zł, a na zadania inwestycyjne 63.325.613 zł. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na utrzymanie urządzeń odwadniających, utrzymanie studni publicznych oraz na kontynuowanie działań związanych z ograniczeniem uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, sprawnego odbioru ścieków z terenów obecnie zabudowanych oraz eliminacja uciążliwości związanych z brakiem kanalizacji, jak i poprawienie jakości wody we Wrocławiu stanowią ważną pozycję w prowadzonej przez Miasto polityce ochrony środowiska.

Na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 720.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane będą inwestycje: „Program poprawy jakości wody we Wrocławiu”, „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia – udział Miasta” oraz „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
90002	Gospodarka odpadami	225 865 050

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano łącznie 221.608.050 zł. 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 między innymi na selektywną zbiórkę odpadów, likwidację dzikich wysypisk, recykling surowców wtórnych.

Ponadto, planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2.257.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami”.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 2.000.000 zł, która pochodzić będzie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te pozwolą na realizację zadań mających na celu usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz likwidację składowiska stłuczki szklanej zawierającej rtęć.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 693 818

Na realizację zadań z zakresu oczyszczania miasta zaplanowano wydatki w wysokości 61.593.818 zł. Środki te zostaną 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 na uporządkowanie gruntów rolnych będących w zasobach Gminy Wrocław zaplanowano kwotę 100.000 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 554 519

Środki w łącznej wysokości 20.554.519 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście.

Na bieżące utrzymanie parków i zieleńców, konserwację lasów komunalnych i terenów zieleni przyulicznej, pasów drogowych i pętli tramwajowych oraz rezerw komunikacyjnych, a także pielęgnację zieleni planuje się przeznaczyć kwotę 17.849.519 zł.

Ponadto realizowany będzie program zieleni rozproszonej, na który planuje się przeznaczyć środki w wysokości 100.000 zł. Głównym celem tego zadania jest

poprawa walorów przyrodniczo - krajobrazowych na wybranych obszarach zieleni oraz zwiększenie ilości zieleni w mieście.

Na zadanie związane z utrzymaniem drzew i krzewów we właściwym stanie oraz likwidację szkodników zaplanowano kwotę 35.000 zł.

Na finansowanie zadań związanych z odkomarzaniem Pól Irygacyjnych i terenów zielonych planuje się przeznaczyć 650.000 zł. Realizacja tego zadania prowadzi do ograniczenia populacji komarów w środowisku.

Kontynuowane będzie również zadanie inwestycyjne „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” na kwotę 1.847.000 zł.

Ponadto w ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego” zaplanowano kwotę 73.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy kościele na Żernikach – zielen, ścieżki” – kontynuacja z 2013r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000

Środki w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie stacji monitoringu hałasu. Zadanie to finansowane będzie z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	2 620 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości 2.620.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki na schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz na działania mające na celu: zwiększenie zdrowotności zwierząt, polepszenie warunków ich bytowania, realizację programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w mieście oraz na dofinansowanie kosztów zakupu leków, karmy dla zwierząt i przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 047 300

W 2014 roku w tym rozdziale zaplanowane środki w łącznej wysokości 28.218.300 zł. przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazowej do oświetlenia ulicznego,
- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego,
- obsługę serwisową stacji pogodowych, naprawy urządzeń oświetlenia drogowego,
- eksploatację i konserwację iluminacji obiektów zabytkowych,
- iluminację świąteczną.

Kwotę 829.000 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 639 931

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości 30.639.931 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaplanowano kwotę 26.675.868 zł. Głównym celem jednostki jest przede wszystkim realizacją zadań z zakresu utrzymania i budowy dróg, a także obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych. Wydatki bieżące jednostki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 20.587.452 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 60.000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki proponuje się przeznaczyć 6.028.416 zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Kwotę 3.964.063 zł zaplanowano na pokrycie kosztów realizacji zadań Zarządu Zieleni Miejskiej, jednostki organizacyjnej Wrocławia zajmującej się opracowaniem planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacją całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej. Koszty funkcjonowania jednostki będą obejmowały m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.337.353 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 617.960 zł proponuje się przeznaczyć m.in. na materiały i wyposażenie, energię i pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
90095	Pozostała działalność	2 660 091

Na działania związane m.in. z akcją proekologiczną, utrzymaniem szaleatów miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych, programem poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta zaplanowano na 2014 rok środki finansowe w wysokości 2.310.091 zł.

W 2014 roku na utrzymanie szaleatów miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych, a także na remont szaleatów w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Młodych Techników zaplanowano kwotę w wysokości 899.350 zł.

Organizowanie konkursów, warsztatów o charakterze ekologicznym oraz dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów wokół szkół i przedszkoli to główny cel zadania o charakterze proekologicznym, na które planuje się przeznaczyć kwotę 80.000 zł.

Na wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych zaplanowano 500.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 289.401 zł na eksploatację i ochronę Fontanny Multimedialnej.

Środki finansowe w wysokości 30.000 zł proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie trwałego znakowania i rejestrację oznakowania psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów.

Z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000 zł realizowane będzie zadanie „Informator o stanie środowiska Wrocławia w latach 2010-2014”. Zadanie to ma na celu propagowanie działań ekologicznych.

Kwotę 100.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych z jednoczesną konserwacją rowów melioracyjnych, przepustów i wylotów drenarskich na gruntach rolnych.

Na realizację programu współpracy z Radami Osiedli w zakresie działań proekologicznych planuje się przeznaczyć kwotę 15.000 zł. Zadania te obejmują nasadzenia zieleni oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, akcji, festynów o tematyce ekologicznej.

Kwotę 350.000 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zasilania w energię elektryczną fontanny multimedialnej w Zespole Hali Stulecia przy ul. Wystawowej we Wrocławiu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 050 000

Zadania z zakresu kultury, jakie zostały zaplanowane w tym rozdziale, obejmować będą różnorodne formy inicjatyw kulturalnych, w tym przede wszystkim organizację ważnych dla wizerunku Miasta festiwali oraz projektów czy wystaw, jakie corocznie wpisują się w obraz artystyczny Wrocławia, a także uwzględniać będą nowe formy wydarzeń przewidzianych do przeprowadzenia w 2014 roku, szczególnie pod kątem przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Wśród przyszłorocznych imprez znajdują się m.in.:

- Organizacja kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty - 3.100.000 zł, mająca na celu upowszechnienie sztuki filmowej wśród społeczności Miasta oraz powiązane z tym prowadzenie Arthouse – Kina Studyjnego Nowe Horyzonty – 3.000.000 zł, co wspólnie ma się przyczynić do promocji Wrocławia jako silnego ośrodka kulturalno-filmowego w Polsce;
- Kontynuacja Międzynarodowego Festiwalu Brave – 1.025.000 zł, prezentującego nieznane lub ginące kultury i tradycje z najodleglejszych zakątków Świata oraz towarzyszący mu projekt Brave Kids – 175.000 zł, którego jednym z celów jest promocja tolerancji poprzez program edukacyjny w formie warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci z różnych krajów;

- Przegląd Piosenki Aktorskiej - 2.250.000 zł, którego przyszłoroczna edycja tradycyjnie przewiduje wieloetapowy konkurs aktorskiej interpretacji piosenki, koncert galowy i koncerty zagranicznych gwiazd, którym towarzyszyć będą spektakle offowe i koncerty klubowe, warsztaty dla finalistów konkursu interpretacji oraz inne wydarzenia artystyczne z udziałem wykonawców krajowych i zagranicznych.

Pod kątem przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku na przyszły rok zostały zaplanowane także zupełnie nowe wydarzenia, z pośród których wyróżnić można:

- Światowe Dni Muzyki (World Music Days 2014) – 2.500.000 zł – jest to prestiżowy festiwal muzyki współczesnej organizowany od 1923 roku. Został powołany do życia przez Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej (International Society for Contemporary Music). Każdego roku gospodarzem festiwalu jest jeden z krajów należących do ISCM. W jego ramach każdego roku odbywa się też konferencja, podczas której delegaci mają możliwość spotkania się i omówienia kwestii związanych z muzyką współczesną. Chociaż jest to głównie festiwal współczesnej muzyki akademickiej to głównym pomysłem na edycję w roku 2014 jest zaprezentowanie najważniejszych zjawisk muzycznych charakteryzujących nową muzykę w ogóle. Atrakcją wrocławskiej edycji imprezy będzie konkurs w nowej kategorii: instalacje muzyczne na wolnym powietrzu. Artyści będą mieli okazję skomponować multimedialne instalacje muzyczne związane np. z fontanną przy Pergoli, fontanną w Rynku, fosą lub innym charakterystycznym obiektem;
- przygotowywaną Wystawę prac Pabla Picassa – 3.000.000 zł;
- przygotowania do organizacji Międzynarodowej Olimpiady Teatralnej w 2016 roku – 600.000 zł, która jest festiwalem festiwalu najwybitniejszych twórców i spektakli z całego świata. To także platforma porozumienia artystów, miejsce spotkań uczniów i mistrzów. Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za wyborem Wrocławia na gospodarza Olimpiady była twórczość Jerzego Grotowskiego i działalność instytutu jego imienia.

W ramach wydatków bieżących, dopełniających środki w tej klasyfikacji budżetowej, finansowana będzie organizacja:

- Obchodów Święta Wrocławia – 900.000 zł, w ramach których organizowany jest m.in. Wroclove Fest oraz projekt Podwodny Wrocław,
- Uroczystych Gali wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS - 250.000 zł i Poetyckiej Nagrody SILESIUS - 250.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92106	Teatry	20 684 070

Na całość wydatków ujętych w tej klasyfikacji składać się będą dotacje podmiotowe dotyczące działalności bieżącej trzech wrocławskich teatrów, w ramach których przewidziano odpowiednio dla: Wrocławskiego Teatru Współczesnego – 6.492.070 zł, Teatru Muzycznego „Capitol” - 9.425.540 zł, Wrocławskiego Teatru Lalek – 4.766.460 zł. Powyższe środki pozwolą ww. instytucjom na realizowanie przedsięwzięć programowych, zarówno kontynuowanych, jak i nowych.

Teatr Współczesny planuje organizację ok. 250 przedstawień oraz ok. 10 spotkań i imprez w ramach cyklu „Strefa kontaktu”. Do nowych pozycji repertuarowych należeć mają m.in.: „Tajemniczy ogród” Francesca Hodgsona Burnetta w reżyserii Katarzyny Szyngiery, „Paternoster” Helmuta Kajzeraw reżyserii Marka Fiedora czy „Radio Armageddon” Jakuba Żulczuka w reżyserii Tomasza Hynka.

Teatr Muzyczny, który swoją działalność prowadzić będzie już w całkowicie nowym, przebudowanym i zmodernizowanym kompleksie, w ramach kontynuacji planuje m.in. spektakle: „Mistrz i Małgorzata”, „Hair”, „Jerry Springer the Opera” i „Ścigając zło”, a w ramach nowości m.in.: „Nine”, „Rat Pack” i „Umwuka”.

Natomiast Teatr Lalek, oprócz wystawiania spektakli głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, planuje również repertuar dla widzów starszych. W ramach oferty cyklicznej znaleźć się mają m.in.: „Pacan – historia o miłości”, „Och Emil!”, „Amelka, Bóbr i król na dachu”, „Piękna i Bestia”, „Co w trawie piszczy?” czy „Co krokodyl jada na obiad” oraz kontynuacja corocznej działalności Bajkobusa i Sceny Letniej. W ramach nowości planowane są: „Przygody Guliwera” w reżyserii Roberta Jarosza oraz spektakl dla młodzieży w reżyserii Jakuba Krofty, przedstawienie dla dzieci w reżyserii Marka Zakosteckiego czy też przegląd Nowego Teatru Dla Dzieci, a także warsztaty kreatywne pn. „Teatralne Kosmosy”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	185 760 561

Na środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale składać się będą dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 9.502.200 zł, przeznaczone na dofinansowanie działalności dwóch instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego i Chóru Wrocławscy Kameraliści - Cantores Minores Wratislavienses oraz środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 175.688.361 zł.

W ramach środków, jakimi w 2014 roku dysponować będzie Filharmonia, ujęta została planowana dotacja z Budżetu Miasta na jej statutową działalność w wysokości 8.300.000 zł. Ponadto instytucja ta do swojej dyspozycji posiadać będzie także dodatkowe środki zewnętrzne, od współfinansujących ją współorganizatorów: Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna pula dotacji wszystkich organizatorów wynosić będzie 16.825.000 zł. Udział Miasta w kwocie dotacji dla Filharmonii stanowi 49,33%, Urzędu Marszałkowskiego odpowiednio 27,46% (4.620.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 23,21% (3.905.000 zł).

Filharmonia w ramach swojej działalności planuje przygotować organizację koncertów symfonicznych i edukacyjnych oraz realizować Festiwale: Musica Polonica NOVA i Jazztopad, a także prowadzić: Orkiestrę Kameralną LEOPOLDINUM i Orkiestrę Barokową oraz Chór Filharmonii i Polski Narodowy Chór Młodzieżowy. Drugą z instytucji kultury, na działalność której zaplanowane zostały środki w ramach dotacji podmiotowej w wysokości 1.202.200 zł są Wrocławscy Kameraliści. Cantores Minores Wratislavienses planują zorganizować ok. 11 koncertów wspólnie z Ars Cantus co miesiąc i ok. 20 koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz nagranie materiałów muzycznych na 2 płyty CD.

Ponadto kwotę 570.000 zł, zaplanowaną w ramach wydatków bieżących, proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.



W 2014 roku, w ramach planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 175.688.361 zł kontynuowana będzie „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”. Zadanie prowadzone jest przy wykorzystaniu środków unijnych z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytetu „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe”, działania „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 223 985

Różnorodne działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzonej w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach i kołach zainteresowań organizować będą miejskie domy i ośrodki kultury oraz wrocławskie kluby kultury. Ich oferta programowa obejmująca m.in.: koncerty muzyki, wernisaże i wystawy, wieczory klubowe i tańca, spotkania, warsztaty i konkursy, a także festyny osiedlowe, targi książki czy występy kabaretowe - adresowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnej i najmłodszych. Planowane są ponadto imprezy okolicznościowe związane ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.

Środki finansowe, w postaci dotacji podmiotowych ujętych w tym rozdziale w łącznej wysokości 3.124.370 zł, przeznaczone zostaną na działalność statutową 6 instytucji: Klubu Muzyki i Literatury - 278.860 zł, Klubu „Pod Kolumnami” - 294.740 zł, Wrocławskiego Klubu „Formaty” - 452.720 zł, Wrocławski Klubu „Anima” - 761.760 zł, Ośrodka Postaw Twórczych - 789.110 zł oraz Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” - 547.180 zł.

W ramach nowości Klub Muzyki i Literatury planuje m.in. wykłady „Colegium Musicum”, Klub Pod Kolumnami natomiast zamierza organizować wystawy plenerowe na skwerze przy pl. Św. Macieja, zaś Ośrodek Postaw Twórczych cykl siedmiu wystaw fotograficznych pt. „Skóra”.



Dodatkowo, w ramach wydatków bieżących, przewidziano kwotę 99.615 zł przeznaczoną na wkład własny do projektu pn. „Mitologia współczesności. Język mityczny: słowo – muzyka – obraz”, przewidzianego do aplikowania o środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Tematyka projektu odnosi się do mitologii jako systemu komunikatów, za pomocą którego można opisać i zrozumieć samego siebie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 251 250

Wydatki ujęte w tym rozdziale łącznie dotyczyć będą wyłącznie dotacji podmiotowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności statutowej trzech miejskich instytucji kultury funkcjonujących w formie galerii. Dla BWA Wrocław

- Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano środki w wysokości 2.432.800 zł, dla Galerii Miejskiej dotację w wysokości 526.880 zł, a dla Galerii Entropia kwotę 291.570 zł.

W strukturze BWA Wrocław funkcjonują 3 Galerie oraz Studio BWA. W Galerii Awangarda planowane są m.in. wystawy indywidualne: Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego, Jana Simona, Krzysztofa Bednarskiego i Wojciecha Pukocza. W Galerii Dizajn planowane są m.in.: wystawa Gotyk Polski, Midnight Show oraz wystawy towarzyszące programowi edukacyjnemu Teraz Dizajn. W Galerii Szkła i Ceramiki zorganizowane mają zostać wystawy prac m.in.: Patrika Illo, Małgorzaty Etber Warlikowskiej, Moniki Rubaniuk, Kamila Szczepańskiego oraz Paula Reimerta, Brigit Fechner i Ivana Prieto.

Natomiast program studyjny „Out of Sth” towarzyszący projektowi międzynarodowego biennale urban artu oraz międzynarodowa wystawa towarzysząca konferencji naukowej Instytutu Historii Sztuki UWr odbywać się mają w Studiu BWA.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92113	Centra kultury i sztuki	5 348 930

Środki finansowe zaplanowane dla miejskich instytucji kultury, które zorganizowane są jako centra kultury lub centra sztuki dotyczyć będą dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 4.948.930 zł oraz wydatków inwestycyjnych w wysokości 400.000 zł. Dotacje na działalność statutową zostały podzielone w sposób następujący: Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” – 1.435.650 zł, Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” – 1.242.510 zł, Centrum Kultury „Agora” - 1.152.180 zł, Centrum Kultury „Zamek” - 1.118.590 zł,.

ODT „Światowid” zamierza zorganizować m.in.: VII edycję Festiwalu Bajkopisarzy „Piernikowa Chata”, 17 Artystyczne Warsztaty Wokalne, 12 edycję Wrocławskiego Festiwalu Form Muzycznych i Wrocławski Konkurs Modelarski dla juniorów i młodzików w modelarstwie redukcyjnym, a także cykl koncertów muzyki kameralnej oraz cykl koncertów muzyki jazzowej promujący młodych artystów.

CK „Wrocław-Zachód” planuje prowadzić m.in.: Scenę Prezentacji oraz Scenę i Kino Młodego Widza, Studio Animacji, Ośrodek Filmu Niezależnego, a także różne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i dorosłych.

CK „Agora” planuje zorganizować, obok stałych form działalności swoich pracowni i warsztatów, m.in.: Art of Improvisation Creative Festiwal, Festiwal ewentualnych Talentów aktorskich FeTa, Festiwal Śpiewających Przedszkolaków oraz Laboratorium Integracji Teatralnej i Teatr Improwizowany Metamorfoza.

CK „Zamek” organizować będzie m.in.: V Festiwal Dobrego Piwa, Tatooine – Spotkanie z Gwiazdnymi Wojnami, Kultury Świata - cykl imprez podróżniczych oraz kontynuować wydawanie Gazety Leśnickiej czy organizację Dni Fantastyki i Jarmarku Jadwiżańskiego.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 400.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac zmierzających do utworzenia nowego Centrum Kultury i Centrum Bibliotecznego na Psim Polu, które planuje się uruchomić w miejscu dawnego kina Fama.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	19 507 746

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale dla pozostałych instytucji kultury obejmować będą dotacje podmiotowe na statutową działalność 5 instytucji w łącznej wysokości 18.247.550 oraz wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.260.196 zł.

Wratislavia Cantans, obok Filharmonii, jest instytucją współfinansowaną dodatkowo przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna pula dotacji wszystkich organizatorów wynosić będzie 4.759.000 zł. Udział Miasta w dotacjach dla Wratislavi Cantans stanowi 49,68% (2.364.000 zł), Urzędu Marszałkowskiego 21,64% (1.030.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 28,68% (1.365.000 zł). W ramach swojej działalności Instytucja realizować będzie takie projekty, jak: 49 Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans (2.611.000 zł), Festiwal Forum Musicum (200.000 zł) oraz projekt Śpiewający Wrocław (214.000 zł).

W związku z przyznaniem Miastu Wrocław Tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, na mocy uchwały Nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2012 roku, w wyniku połączenia dotychczasowo istniejących dwóch instytucji: Centrum Sztuki IMPART oraz Wrocław 2016 powstało Biuro Festiwalowe Impart 2016. W zakresie szczegółowych zadań tej instytucji leży koordynacja i organizacja przedsięwzięć wynikających z otrzymania przez Gminę tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku m.in. poprzez: przygotowanie i realizację programu ESK 2016, promocję i upowszechnianie idei Europejskiej Stolicy Kultury przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi i kanałów medialnych - od portali internetowych, telewizji internetowej, działalności wydawniczej do produkcji filmów, prezentacji multimedialnych i nagrań video oraz prezentowanie i promocja wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą.

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta dla tej instytucji wynosić będzie 8.736.720 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 1.500.000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Biura ESK w Warszawie. Biuro Festiwalowe w ramach swojej działalności zorganizuje m.in. kolejną edycję Festiwalu „Jazz nad Odrą” (850.000 zł) i Wrocławskiego Lata Organowego (123.000 zł), prowadzić będzie Teatr Piosenki (248.300 zł) oraz Wrocławski Sound (93.500 zł) oraz własną scenę teatralną i warsztaty (365.400 zł). W ramach tworzonej oferty programowej pojawią się też takie pozycje, jak: Dni Baskijskie (100.000 zł), Społeczna Akademia Jacka Żakowskiego (121.000 zł), Projekt Wrocław-Lwów (70.000 zł), Neony kultury (100.000 zł) oraz Dom dla Sztuki – Sztuka dla domu (100.000 zł).

Dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” zaplanowano środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości 2.605.000 zł. Instytucja kontynuować będzie projekty i programy dokumentacyjne, konferencyjne, wystawiennicze, takie jak: prowadzenie archiwum historii mówionej i zbieranie relacji świadków historii, wydawanie Kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” i „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. Ponadto Ośrodek zamierza kontynuować cykl wystaw historycznych w przestrzeni publicznej oraz prace programowe i informacyjne dotyczące centrum wystaw historycznych w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej. Poza tym w programie zamierzeń na 2014 rok znajdują się: projekt badawczy „Kominek”, projekt „Stacja Europa”, program upamiętnienia historii wrocławskiej „Solidarności” oraz projekt

„Przygody Tytusa we Wrocławiu” wraz z serią komiksów związanych z obchodami ESK 2016.

Pośród planowanych przedsięwzięć Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, dla którego przewidziana została dotacja w kwocie 4.037.000 zł, znajdują się m.in. takie pozycje programowe, jak: „Masters in Residence”, Otwarty Uniwersytet Poszukiwań, Program Promotorski, prowadzenie portalu teatralnego Grotowski.NET oraz wydawanie gazety teatralnej „Didaskalia”. Natomiast dotacja w kwocie 504.830 zł została zaplanowana na statutową działalność Ogniska Kultury Plastycznej.

Uzupełnieniem wyżej wymienionych wydatków bieżących będą zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016” (100.000 zł) oraz
-  „Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu” (1.160.196 zł), które będzie realizowane w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, którego celem jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni muzealno-wystawienniczej w obiekcie przy ul. Grabiszyńskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92116	Biblioteki	12 265 650

Całość wydatków w tym rozdziale związana jest z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej, która kontynuować będzie zadania dotyczące:

- utrzymania podległych MultiCentrów, filii i punktów bibliotecznych,
- gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania zbiorów bibliotecznych,
- pozyskiwania nowości książkowych i wydawniczych, szczególnie w postaci nośników multimedialnych,
- dalszej reorganizacji sieci bibliotecznej,
- funkcjonowania Dialog Cafe.

Na środki finansowe przeznaczone dla tej instytucji kultury składać się będzie dotacja podmiotowa na działalność statutową w wysokości 12.125.650 zł oraz zakupy inwestycyjne rocznej licencji serwisowej obsługi zintegrowanego programu bibliotecznego ALEPH w kwocie 140.000 zł.

Z dotacji z budżetu Miasta, oprócz kosztów utrzymania instytucji, zostaną sfinansowane m.in.: część kosztów towarzyszących prowadzeniu Biura Literackiego (475.000 zł), Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (350.000 zł), zakup zbiorów bibliotecznych (325.000 zł) oraz organizacja Miesiąca Spotkań Autorskich (150.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92117	Archiwa	3 180 543

Kwotę 3.180.543 zł w tym rozdziale planuje się przeznaczyć zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe. Dla Archiwum Miejskiego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.269.100 zł. W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 961.146 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 307.954 zł. W całości przeznaczone zostaną one na statutową działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji zlikwidowanych oraz przekształconych zakładów komunalnych i jednostek miejskich.



Na realizację zadania pn. „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, planuje się przeznaczyć kwotę 1.911.443 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92118	Muzea	12 124 350

Środki finansowe zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej dotyczą działalności muzealno-wystawienniczej. Składać się na nie będą zarówno środki bieżące w postaci dotacji podmiotowej w łącznej wysokości 11.824.350 zł, przeznaczonej na dofinansowanie działalności statutowej 3 miejskich muzeów oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000 zł.

Na funkcjonowanie instytucji kultury w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć następujące środki: dla Muzeum Miejskiego - 6.626.020 zł, dla Muzeum Architektury - 3.081.460 zł, a dla Muzeum Współczesnego WROCŁAW dotację wynoszącą 2.116.870 zł. Wrocławskie muzea w ramach swojej działalności planują przygotować nowe tematy wystawiennicze oraz prowadzić zakup muzealiów do swoich zbiorów. Wrocławskie muzea włączają się czynnie w coroczną inicjatywę Nocy Muzeów.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych ujęte zostało zadanie związane z planowaną przebudową skrzydła pałacowego przy pl. Wolności na potrzeby ekspozycyjne zbiorów z zakresu Muzeum Teatru – 300.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 529 128

W 2014 roku w ramach zadań bieżących z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 4.620.000 zł. Na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich planuje się przeznaczyć kwotę 4.588.000 zł, natomiast na opracowanie dokumentacji

konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.000 zł.

Na zadania inwestycyjne proponuje się przeznaczyć łącznie 8.909.128 zł, w tym na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych przeznaczono kwotę 6.500.000 zł oraz na zadanie p.n. „Wrocławski Budżet Obywatelski” – kontynuacja z 2013 roku - z przeznaczeniem na zabezpieczenie kolekcji zabytkowych tramwajów na tyłach zajezdni przy ul. Legnickiej wraz z odrestaurowaniem wagonu Maximum z 1901 r.- kwotę 350.000 zł.



Ponadto, na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich pn. Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera planuje się kwotę 1.961.869 zł - w tym 1.667.588 zł ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz pn. „Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń” kwotę 97.259 zł – jako wkład własny do wniosku aplikowanego w ramach środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 046 687

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na zadania powierzone, realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na jego utrzymanie i funkcjonowanie zaplanowano kwotę 1.046.687 zł, z której pokryte będą wydatki bieżące. Będą one finansowane ze środków własnych gminy wysokości 908.687 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 138.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92195	Pozostała działalność	15 164 250

Pula wydatków jaka została zaplanowana na wsparcie pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i zamierzeń dotyczących szeroko rozumianego obszaru kultury, obejmować będzie bieżące środki finansowe przeznaczone przede wszystkim na działania przygotowujące Wrocław jako gospodarza przyszłej Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku oraz ugruntowujące wizerunek Miasta jako ważnego ośrodka życia kulturalnego tej części kraju. Wśród pozostałej działalności wyróżnić można następujące obszary:

- Promocję Miasta jako silnego ośrodka teatralnego w Polsce i na arenie europejskiej, poprzez budowanie i wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych - dofinansowanie działalności Teatru Pieśń Kozła (1.300.000 zł);
- Organizację Przeglądu Sztuki Survival, którego zadaniem jest propagowanie nowych zjawisk w kulturze i sztuce oraz aktywizacja artystów młodego pokolenia (200.000 zł);

- Dofinansowanie działalności prowadzonej w ramach Centrum Sztuki WRO, upowszechniającego projekty artystyczne również w dziedzinie nowych mediów (1.000.000 zł);
- Dofinansowanie prowadzenia Studium Musicalowego, kontynuującego kształcenie młodzieży w kierunku scen muzycznych w specjalności wokalnno-aktorskiej oraz powiązanie ich kariery z Wrocławiem (170.000 zł);
- Wsparcie prowadzenia Centrum Kultury Żydowskiej, poprzez organizowanie wydarzeń kulturalno-artystycznych i edukacyjno-społecznych w Synagodze pod Białym Bocianem w dzielnicy Czterech Świątyni (300.000 zł);
- Finansowanie udziału w prowadzeniu kompleksowej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży pn. „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”, doskonalącego metody edukacji nieformalnej i promującego twórczość dziecięcą (200.000 zł);
- Dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Festiwalu Filmu Amerykańskiego – 300.000 zł i Międzynarodowego Festiwalu WROCEK (175.000 zł);
- Wsparcie prowadzenia autorskiego Teatru Ad Spectatores (500.000 zł) oraz działalności kulturalnej organizowanej w zrewitalizowanych obszarach Miasta przy ul. Roosevelta i ul. Jagiellończyka (480.000 zł).

Kolejną grupą wydatków ujętych w tej klasyfikacji, są środki przeznaczone na:

- zakup różnorodnych usług w zakresie kultury, związanych m.in. z przygotowywaniem cyklem imprez planowanych na Stadionie Miejskim oraz kooperacją artystów wrocławskich z artystami zagranicznymi pod kątem realizacji założeń wynikających z aplikacji o ESK 2016 (4.500.000 zł);
- dofinansowanie zamierzeń i projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności stowarzyszenia i fundacje pożytku publicznego działające w sferze kultury, w ramach udzielanych grantów kulturalnych (1.545.000 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, związane ze współpracą z artystami i środowiskami artystycznymi dotyczące planowanego współfinansowania m.in. takich przedsięwzięć jak: Kaplica Polskiego Państwa Podziemnego, budowa pomnika Korfanteo czy jubileusz Jerzego Kaliny (1.029.500 zł);
- współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach której przewidziano dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć prowadzonych w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim realizowanych przez instytucję ODRA-FILM (850.000 zł) oraz Operę Wrocławską (100.000 zł).

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- prowadzenie kolekcji sztuki współczesnej, w ramach której prezentowane są przede wszystkim prace ze zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (300.000 zł);
- prowadzenie Centrum Edukacji Historycznej (200.000 zł);
- dofinansowanie wydawania kwartalnika społeczno-kulturalnego pn. „Rita Baum” (130.000 zł);
- organizację Gabinetu Kultury Współczesnej, polegającą na stworzeniu reprezentatywnego zbioru dokumentującego szerokie spektrum życia kulturalnego Wrocławia poprzez opracowanie materiałów w systemie cyfrowym umożliwiającym powszechny dostęp do bazy on-line (90.000 zł).

Dodatkowo w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane także środki na kontynuację:

- wsparcia różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe - 470.000 zł,
- programu stypendiów dla uzdolnionej i utalentowanej młodzieży szkół artystycznych - 200.000 zł,
- przyznawania nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia w kulturze (m.in. Wrocławskiej Nagrody: Filmowej, Muzycznej, Teatralnej) - 200.000 zł,
- fundowania Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS - 150.000 zł oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS - 170.000 zł,
- organizacji imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych w ramach świąt państwowych i lokalnych - 100.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki w łącznej wysokości 430.000 zł na: kolejną edycję Bruno Schulz Festiwal (250.000 zł), organizację Letniej Akademii Filmowej (130.0000 zł) oraz bieżące konserwacje, utrzymanie i restauracje pomników, rzeźb i kompozycji przestrzennych (50.000 zł).



W ramach aplikowania o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”, w tej pozycji budżetowej zostały również ujęte środki finansowe w wysokości 74.750 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. „Punkt Eklektik Session”. Celem projektu jest umożliwienie doświadczania szerokokorozumianej kultury poprzez różne formy aktywności kulturalnej.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 60.000 zł. Powyższe środki finansowe umożliwiają kontynuację działań mających na celu przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew oraz monitoring różnych form przyrody objętych ochroną.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92601	Obiekty sportowe	5 024 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 5.024.000 zł przeznaczone zostaną na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego,
- Wrocławski Budżet Obywatelski, - kontynuacja z roku 2013 - w ramach którego realizowane będą inwestycje takie jak: „Przystosowanie obiektu sportowego przy ul. Lotniczej 72 do potrzeb futbolu amerykańskiego oraz rozgrywania meczów rugby, ultimate, lacrosse i piłki nożnej” oraz „Osiedle na sportowo - rewitalizacja boiska przy ul. Osinieckiej na osiedlu Żerniki”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 816 055

Z dniem 1 września 2013 roku Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji zostało podzielone na dwie jednostki: Młodzieżowe Centrum Sportu oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice. W związku z tym w 2014 roku zaplanowano środki dla ww. jednostek na łączną kwotę 18.816.055 zł.

Do zadań Młodzieżowego Centrum Sportu należy m.in.:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
- prowadzenie szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
- promowanie sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia,
- eksploatacja i konserwacja posiadanej bazy sportowej – rekreacyjnej oraz jej rozwój.

Dla Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowano łącznie kwotę 10.934.773 zł. Obejmuje ona środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.547.773 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.362.000 zł.

Do podstawowych zadań Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice należeć będzie:

- organizowanie wyścigów konnych dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz kłusaków,

- prowadzenie stacjonarnego treningu dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz kłusaków,
- prowadzenie działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym w szczególności:
 - organizowanie imprez związanych ze sportami konnymi,
 - organizowanie szkoleń i treningów dla jeźdźców i koni sportowych,
 - organizowanie działań w zakresie rekreacji i edukacji związanej z hippiką,
 - organizowanie hipoterapii i usług rehabilitacyjnych.

Na działalność bieżącą jednostki zaplanowano środki w wysokości 7.528.282 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.902.882 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.310.500 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 2.314.900 zł.

Ponadto na zakup i montaż ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice przeznaczono kwotę 353.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 800 000

Na realizację zadań z zakresu propagowania i rozwoju sportu młodzieżowego i szkolnego, rozpowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacji imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także rozwoju sportu wyczynowego, zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 17.800.000 zł – zadania te będą realizowane przez Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Młodzieżowe Centrum Sportu.

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na:

- kontynuację programów sportowych, tj.: Młodzieżowe Centra Sportu, Basketmania, Footballmania, Volleymania, a także Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego,
- 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 realizujących zadania w dziedzinie piłki nożnej i ręcznej,
- wsparcie imprez i zajęć sportowych takich jak: 22 Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Ergowiosła 2014, Turniej Szermierczy, Mistrzostwa w Brydżu, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Mistrzostwa w Łuczniectwie, Turniej w Karate Tradycyjnym, zawody w Judo.

W 2014 roku kwotę 2.920.000 zł proponuje się przeznaczyć na kompleksową obsługę trzech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu tego typu działalnością.

Ponadto zaplanowano kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z przygotowaniem Miasta do organizacji w 2017 roku imprezy sportowej pn.: Igrzyska Sportowe - The World Games.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM INWESTYCJE			662 507 825	549 452 147	111 588 878	19 200	1 447 600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		251 978 932	228 788 165	23 190 767	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		190 284 403	167 093 636	23 190 767	-	-
	1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym		13 423 846	13 423 846			
	2. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych		2 220 000	2 220 000			
	3. Program rowerowy		3 169 762	3 169 762			
	4. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole		25 999 413	25 999 413			
	5. Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)		15 676 299	15 676 299			
	6. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I		3 108 088	2 277 243	830 845		
	7. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu		7 280 734	7 280 734			
	8. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I		100 864	100 864			
	9. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I		1 515 470	1 515 470			
	10. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu		9 656 966	9 656 966			
	11. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą		6 051 653	6 051 653			
	12. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"		26 374 014	4 014 092	22 359 922		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziś i z a ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		13. Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP	490 000	490 000			
		14. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	9 966 116	9 966 116			
		15. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	222 409	222 409			
		16. Przebudowa ul. Starogrobowej	4 145 590	4 145 590			
		17. Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu	23 013 581	23 013 581			
		18. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	30 158 000	30 158 000			
		19. Przebudowa ul. Okulickiego	668 862	668 862			
		20. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	6 017 736	6 017 736			
		21. Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	1 025 000	1 025 000			
		60016 Drogi publiczne gminne	61 194 529	61 194 529	-	-	-
		1. Program inicjatyw lokalnych	3 211 000	3 211 000			
		2. Budowa ul. Racławickiej	342 136	342 136			
		3. Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i 8 z gminą Kobierzyce	18 984 794	18 984 794			
		4. Przebudowa ul. Przyjaźni	11 413 039	11 413 039			
		5. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	6 710 738	6 710 738			
		6. Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego	232 822	232 822			
		7. Budowa fontanny na Placu Nowy Targ	300 000	300 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Wrocławski Budżet Obywatelski	20 000 000	20 000 000			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000	500 000	-	-	-
		1. MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	500 000	500 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 932 127	52 083 270	848 857	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 187 227	49 338 370	848 857	-	-
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	2 000 000	2 000 000			
		2. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	7 018 000	7 018 000			
		3. Rewitalizacja miasta Wrocławia	11 134 489	10 285 632	848 857		
		4. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	2 632 738	2 632 738			
		5. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000			
		6. Odszkodowania za drogi	3 400 000	3 400 000			
		7. Pierwokupy	100 000	100 000			
		8. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych	16 000	16 000			
		9. Zagospodarowanie nieruchomości przy Al. Śląskiej 3 - rozliczenie końcowe	22 386 000	22 386 000			
	70095	Pozostała działalność	2 744 900	2 744 900	-	-	-
		1. Program zagospodarowania wnętr międzyblokowych i placów zabaw	2 020 000	2 020 000			
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	724 900	724 900			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziś i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7		8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 698 889	2 693 889	-	5 000		-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	101 000	101 000	-	-		-
		1. Zakupy inwestycyjne	101 000	101 000				
	71015	Nadzór budowlany	5 000	-	-	5 000		-
		1. Zakupy inwestycyjne	5 000			5 000		
	71035	Cmentarze	1 081 170	1 081 170	-	-		-
		1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 081 170	1 081 170				
	71095	Pozostała działalność	1 511 719	1 511 719	-	-		-
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 294 060	1 294 060				
		2. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	217 659	217 659				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 854 030	10 854 030	-	-		-
	75095	Pozostała działalność	10 854 030	10 854 030	-	-		-
		1. e-administracja	4 000 000	4 000 000				
		2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 424 000	1 424 000				
		3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	3 258 030	3 258 030				
		4. Zakupy inwestycyjne	432 000	432 000				
		5. Odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej	1 260 000	1 260 000				
		6. Zagospodarowanie Sukiennic 12-15 - etap I	480 000	480 000				

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 954 200	7 940 000	-	14 200	-
75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 750 000	4 750 000	-	-	-
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno - usługowej dla Policji	4 750 000	4 750 000			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	274 200	260 000	-	14 200	-
		1. Zakupy inwestycyjne	14 200			14 200	
		2. Budowa zespołu budynków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z garażem podziemnym oraz elementami infrastruktury technicznej przy ul. Robotniczej we Wrocławiu - prace przygotowawcze	260 000	260 000			
75416		Straż gminna (miejska)	500 000	500 000	-	-	-
		1. Przebudowa budynku przy ul. Wysokiej 6	500 000	500 000			
75495		Pozostała działalność	2 430 000	2 430 000	-	-	-
		1. Monitoring prewencyjny Wrocławia	930 000	930 000			
		2. Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA	1 500 000	1 500 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 334 000	28 334 000	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 334 000	28 334 000	-	-	-
		1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	15 000 000	15 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 000 000	3 000 000			
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	9 834 000	9 834 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	500 000	500 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziś i a ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7		8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 584 800	38 584 800	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	23 883 800	23 883 800	-	-	-	-
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	23 133 800	23 133 800				
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	750 000	750 000				
	80104	Przedszkola	8 973 000	8 973 000	-	-	-	-
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	8 973 000	8 973 000				
	80110	Gimnazja	2 232 000	2 232 000	-	-	-	-
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	2 232 000	2 232 000				
	80120	Licea ogólnokształcące	2 696 000	2 696 000	-	-	-	-
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2 696 000	2 696 000				
	80195	Pozostała działalność	800 000	800 000	-	-	-	-
		1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	800 000	800 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	980 000	980 000	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000	300 000	-	-	-	-
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu	300 000	300 000				

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziś i a ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 000	680 000	-	-	-
		1. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	430 000	430 000			
		2. Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	250 000	250 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 263 106	5 263 106	-	-	-
	85305	Żłobki	1 745 000	1 745 000	-	-	-
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	1 745 000	1 745 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 368 106	2 368 106	-	-	-
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 368 106	2 368 106			
	85395	Pozostała działalność	1 150 000	1 150 000	-	-	-
		1. Przygotowanie miejsca do prowadzenia m.in. Wolontariatu akcyjnego - Zajeżdźnia projektów wielokulturowych	100 000	100 000			
		2. Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych - Generator NGO - etap III	150 000	150 000			
		3. Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	900 000	900 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000	110 000	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	110 000	110 000	-	-	-
		1. Dostosowanie ośrodków specjalnych do wymagań służb, inspekcji i straży	110 000	110 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 681 613	67 234 013	-	-	1 447 600
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 325 613	61 878 013	-	-	1 447 600
		1. Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	34 160 613	34 160 613			
		2. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	8 850 000	7 402 400			1 447 600
		3. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	19 015 000	19 015 000			
		4. Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000			
90002		Gospodarka odpadami	2 257 000	2 257 000	-	-	-
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2 257 000	2 257 000			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 920 000	1 920 000	-	-	-
		1. Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	1 847 000	1 847 000			
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	73 000	73 000			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 000	829 000	-	-	-
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	829 000	829 000			
90095		Pozostała działalność	350 000	350 000	-	-	-
		1. Budowa zasilania w energię elektryczną fontanny multimedialnej w Zespole Hali Stulecia przy ul. Wystawowej we Wrocławiu	350 000	350 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		188 609 128	101 059 874	87 549 254	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		175 688 361	92 235 042	83 453 319	-	-
	1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu		175 688 361	92 235 042	83 453 319		
92113	Centra kultury i sztuki		400 000	400 000	-	-	-
	1. Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu		400 000	400 000			
92114	Pozostałe instytucje kultury		1 260 196	456 575	803 621	-	-
	1. Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu		1 160 196	356 575	803 621		
	2. Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016		100 000	100 000			
92116	Biblioteki		140 000	140 000	-	-	-
	1. Zakupy inwestycyjne		140 000	140 000			
92117	Archiwa		1 911 443	286 717	1 624 726	-	-
	1. Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji		1 911 443	286 717	1 624 726		
92118	Muzea		300 000	300 000	-	-	-
	1. Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu		300 000	300 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 909 128	7 241 540	1 667 588	-	-
	1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych		6 500 000	6 500 000			
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		350 000	350 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2014 ROK

Dziś a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2014 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	97 259	97 259			
		4. Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	1 961 869	294 281	1 667 588		
926	KULTURA FIZYCZNA		5 377 000	5 377 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		5 024 000	5 024 000	-	-	-
	1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach		1 250 000	1 250 000			
	2. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego		2 510 000	2 510 000			
	3. Wrocławski Budżet Obywatelski		1 264 000	1 264 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej		353 000	353 000	-	-	-
	1. Zakup i montaż ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie WTWK Partynice		353 000	353 000			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Kwota dotacji		Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			91 147 790	12 751 882	119 448 188	87 701 351
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				420 000
710	71095	Pozostała działalność				120 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				500 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		300 000		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			75 000	
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				40 000
801	80101	Szkoły podstawowe			9 515 300	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 306 000	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			278 470	
801	80104	Przedszkola			25 825 110	
801	80105	Przedszkola specjalne		84 000		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			8 696 710	
801	80110	Gimnazja			9 643 690	
801	80111	Gimnazja specjalne			1 007 640	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Kwota dotacji		Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	Licea ogólnokształcące			12 792 640	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne			431 740	
801	80123	Licea profilowane			198 630	
801	80130	Szkoły zawodowe			29 553 320	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne			6 049 510	
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			1 269 120	
801	80195	Pozostała działalność				305 000
803	80395	Pozostała działalność		400 000		350 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej		3 166 253		1 130 036
851	85153	Zwalczanie narkomanii		200 000		723 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 399 526		6 968 000
851	85158	Izby Wytrzeźwień				1 600 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		588 270		5 335 693
852	85202	Domy pomocy społecznej				11 358 514
852	85203	Ośrodki wsparcia				2 450 970

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Kwota dotacji		Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	Rodziny zastępcze		1 136 256		576 950
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				310 000
852	85206	Wspieranie rodziny				2 100 573
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				806 899
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		556 000		10 428 410
852	85232	Centra integracji społecznej	590 000	3 406 552		89 018
853	85305	Żłobki				842 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	599 420		373 188	
853	85395	Pozostała działalność		95 025		6 049 448
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze			883 210	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 264 410	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 053 940	
854	85410	Internaty i bursy szkolne			2 931 310	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			3 574 640	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Kwota dotacji		Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 724 610	
900	90013	Schroniska dla zwierząt				2 620 000
900	90095	Pozostała działalność				38 840
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 150 000			7 650 000
921	92106	Teatry	20 684 070			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 502 200			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 124 370			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 251 250			
921	92113	Centra kultury i sztuki	4 948 930			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	18 247 550			
921	92116	Biblioteki	12 125 650			
921	92118	Muzea	11 824 350			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 588 000
921	92195	Pozostała działalność	100 000	1 420 000		7 020 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				13 280 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Kwota dotacji		Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			-	6 121 170	-	8 877 511
710	71035	Cmentarze		1 081 170		
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		4 750 000		
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		150 000		
853	85395	Pozostała działalność				1 000 000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 300 000
921	92116	Biblioteki		140 000		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				6 577 511
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			326 047 892			

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody								Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym:				
				Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich									
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ZARZĄD CMĘTARZY KOMUNALNYCH			10 517 864	-	-	-	-	-	10 493 864	-	1 081 170				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 517 864	-	-	-	-	-	10 493 864	-	1 081 170				
	71035	Cmentarze	10 517 864	-	bez dotacji	-	bez dotacji	-	10 493 864	-	1 081 170	na realizację zadania pn. "Program modernizacji cmentarzy komunalnych"			
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			4 698 852	590 000	-	3 413 852	-	-	4 698 852	-	-				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 691 552	590 000		3 406 552			4 691 552	-	-				
	85232	Centra Integracji Społecznej	4 691 552	590 000		3 406 552			4 691 552	-	-				
			1 285 000	590 000	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów bieżącej działalności				1 285 000	-					
			482 720			482 720	na realizację projektu "Edukacja i praca bez barier"		482 720	-	-				
			8 920			8 920	na realizację projektu "Połączeni sportem"		8 920						
			398 650			398 650	na realizację projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław"		398 650						
			1 414 352			1 414 352	na realizację projektu "Centrum Aktywnych"		1 414 352	-	-				
			664 460			664 460	na realizację projektu "Dzienny opiekun - domowy system opieki"		664 460	-	-				

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

		Przychody										Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:				ogółem	w tym:		kwota	zakres dotacji			
				Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			wplata do budżetu						
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			437 450			437 450	na realizację projektu "Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym"	437 450							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 300	-		7 300		7 300	-	-					
	85395	Pozostała działalność	7 300			7 300	na realizację projektu "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego"	7 300	-						
WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			2 322 212	599 420		-		2 322 212	-	-					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 322 212	599 420		-		2 322 212	-	-					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 322 212	599 420	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych	-		2 322 212	-	-					
RAZEM			17 538 928	1 189 420		3 413 852		17 514 928	-	1 081 170					

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zarząd Cmentarzy Komunalnych został utworzony z dniem 1 stycznia 1992 roku na podstawie uchwały nr XXXIV/216/91 Rady Miasta Wrocławia z dnia 13 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Na terenie Gminy Wrocław zlokalizowanych jest 38 cmentarzy, z czego 6 cmentarzy komunalnych zarządzanych jest przez ww. zakład budżetowy tj.: oddział Grabiszyn, Jerzmanowo, Osobowice, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

Do podstawowych zadań Zarządu należy m.in. sprawianie pochówków, wykonywanie usług w zakresie spopielenia zwłok, wyznaczanie miejsc pod pochówki, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, należyte utrzymanie zarządzanych cmentarzy pod względem czystości i porządku, utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli.

W 2014 roku planowane przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 10.517.864 zł. Ich źródłem są m.in. wpływy z usług za udostępnienie miejsca w grobie: ziemnym, urnowym, murowanym, spopielenie, dochowanie do istniejącego grobu, udostępnienie niszy w kolumbarium, zachowanie grobu na dalsze lata. Przeznaczone zostaną one na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 10.493864 zł. Kwota ta zabezpiecza m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zakładu, zakup oleju opałowego do celów grzewczych i kremacji, zakup oleju silnikowego i hydraulicznego, usługi budowlano – montażowe i konserwacyjno – naprawcze na cmentarzach komunalnych, ochronę mienia, usługi porządkowo – pielęgnacyjne oraz koszty zakupu energii elektrycznej, wody, gazu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85232 – Centrum Integracji Społecznej

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1694/10 z dnia 14 października 2010 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w wyniku przekształcenia zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej. Zadaniem Centrum jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, odbywająca się poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok zaplanowano w wysokości 4.691.552 zł, w ramach tych środków kwota 590.000 zł będzie pochodziła z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane koszty zakładu w wysokości 4.691.552 zł związane będą z bieżącą działalnością gospodarstwa, wypłatą świadczeń integracyjnych wraz z pochodnymi dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej oraz kontynuacją realizacji

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Edukacja i praca bez barier”, „Połączeni sportem”, „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”, „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”, „Centrum Aktywnych”, „Dzienny opiekun – domowy system opieki”, „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”. Ww. projekty mają charakter szkoleniowo – doradczy, ich głównym celem jest udzielanie kompleksowej pomocy bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo mieszkańcom Wrocławia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Do zadań zakładu należy:

- organizacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
- przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- kształtowanie właściwych zachowań społecznych.

Zakład prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie:

- obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych,
- przygotowania posiłków i ich dystrybucji,
- produkcji roślin i kompozycji plastyczne – roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Planowane przychody Zakładu wyniosą 2.322.212 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 735.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 599.420 zł, wpływy z usług 870.000 zł. W ramach kosztów, które zaplanowano na poziomie 2.322.212 zł sfinansowane będą m.in. zakupy materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 490 305	20 490 305
	80101	Szkoły podstawowe	7 125 390	7 125 390
	80104	Przedszkola	1 102 752	1 102 752
	80105	Przedszkola specjalne	6 050	6 050
	80110	Gimnazja	2 978 150	2 978 150
	80120	Licea ogólnokształcące	3 981 911	3 981 911
	80123	Licea profilowane	1 256 630	1 256 630
	80130	Szkoły zawodowe	2 927 200	2 927 200
	80132	Szkoły artystyczne	144 138	144 138
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	280 000	280 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	674 084	674 084
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000	14 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 732 935	1 732 935
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	91 400	91 400
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 700	8 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	343 525	343 525
	85410	Internaty i bursy szkolne	964 500	964 500
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	274 400	274 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	44 410	44 410
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000	6 000
RAZEM			22 223 240	22 223 240

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych zostały utworzone na podstawie uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010r. 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 2014r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 22.223.240 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 m.in. 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 lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z opłat za organizację kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów oraz zawodów sportowych,
- z opłat za miejsce w internacie,
- z opłat za kserowanie materiałów i dokumentów,
- z wpływów za korzystanie z basenów szkolnych, lodowisk, kortów,
- ze sprzedaży surowców wtórnych oraz składników majątkowych,
- ze sprzedaży wydawnictw okolicznościowych, wyrobów, skryptów.

Dochody pobierane z powyższych źródeł mogą być przeznaczone na cele wskazane w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia, m.in. na:

- na pokrycie kosztów napraw, remontu uszkodzonego mienia lub jego odtworzenia,
- na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, środków czystości, opłaty za media,
- na wydatki związane z utrzymaniem basenów, lodowisk i kortów,
- na wydatki związane z organizacją kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów, zawodów sportowych,
- na remonty bieżące, naprawy i konserwacje,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**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 2014 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2014 rok		z tego zadania:	
		4	5	gminy	powiatu	7	8	gminy	powiatu
1	2	3			6		9		
	OGÓŁEM	137 116 280	80 201 045	56 915 235	139 874 806	81 235 045	58 639 761		
	ZADANIA ZLECONE	127 782 612	73 802 095	53 980 517	127 782 612	73 802 095	53 980 517		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	755 697	-	755 697	755 697	-	755 697		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 697		755 697	755 697		755 697		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 971 820	-	1 971 820	1 971 820	-	1 971 820		
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	288 000		288 000	288 000		288 000		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500		71 500	71 500		71 500		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 274		34 274	34 274		34 274		
71015	Nadzór budowlany	1 578 046		1 578 046	1 578 046		1 578 046		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 103 560	3 637 408	1 466 152	5 103 560	3 637 408	1 466 152		
75011	Urzędy wojewódzkie	4 906 560	3 637 408	1 269 152	4 906 560	3 637 408	1 269 152		
75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000		197 000	197 000		197 000		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	105 187	105 187	-	105 187	105 187	-		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 187	105 187		105 187	105 187			
752	OBRONA NARODOWA	2 300	2 300	-	2 300	2 300	-		
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300		2 300	2 300			

**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 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2014 rok		z tego zadania:	
1	2	3	4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	33 815 974	10 000		33 805 974	33 815 974	10 000		33 805 974
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 805 974			33 805 974	33 805 974			33 805 974
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000			10 000	10 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	14 442 924	-		14 442 924	14 442 924	-		14 442 924
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 442 924			14 442 924	14 442 924			14 442 924
852		POMOC SPOŁECZNA	70 357 200	70 047 200		310 000	70 357 200	70 047 200		310 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 098 800	2 098 800			2 098 800	2 098 800		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000			310 000	310 000			310 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 118 000	67 118 000			67 118 000	67 118 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	274 400	274 400			274 400	274 400		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 000	556 000			556 000	556 000		

**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 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2014 rok		z tego zadania:	
1	2	3	4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 227 950	-	1 227 950	1 227 950	1 227 950	-	1 227 950	1 227 950
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 227 950		1 227 950	1 227 950	1 227 950	-	1 227 950	1 227 950
710		ZADANIA POWIERZONE	398 950	398 950	-	398 950	398 950	398 950	398 950	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 950	260 950	-	260 950	260 950	260 950	260 950	-
71035		Cmentarze	260 950	260 950		260 950	260 950	260 950	260 950	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 000	138 000	-	138 000	138 000	138 000	138 000	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	138 000	138 000		138 000	138 000	138 000	138 000	
600		ZADANIA WŁASNE	8 934 718	6 000 000	2 934 718	11 693 244	7 034 000	4 659 244	7 034 000	4 659 244
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	84 000	84 000	-	84 000	-
80105		Przedszkola specjalne	-	-		84 000	84 000	84 000	84 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 330 000	-	1 330 000	3 054 526	3 054 526	-	3 054 526	3 054 526
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-			588 270	588 270		588 270	588 270
85204		Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 330 000		1 330 000	1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 330 000
85204		Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-			1 136 256	1 136 256		1 136 256	1 136 256

**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 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2014 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3							8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 604 718	-	-	1 604 718	1 604 718	1 604 718	-	1 604 718
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 200				19 200	19 200		19 200
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 585 518				1 585 518	1 585 518		1 585 518
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	950 000	950 000	950 000	-
	92195	Pozostała działalność	-				950 000	950 000		950 000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				72 074 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			70 275 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 275 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 750 000
		0750	Dochody 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	1 575 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 425 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	525 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			120 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			70 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000
		0750	Dochody 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	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA			1 609 000
	85203		Ośrodki wsparcia	51 000
		0830	Wpływy z usług	51 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 330 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000
		0830	Wpływy z usług	28 000

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	75022	Bieńkowice	20 270
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 830
750	75022	Borek	40 800
750	75022	Brochów	31 550
750	75022	Gaj	46 830
750	75022	Gajowice	46 830
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	40 800
750	75022	Huby	46 830
750	75022	Jagodno	20 270
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	20 270
750	75022	Karłowice-Różanka	50 080
750	75022	Klecina	38 798
750	75022	Kleczków	31 550
750	75022	Kowale	20 270
750	75022	Krzyki-Partynice	40 800
750	75022	Księżę	31 550
750	75022	Kuźniki	44 210
750	75022	Leśnica	46 830
750	75022	Lipa Piotrowska	20 270
750	75022	Małlice	31 550
750	75022	Muchobór Mały	36 802
750	75022	Muchobór Wielki	31 550
750	75022	Nadodrze	46 830
750	75022	Nowy Dwór	40 800
750	75022	Ołbin	46 830
750	75022	Ołtaszyn	31 550
750	75022	Oporów	31 550
750	75022	Osobowice-Rędzin	20 270
750	75022	Pawłowice	20 270
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	64 330
750	75022	Plac Grunwaldzki	40 800
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 270
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	46 830
750	75022	Powstańców Śląskich	46 830
750	75022	Pracze Odrzańskie	20 270
750	75022	Przedmieście Świdnickie	40 800
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	46 830
750	75022	Sołtysowice	20 270
750	75022	Stare Miasto	40 800
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	52 630
750	75022	Szczepin	46 830
750	75022	Świniary	20 270
750	75022	Tarnogaj	31 550
750	75022	Widawa	20 270
750	75022	Wojszyce	31 550
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	31 550
750	75022	Żerniki	20 270
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	596 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	181 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	400 000
900	90095	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych	15 000
RAZEM			2 262 590

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2014 ROKU****PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	12 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	341 773 770
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000
	Razem	453 773 770

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	209 252 679
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	7 451 091
	Razem	263 203 770

Na kwotę 263.203.770 zł składają się następujące rozchody Miasta:

1. Wykup obligacji komunalnych - 46.500.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 10.000.000 zł
3. Spłata kredytów z banku - 198.440.539 zł
4. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 812.140 zł.
5. Spłata kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 2.938.271 zł
6. Spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 4.512.820 zł.

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 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków		z tego zadania:	
			bieżących na 2014 rok	4	na 2014 rok	5	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7		
OGÓŁEM			14 100 000	14 100 000	14 100 000	-		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		14 100 000					
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		14 100 000					
851	OCHRONA ZDROWIA		-	13 510 000	13 510 000	-		
85153	Zwalczanie narkomanii		-	923 000	923 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	12 587 000	12 587 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		-	590 000	590 000	-		
85232	Centra integracji społecznej		-	590 000	590 000			

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów				Plan wydatków na		z tego zadania:	
			bieżących na 2014 rok				2014 rok		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7				
		OGÓŁEM	8 500 000	8 500 000	7 200 000	1 300 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000	15 000					
	75095	Pozostała działalność		15 000	15 000					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 935 000	4 935 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 935 000	4 935 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 500 000	3 550 000	2 250 000	1 300 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 300 000				
	90002	Gospodarka odpadami		2 000 000	2 000 000					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		100 000	100 000					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500 000							
	90095	Pozostała działalność		150 000	150 000					

**DOCHODY UZYSKANE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE
ZA POMOCĄ FOTORADARÓW I WYDATKI NA ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
W ZAKRESIE INŻYNIERII RUCHU NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 000 000	2 000 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	2 000 000	2 000 000	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2014OK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	220 833 050	220 833 050	220 833 050	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 833 050	220 833 050	220 833 050	-
	90002	Gospodarka odpadami	220 833 050	220 833 050	220 833 050	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			194 841 280	20 091 620	174 749 660
600	Transport i łączność		29 413 878	-	29 413 878
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 413 878	-	29 413 878
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 413 878	-	29 413 878
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 229 489	3 229 489	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 229 489	3 229 489	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 229 489	3 229 489	-
710	Działalność usługowa		1 001 850	1 001 850	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000	199 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	199 000	199 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 000	199 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000	199 000	-
	71095	Pozostała działalność	802 850	802 850	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	802 850	802 850	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	802 850	802 850	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 650	85 650	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 200	717 200	-
750	Administracja publiczna		6 111 776	6 111 776	-
	75095	Pozostała działalność	6 111 776	6 111 776	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 111 776	6 111 776	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 111 776	6 111 776	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 360	1 967 360	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 144 416	4 144 416	-
801	Oświata i wychowanie		2 455 785	326 147	2 129 638
	80101	Szkoły podstawowe	29 120	29 120	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	29 120	29 120	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 120	29 120	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 120	29 120	-
	80110	Gimnazja	16 880	16 880	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 880	16 880	-

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 880	16 880	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 880	16 880	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 390	35 390	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 390	35 390	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 390	35 390	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 750	29 750	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640	5 640	
80120		Licea ogólnokształcące	63 300	-	63 300
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	63 300	-	63 300
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 300	-	63 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 300		63 300
80130		Szkoły zawodowe	25 077	-	25 077
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 077	-	25 077
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 077	-	25 077
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 077		25 077
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 041 261	-	2 041 261
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 041 261	-	2 041 261
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 041 261	-	2 041 261
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 478		376 478
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 783		1 664 783
80195		Pozostała działalność	244 757	244 757	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	244 757	244 757	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 757	244 757	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 768	40 768	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 989	203 989	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	9 313 007	4 187 750	5 125 257
	85202	Domy pomocy społecznej	546 650	-	546 650
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	546 650	-	546 650
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	546 650	-	546 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 700		197 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 950		348 950
	85204	Rodziny zastępcze	578 607	-	578 607
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	578 607	-	578 607
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 607	-	498 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 794		270 794
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 813		227 813
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000		80 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 883	625 883	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	625 883	625 883	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 883	625 883	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000 000	-	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 000 000	-	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000 000	-	4 000 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 186		1 929 186
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 814		2 070 814
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 297	66 297	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	66 297	66 297	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 297	66 297	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 697	62 697	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600	3 600	
	85232	Centra integracji społecznej	3 495 570	3 495 570	-

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 495 570	3 495 570	-
		Dotacje dla zadania bieżące, z tego:	3 495 570	3 495 570	-
		- dotacje celowe	3 406 552	3 406 552	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	89 018	89 018	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 672	1 089 672	-
	85395	Pozostała działalność	1 089 672	1 089 672	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 089 672	1 089 672	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	518 192	518 192	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 118	425 118	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 074	93 074	
		Dotacje dla zadania bieżące, z tego:	571 480	571 480	-
		- dotacje celowe	7 300	7 300	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	564 180	564 180	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 225 823	4 144 936	138 080 887
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	136 950 691	-	136 950 691
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 950 691	-	136 950 691
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 615	99 615	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	99 615	99 615	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 615	99 615	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 960	26 960	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 655	72 655	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 130 196	-	1 130 196
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 130 196	-	1 130 196
	92117	Archiwa	1 911 443	1 911 443	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 911 443	1 911 443	-

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 059 128	2 059 128	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 059 128	2 059 128	-
	92195	Pozostała działalność	74 750	74 750	-
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	74 750	74 750	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 750	74 750	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 219	20 219	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 531	54 531	

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 303 845 661,47 zł
1. Kredyty i pożyczki,	2 303 273 130,30 zł
z tego:	
1) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	60 000 000,00 zł
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 174 690,00 zł
3) Pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju*	5 631 364,61 zł
4) Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	500 550 487,10 zł
5) Pozostałe kredyty i pożyczki	1 526 916 588,59 zł
6) Z emisji papierów wartościowych	207 000 000,00 zł
2. Wymagalne zobowiązania,	572 531,17 zł
z tego z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	36 186,04 zł
- pozostałe	536 345,13 zł

*zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2013r. w wysokości 4,2163 zł

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

Ceny usług komunalnych we Wrocławiu w 2014 roku kształtować się będą następująco:

Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określa uchwała nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r. poz. 2080) - ostatnio zmieniona przez § 1 uchwały nr XXII/470/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 879).

Wysokość opłat określa uchwała nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (BU RMW z 2008 r. Nr 5, poz. 688) – ostatnio zmieniona przez § 1 uchwały nr XXII/469/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (BU RMW z 2012 r. poz. 28).

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest przez upoważnione osoby według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), przez osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

Za przejazd osoby lub przewóz bagażu 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:

- 50 – krotności ceny pełnego biletu jednorazowego tj. 150 zł - gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,
- 120 zł - gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni,
- 20 - krotność ceny pełnego biletu jednorazowego tj. 60 zł – za przewóz bagażu i zwierząt niezgodnie z zasadami odpłatności.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

Bilety jednorazowe oraz bilety czasowe dostępne są w formie papierowej, natomiast wszystkie bilety okresowe wrocławskiej komunikacji zbiorowej kodowane są na elektronicznej Wrocławskiej Karcie Miejskiej URBANCARD.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad korzystania z elektronicznej Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD znajdują się na wrocławskiej stronie internetowej www.wroclaw.pl.

**Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego
(obowiązująca od dnia 1 maja 2012 roku)**

Lp.	Rodzaj biletu	Cena w zł	
		100%	50%
Bilety jednorazowe:			
1.	linie normalne oraz podmiejskie	3,00	1,50
2.	linie pospieszne oraz nocne	3,20	1,60
Bilety okresowe czasowe:			
30-minutowy			
3.	wszystkie linie	3,00	1,50
60-minutowy			
4.	wszystkie linie	4,40	2,20
90-minutowy			
5.	wszystkie linie	6,00	3,00
24-godzinny			
6.	wszystkie linie	11,00	5,50
48-godzinny			
7.	wszystkie linie	20,00	10,00
72-godzinny			
8.	wszystkie linie	26,00	13,00
168-godzinny (7-dobowy)			
9.	wszystkie linie	46,00	23,00
Bilety okresowe imienne:			
7-dniowy			
10.	wszystkie linie	30,00	15,00
30-dniowy			
11.	dwie dowolne linie	60,00	30,00
12.	wszystkie linie normalne	90,00	45,00
13.	wszystkie linie	98,00	49,00
60-dniowy			
14.	wszystkie linie	180,00	90,00
90-dniowy			
15.	wszystkie linie	240,00	120,00
Bilety okresowe semestralne imienne:			
4-miesięczny			
16.	dwie dowolne linie	194,00	97,00
17.	wszystkie linie	300,00	150,00
5-miesięczny			
18.	dwie dowolne linie	250,00	125,00
19.	wszystkie linie	370,00	185,00
Bilety okresowe na okaziciela:			
30-dniowy			
20.	wszystkie linie	170,00	85,00
60-dniowy			
21.	wszystkie linie	310,00	155,00
90-dniowy			
22.	wszystkie linie	430,00	215,00
Bilety okresowe aglomeracyjne imienne:			
23.	wszystkie linie normalne	72,00	36,00
24.	wszystkie linie	86,00	43,00
Bilety do przewozu jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia:			
30-dniowy			
25.	wszystkie linie	50,00	
Opłaty:			
26.	Opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia jednym środkiem transportu	1,50	

W chwili obecnej nie planuje się zmiany opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław w 2014 roku.

Oплата за сборное запитие в воду и отведение стоков

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/849/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (BU RMW z 2013 r. poz. 4) – na terenie Gminy Wrocław obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena/ stawka opłaty (netto)*
1.	Zaopatrzenie w wodę	
	Cena za dostarczoną wodę w zł/m³	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,95
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	3,95
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	3,95
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	3,95
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,95
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,15
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,15
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,15
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,15
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,15
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,93
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	5,74
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	9,36
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	23,83
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,62
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,93
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	5,74
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	9,36
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	23,83
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,62

2.	Odprowadzanie ścieków	
	Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m³	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,41
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,41
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,41
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,41
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,41
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,69
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,69
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,69
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,69
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,69
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c **	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami

**nie dotyczy odbiorców korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym

Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, które obowiązywać będą od 1 marca 2014 roku uchwali Rada Miejska Wrocławia.

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Od dnia 1 stycznia 2014 roku we Wrocławiu obowiązywać będą zasady polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław zgodne z uchwałą nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r., poz. 5134).

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014-2019 jest dokumentem strategicznym, określającym zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej.

Do priorytetowych zadań gminy należy dążenie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków wspólnoty samorządowej.

W związku z powyższym Gmina Wrocław podejmuje czynności zmierzające do:

- zwiększenia w zasobie mieszkaniowym liczby lokali socjalnych dla gospodarstw domowych znajdujących się w niedostatku oraz tych, wobec których sąd orzekł takie uprawnienie w sprawach z powództwa gminy i podmiotów obcych,
- poprawy dostępności lokali komunalnych dla gospodarstw domowych osiągających niskie dochody, tj. przeznaczenia adekwatnej wobec potrzeb wnioskodawców liczby mieszkań do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłych najemców,
- usprawnienia realizacji wykwaterowań lokatorów z budynków o złym stanie technicznym lub przeznaczonych do opróżnienia z uwagi na istotny interes gminy,
- sukcesywnej poprawy stanu technicznego posiadanego zasobu mieszkaniowego,
- zwiększenia standardu i efektywności zarządzania zasobem,
- racjonalizacji gospodarowania zasobem, obejmującej m. in. zamiany lokali, scalanie lokali posiadających pomieszczenia o wspólnej używalności, sprzedaż ostatnich lokali gminnych w budynkach wspólnotowych,
- kształtowania zasad polityki czynszowej tak, aby wpływy z czynszu pokrywały wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy.

Przyjęty program określa ogólne zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu. Gmina Wrocław prowadzi racjonalną politykę czynszową, która zmierza do utrzymania zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym.

Stawkę bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Wrocław za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Prezydent Wrocławia w drodze zarządzenia na podstawie postanowień powyższej uchwały, mając na względzie wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Od dnia 1 października 2012 r. - zgodnie z zarządzeniem nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 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 6,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 1,72 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu.

Powyższe stawki obowiązują również najemców pomieszczeń tymczasowych. Do stawek czynszu za najem lokalu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych nie stosuje się czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokali.

Zgodnie z przyjętym programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 stawkę bazową czynszu podwyższa się nie częściej niż raz w roku, przy czym celem polityki czynszowej Gminy Wrocław będzie dążenie do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu z dochodami z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych, przy założeniu, że w 2019 roku stawka czynszu nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej, wyliczanej wg wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonej obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego.

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, na zasadach określonych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław

na lata 2014 – 2019, które stanowić 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 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – zmienionym Zarządzeniem Nr 9730/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – winni wnosić opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 6,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 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. Na 2014 rok Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. prognozuje stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Gminy Wrocław w wysokości 13,70 za 1m² powierzchni użytkowej.

Stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym ustalane 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. Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1m² 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 wyłączeniem przypadków, gdy lokal użytkowy przeznaczony jest jako pomieszczenie gospodarcze lub pomocnicze dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przypadków, gdy w lokalu jest prowadzona działalność określona w poz. X pkt 2 załącznika do zarządzenia,
- 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 wymienionej w poz. X pkt 2.

Dla potrzeb ustalenia wysokości stawek czynszu w odniesieniu do lokali użytkowych oddawanych w najem dokonano podziału Wrocławia na 3 strefy:

- centralną,
- śródmiejską,
- peryferyjną.

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 1m² 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.

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.

Stawki miesięcznego czynszu różnicuje się w zależności od strefy, w której lokal jest położony, 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 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 do 6 zł.

W 2014 roku nie przewiduje się zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Strefę płatnego parkowania we Wrocławiu ustalono uchwałą nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,

wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r. poz. 2696) - ostatnio zmienioną przez § 1 uchwały nr XLVIII/1168/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 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 2013 r. poz. 5135).

Strefę płatnego parkowania podzielono na strefy A, B, C oraz podstrefy I-IX.

W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na parkowanie, zgrupowanych w strefie A, B i C. Miejsca przeznaczone na parkowanie są niestrzeżone. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9⁰⁰ do 18⁰⁰ oraz w soboty w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰.

W strefie A ustalono stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
 - za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
 - za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
 - za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 2,00 zł,
- w drugiej godzinie parkowania w wysokości 3,60 zł za godzinę parkowania,
- w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 4,30 zł za godzinę parkowania,
- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania.

W strefie B ustalono stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
 - za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
 - za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
 - za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 2,00 zł.
- w drugiej godzinie parkowania w wysokości 3,15 zł za godzinę parkowania,
- w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 3,30 zł za godzinę parkowania,
- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania.

W strefie C ustalono stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
 - za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
 - za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
 - za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 1,00 zł.
- w drugiej godzinie parkowania w wysokości 2,10 zł za godzinę parkowania,
- w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę parkowania,
- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania.

W strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. w strefie A, B oraz C 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 strefach A, B i C wprowadzono zerową stawkę opłaty za parkowanie:
- pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Wrocławia zewnętrznie trwale oznakowanych,
 - motocykli,
 - pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych, których emisja CO² nie przekracza 100 g/km jeżeli: w dowodzie rejestracyjnym zostało potwierdzone, że pojazd posiada napęd elektryczny bądź posiada napęd hybrydowy, oraz zostało wystawione dla pojazdu świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO² w warunkach miejskich nie przekraczającą 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.

Wprowadzono również opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych, których wysokość jest uzależniona od typu abonamentu oraz okresu ważności, tj. za 3 dni, za jeden miesiąc, za pół roku, za rok. W poszczególnych strefach opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów wynoszą:

- w strefie A – od 1 zł do 1.600 zł,
- w strefie B i C – od 10 zł do 3.200 zł.

Ponadto za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności wprowadzono w strefie płatnego parkowania opłatę zryczałtowaną, w wysokości:

- w strefie A za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie B za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie C za jeden miesiąc 460 zł.

Za nieuiszczenie opłaty za każdorazowe parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania ustalono opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

W 2014 roku nie przewiduje się zmian opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu. Przyjęte we Wrocławiu stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie przekraczają maksymalnej kwoty określonej w ustawie o drogach publicznych, tj. 3 zł.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu obowiązuje cennik opłat przyjęty zarządzeniem nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu – ostatnio zmienionym zarządzeniem nr 5969/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu).

Cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 110 zł do 4.710 zł),
- stawki opłat za czynności administracyjno – terenowe (od 15 zł do 285 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.210 zł do 3.090 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 15,00 zł),
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 185 zł do 3.090 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 15,00 zł),
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 15,50 zł do 154,50 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 14 zł do 144 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 250 zł do 550 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 12 zł do 170 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 30 zł do 150 zł).

Pobierane opłaty wymienione w cenniku stanowią przychód Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu. Wszystkie opłaty zawierają podatek VAT (za wyjątkiem zwrotu opłat za wykonaną ekshumację). 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.

Opłata za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław

We wrocławskich żłobkach od dnia 1 września 2011 roku 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 1,45 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem (w przypadku korzystania ze żłobka dwojga dzieci z jednej rodziny opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 0,70 zł 50% za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem, nie pobiera się opłaty za pobyt trzeciego i każdego następnego dziecka z rodziny),
- opłata dodatkowa w wysokości 20 zł za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

Zgodnie z uchwałą nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r. Nr 134, poz. 2210) – ostatnio zmienioną przez § 1 uchwały nr XIII/248/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r. Nr 156, poz. 2675).

W 2014 roku nie przewiduje się zmian opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku.

Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto oraz opłata za przygotowanie przedszkolne

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław opłacie podlegają realizowane poza bezpłatnym czasem świadczenia, które obejmują:

- realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, rozwijania zdolności twórczych oraz wspierania indywidualnych zainteresowań,
- realizowanie zajęć w ramach programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych,
- organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
- zapewnianie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu podczas realizacji zajęć: terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów oraz dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.

Powyższe określa uchwała nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 1839).

Równocześnie zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o systemie oświaty rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:

- publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć,
- publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych,
- przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć, rada gminy może również określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. W związku z powyższym przewiduje się zmianę uchwały nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie dla dzieci w wielu 3 i 4 lat.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie. Godziny realizacji powyższych zadań określa statut przedszkola/szkoły.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała 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).

Zgodnie z powyższą uchwałą 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 w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 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	220%	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	220%	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 odpłatności 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 następujących sytuacji:

- konieczność sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej,
- korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług - usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- konieczność ponoszenia opłat przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty,
- konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie,
- ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych: z potrzebami mieszkaniowymi, z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, a także stosowania określonej diety, po przedstawieniu dowodów zakupu,
- ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy dodatkowej opieki,
- posiadanie przez rodzinę troje lub więcej małoletnich, będących na utrzymaniu rodziny,
- zdarzenie losowe.

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.

W 2014 roku nie przewiduje się zmian powyższej uchwały, jednak wysokość opłat za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych może w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku waloryzacji emerytur.

Odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Wrocław, a także na jej zlecenie, zwanych dalej „placówką” określa uchwała nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2010 r. Nr 28, poz. 395).

Zgodnie z powyższą uchwałą pobyt w placówkach jest odpłatny. Opłata wnoszona jest za każdy miesiąc z góry. Wysokość opłaty uzależniona jest od faktycznego trwania pobytu w placówce i podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku jej pobytu w placówce. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą.

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 społecznej 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.

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 art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.))	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 80 zł
powyżej 150% do 200%	od 80 zł do 100 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 100 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.))	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 60 zł
powyżej 150% do 200%	od 60 zł do 120 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 120 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 art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.))	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 50 zł
powyżej 150% do 200%	od 50 zł do 100 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 100 zł – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania

W 2014 roku nie przewiduje się zmian powyższej uchwały, jednak wysokość opłat może w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku zmiany kryterium dochodowego.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 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 7011/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2013 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r. poz. 2022)., ustalony został średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2013 roku, w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 - 3.301,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 - 3.529,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, ul. Mączna 3 - 3.200,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 - 3.510,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 - 3.585,29 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Farna 3 - 2.892,72 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 - 2.691,13 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 - 2.772,28 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 - 3.050,02 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 - 3.091,75 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 - 2.791,53 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do dnia 31 marca 2014 roku zostaną ustalone i ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na 2014 rok.

Opłata za składowanie odpadów

Gmina Wrocław nie posiada własnego składowiska odpadów, w związku z tym Miasto nie pobiera opłat za składowanie odpadów.

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
1.	Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław		Uchwała Nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. (z późn. zm.)	Ceny biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej (obowiązujące od 1 maja 2012 r.)	nie przewiduje się zmian cen biletów
		Rodzaje biletów		taryfa 100%	taryfa 50%
		Bilety jednorazowe			
		linie normalne oraz podmiejskie		3,00 zł	1,50 zł
		linie pociągowe oraz nocne		3,20 zł	1,60 zł
		Bilety okresowe czasowe			
		30-minutowy, wszystkie linie		3,00 zł	1,50 zł
		60-minutowy, wszystkie linie		4,40 zł	2,20 zł
		90-minutowy, wszystkie linie		6,00 zł	3,00 zł
		24-godzinny, wszystkie linie		11,00 zł	5,50 zł
		48-godzinny, wszystkie linie		20,00 zł	10,00 zł
		72-godzinny, wszystkie linie		26,00 zł	13,00 zł
		168-godzinny (7-dobowy), wszystkie linie		46,00 zł	23,00 zł
		Bilety okresowe - imienne			
		7-dniowy, wszystkie linie		30,00 zł	15,00 zł
		30-dniowy, dwie dowolne linie		60,00 zł	30,00 zł
		30-dniowy, wszystkie linie normalne		90,00 zł	45,00 zł
		30-dniowy, wszystkie linie		98,00 zł	49,00 zł
		60-dniowy, wszystkie linie		180,00 zł	90,00 zł
		90-dniowy, wszystkie linie		240,00 zł	120,00 zł
		Bilety okresowe semestralne imienne			
		4 - miesięczny, dwie dowolne linie		194,00 zł	97,00 zł
		4 - miesięczny, wszystkie linie		300,00 zł	150,00 zł
		5 - miesięczny, dwie dowolne linie		250,00 zł	125,00 zł
	5 - miesięczny, wszystkie linie		370,00 zł	185,00 zł	
	Bilety okresowe na okaziciela				
	30-dniowy, wszystkie linie		170,00 zł	85,00 zł	
	60-dniowy, wszystkie linie		310,00 zł	155,00 zł	
	90-dniowy, wszystkie linie		430,00 zł	215,00 zł	
	Bilety okresowe aglomeracyjne imienne				
	wszystkie linie normalne		72,00 zł	36,00 zł	
	wszystkie linie		86,00 zł	43,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
Bilety do przewozu jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia					
	30-dniowy, wszystkie linie			50,00 zł	
Opłaty					
	opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia jednym środkiem transportu			1,50 zł	
2.	Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu	Uchwała Nr XXXVII/849/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 stycznia 2013 r.	Taryfy obowiązujące od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r.	
					</

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym			3,62 zł	
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy			3,93 zł	
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy			5,74 zł	
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy			9,36 zł	
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy			23,83 zł	
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym			3,62 zł	
	Odprowadzanie ścieków				
	Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m³				
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy			4,41 zł	
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy			4,41 zł	
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy			4,41 zł	
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy			4,41 zł	
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym			4,41 zł	
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy			4,69 zł	
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy			4,69 zł	
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy			4,69 zł	
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy			4,69 zł	
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym			4,69 zł	
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c				
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy			2,67 zł	
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy			2,67 zł	
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy			2,67 zł	
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy			2,67 zł	
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy			2,67 zł	
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy			2,67 zł	
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy			2,67 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy					
Zarząd Zasobu Komunalnego/Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia				2,67 zł	
3.	Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław				nie przewiduje się zmian stawek czynszu
			Uchwała Nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r.		
			Zarządzenie Nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r.		
	Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław			Stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej obowiązujące od dnia 1 października 2012 r.	
	lokale mieszkalne			6,90 zł	
	lokale socjalne			1,72 zł	
	Stawki czynszu za 1 m ² wynajmowanej powierzchni lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym		Zarządzenie Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r.		
	Rodzaj prowadzonej działalności (Branża)			Obowiązujące stawki czynszu	
	I. LOKALE HANDLOWE			strefa centralna	strefa śródmiejska
	1. Wyroby jubilerskie i złotnicze, sprzęt komputerowy, kantory wymiany walut ,lombardy, skup i sprzedaż metali i kamieni szlachetnych, salony gry, zakłady wzajemne, gry losowe i loterie			40,00 zł	24,00 zł
	2. Artykuły spożywcze, w tym zdrowa żywność, art. zielarskie i o specjalnej diecie, apteki			28,00 zł	16,00 zł
	3. Pozostałe lokale handlowe, w tym: AGD, obuwnicze, odzieżowe, kwaciarnie, motoryzacyjne, art. papirnicze, zabawki, pamiątki, prasa, wyroby tytoniowe, dewocjonalia, art. zoologiczne, zakłady optyczne, sklepy wielobranżowe			30,00 zł	16,00 zł
					8,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
4.	Lokale handlowe specjalistyczne np. dodatki krawieckie, przybory krawieckie, resztki tkanin, filatelistyczne i numizmatyczne, sprzętu medycznego i dla osób niepełnosprawnych oraz inne art. Ochrony zdrowia, oraz księgarnie			24,00 zł	12,00 zł 8,00 zł
II. GASTRONOMIA					
1.	Restauracje, kawiarnie, kluby muzyczne, bary (z wyłączeniem pkt 2)			30,00 zł	16,00 zł 6,00 zł
2.	Bary mleczne, jadalnie			8,00 zł	8,00 zł 6,00 zł
III. USŁUGI					
1.	Usługi (z wyłączeniem pkt 2) – w tym, m.in.: fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne, usługi pralnicze, usługi kserograficzne, poligraficzne, wypożyczalnie, komisy			12,00 zł	12,00 zł 8,00 zł
2.	Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, w tym: usługi zegarmistrzowskie, szewskie, krawieckie, naprawa sprzętu AGD, RTV oraz magiel			8,00 zł	6,00 zł 4,00 zł
IV. ZAKŁADY PRODUKCYJNE					
1.	Lokale produkcyjne, w tym poligrafia			28,00 zł	12,00 zł 8,00 zł
2.	Prowadzące produkcję i sprzedaż lub usługi w lokalu			20,00 zł	16,00 zł 8,00 zł
3.	Prowadzące produkcję żywności, m.in.: cukiernicze, piekarskie, garmażeryjne			16,00 zł	8,00 zł 4,00 zł
V. OPIEKA ZDROWOTNA					
1.	Gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie protetyczne, poradnie specjalistyczne, laboratoria, rehabilitacja i inne za wyjątkiem pkt 2 i 3:				
a)	nieposiadające umów z NFZ na działalność w lokalu,			24,00 zł	20,00 zł 12,00 zł
b)	posiadające umowy z NFZ na działalność w lokalu.			18,00 zł	14,00 zł 8,00 zł
2.	Gabinety lekarskie, w których wykonywane są świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji „z wodą” przez podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na ich realizację			6,00 zł	6,00 zł 6,00 zł
3.	Obiekty w całości przeznaczone na prowadzenie usług zdrowotnych, dla podmiotów prowadzących jednocześnie podstawową opiekę zdrowotną i usługi specjalistyczne			10,00 zł	10,00 zł 10,00 zł
VI. LOKALE BIUROWE					

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
1.	Usługi prawno-finansowe, w tym: banki, biura maklerskie, towarzystwa i zakłady ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i biura notarialne oraz biura pośrednictwa nieruchomości			48,00 zł	20,00 zł
2.	Pozostałe lokale biurowe, w tym: biura rachunkowo-księgowe, biura podróży, urzędy pocztowe			20,00 zł	6,00 zł
3.	Wydawnictwa, z wyjątkiem wydawnictw książkowych			12,00 zł	4,00 zł
VII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, ARTYSTYCZNA I OŚWIATOWA					
1.	Wydawnictwa książkowe, rzemiosło artystyczne, galerie sztuki, antykwiariaty sztuki i książek		4,00 zł	4,00 zł	3,00 zł
2.	Pozostała działalność kulturalna, artystyczna, oświatowa i sportowa (w tym: szkolnictwo niepubliczne, pozaszkolne formy edukacji, teatr, sceny muzyczne), z wyłączeniem działalności, o której mowa w poz. X		12,00 zł	8,00 zł	4,00 zł
VIII. MAGAZYN, POMIESZCZENIA POMOCNICZE					
1.	Pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze dla firm wykonujących prace porządkowe lub remontowe w nieruchomości oraz magazyny samoistne		8,00 zł	6,00 zł	4,00 zł
2.	Pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze (z wyłączeniem funkcji mieszkalnej) niezwiązane z działalnością gospodarczą		3,00 zł	3,00 zł	3,00 zł
IX. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, INSTYTUCJI KULTURY I SPOŁEK Z WYŁĄCZNYM UDZIAŁEM:					
1.	Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem pkt 2		4,00 zł	4,00 zł	3,00 zł
2.	Gminy Wrocław		3,00 zł	3,00 zł	3,00 zł
X. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ					
1.	Działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem pkt 2		6,00 zł	4,00 zł	3,00 zł
2.	Działalność na rzecz społeczności osób w wieku emerytalnym polegająca m.in. na reprezentowaniu tych osób, niesieniu pomocy socjalno-bytowej, prawnej, prowadzeniu działalności kulturalnej, aktywizacji środowiska senioralnego prowadzona przez organizacje pozarządowe zrzeszające przynajmniej 80% członków w wieku emerytalnym oraz wpisane co najmniej 2 lata do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru		2,00 zł	2,00 zł	2,00 zł
XI. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ					

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
	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				
				75% stawki dla ww. branż	50% stawki dla ww. branż 3,00 zł
Uchwała Nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta z dnia 22 kwietnia 2010 r. (z późn. zm.)					
4.	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu			Stawki za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (obowiązujące od dnia 11 czerwca 2010 r.)	nie przewiduje się zmian
Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych		ze względu na czas parkowania			
W strefie A					
- w pierwszej godzinie parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:					
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania		0,50 zł			
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania		0,50 zł			
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania		2,00 zł			
- w drugiej godzinie parkowania		3,60 zł			
- w trzeciej godzinie parkowania		4,30 zł			
- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania		3,00 zł			
W strefie B					
- w pierwszej godzinie parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:					
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania		0,50 zł			
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania		0,50 zł			
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania		2,00 zł			
- w drugiej godzinie parkowania		3,15 zł			
- w trzeciej godzinie parkowania		3,30 zł			
- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania		3,00 zł			
W strefie C					
- w pierwszej godzinie parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:					
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania		0,50 zł			
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania		0,50 zł			
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania		1,00 zł			
- w drugiej godzinie parkowania		2,10 zł			

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
-	w trzeciej godzinie parkowania			2,20 zł	
-	w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania			2,00 zł	
	Zerowa stawka opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla posiadaczy identyfikatora „O”				
	W strefie A, B oraz C			ze względu na czas parkowania	za godzinę parkowania
				0,00 zł	0,00 zł
	Zerowa stawka opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla posiadaczy identyfikatora „H”				
	W strefie A, B oraz C			ze względu na czas parkowania	za godzinę parkowania
				0,00 zł	0,00 zł
	Opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych				
	W strefie A			opłata abonamentowa	
	1) za abonament typu I				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	2) za abonament typu N				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	3) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			160,00 zł	
	b) za pół roku			800,00 zł	
	c) za rok			1 600,00 zł	
	4) za abonament typu E				
	a) za trzy dni			1,00 zł	
	b) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	c) za pół roku			50,00 zł	
	d) za rok			100,00 zł	
	W strefie B				
	1) za abonament typu I				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	2) za abonament typu N				

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	3) za abonamenty typu PI (opłata łączna za parkowanie w strefie B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			320,00 zł	
	b) za pół roku			1 600,00 zł	
	c) za rok			3 200,00 zł	
	4) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			160,00 zł	
	b) za pół roku			800,00 zł	
	c) za rok			1 600,00 zł	
	5) za abonament typu E			bezpłatnie	
	W strefie C				
	1) za abonament typu I				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	2) za abonament typu N				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	3) za abonament typu P				
	a) za jeden miesiąc			110,00 zł	
	b) za pół roku			550,00 zł	
	c) za rok			1 100,00 zł	
	4) za abonamenty typu PI (opłata łączna za parkowanie w strefie B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			320,00 zł	
	b) za pół roku			1 600,00 zł	
	c) za rok			3 200,00 zł	
	5) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			160,00 zł	
	b) za pół roku			800,00 zł	
	c) za rok			1 600,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
6) za abonament typu E					
	Oplata zryczałtowana za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności			opłata zryczałtowana za jeden miesiąc	
	W strefie A oraz B			850,00 zł	
	W strefie C			460,00 zł	
5.	Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Zarządzenie Nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. (z późn. zm.)	Cennik opłat na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.)	
Szczegółowe zasady pobierania poniższych opłat - określono w załączniku do Zarządzenia Nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r.					
	Stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku				
1. Opłata za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do wykonania pierwszego pochówku - Trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi oraz urn – na okres 20 lat:					
	1) w grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym oraz miejscu rezerwowym, bez prawa budowy grobu murowanego			650,00 zł	
	2) w grobie ziemnym głębinowym dwumiejscowym (w pionie), bez prawa budowy grobu murowanego			950,00 zł	
	3) w grobie ziemnym rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie), bez prawa budowy grobu murowanego			1 210,00 zł	
	4) w grobie ziemnym dzieci do lat 6			310,00 zł	
	5) w grobie ziemnym urnowym głębinowym dwumiejscowym (w pionie)			370,00 zł	
	6) w grobie ziemnym urnowym rodzinnym czteromiejscowym uwzględniający dwie kondygnacje			640,00 zł	
2. Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym (bez grobu murowanego) – na okres 99 lat:					
	1) dwumiejscowym (w pionie)			3 670,00 zł	
	2) czteromiejscowym uwzględniającym dwie kondygnacje			4 710,00 zł	
3. Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym urnowym (wraz z grobem) – na okres 50 lat					
	4. Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium – na okres 50 lat:			1 700,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
	1) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Grabiszyn i Psie Pole			2 620,00 zł	
	2) na pozostałych Cmentarzach Komunalnych			1 600,00 zł	
5.	Opłata za udostępnienie miejsca na ścianie pamięci do zawieszenia kamiennej tabliczki z nazwiskiem zmarłego o wymiarach 28 cm x 13 cm			110,00 zł	
	Stawki opłat za czynności administracyjno - terenowe				
	Opłata za wykonywane czynności administracyjno - terenowe związane z pochówkiem oraz dochówkiem do istniejącego grobu na terenie cmentarza komunalnego:				
	1) trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi			230,00 zł	
	2) urny z prochami ludzkimi lub zwłok dziecka do lat 6			115,00 zł	
	Opłata za wykonane czynności administracyjno - terenowe związane z ekshumacją na terenie cmentarza komunalnego:				
	1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie			285,00 zł	
	2) prochów ludzkich pochowanych w urnie lub zwłok dziecka do lat 6			115,00 zł	
	Opłata za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu)			15,00 zł	
	Stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednolitejszych w grób ziemny wielolitejsowy, w tym:				
	Opłata za miejsce grzebalne w związku z przekształceniem (scaleniem) dwóch lub więcej istniejących grobów ziemnych zwykłych pojedynczych w jeden grób ziemny rodzinny na okres 20 lat:				
	1) dwulitejsowy (w poziomie)			1 210,00 zł*	
	2) trzulitejsowy (w poziomie)			1 830,00 zł*	
	3) czterolitejsowy (w poziomie)			2 470,00 zł*	
	4) pięciolitejsowy (w poziomie)			3 090,00 zł*	
	* do każdej opłaty należy doliczyć kwotę w wys. 15 zł				
	Stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata				
	Opłata za zachowanie grobu od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty:				

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
	1) grobu ziemnego zwykłego jednomiejscowego na następne 20 lat			650,00 zł*	
	2) grobu ziemnego zwykłego jednomiejscowego na następne 10 lat			325,00 zł*	
	3) grobu ziemnego głębinnego dwumiejscowego na następne 20 lat			950,00 zł*	
	4) grobu ziemnego głębinnego dwumiejscowego na następne 10 lat			475,00 zł*	
	5) grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			1 210,00 zł*	
	6) grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			605,00 zł*	
	7) grobu ziemnego rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			1 830,00 zł*	
	8) grobu ziemnego rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			915,00 zł*	
	9) grobu ziemnego rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			2 470,00 zł*	
	10) grobu ziemnego rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			1 235,00 zł*	
	11) grobu ziemnego rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			3 090,00 zł*	
	12) grobu ziemnego rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			1 545,00 zł*	
	13) grobu ziemnego urnowego głębinnego dwumiejscowego (w pionie) na następne 20 lat			370,00 zł*	
	14) grobu ziemnego urnowego głębinnego dwumiejscowego (w pionie) na następne 10 lat			185,00 zł*	
	15) grobu ziemnego urnowego rodzinnego czteromiejscowego uwzględniającego dwie kondygnacje na następne 20 lat			640,00 zł*	
	16) grobu ziemnego urnowego rodzinnego czteromiejscowego uwzględniającego dwie kondygnacje na następne 10 lat			320,00 zł*	
	17) grobu ziemnego dzieci do 6 lat na następne 20 lat			310,00 zł*	
Opłata za zachowanie wykupionego w latach poprzednich tj. do 1992 roku miejsca rezerwowego lub miejsca po wykonanej ekshumacji tj. miejsca nie przekazanego do dyspozycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych -					
na następne 20 lat				840,00 zł*	
* do każdej opłaty należy doliczyć kwotę w wys. 15 zł					

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
Stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu, w tym:				za jeden rok	
Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny do istniejącego grobu ziemnego stanowi równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu					
	1) zwykłego jednemiejskowego			32,50 zł	
	2) głębinnowego dwumiejscowego (w pionie)			47,50 zł	
	3) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie)			60,50 zł	
	4) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie)			91,50 zł	
	5) rodzinnego czteremiejskowego (w poziomie)			123,50 zł	
	6) rodzinnego pięciemiejscowego (w poziomie)			154,50 zł	
	7) dziecka			15,50 zł	
Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do istniejącego grobu ziemnego stanowi równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu					
	1) dwumiejscowego (w pionie)			18,50 zł	
	2) rodzinnego czteremiejskowego (dwie kondygnacje)			32,00 zł	
Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do kolumbarium stanowi równowartość 1/50 opłaty obowiązującej określonej za dany rodzaj grobu - dla Cmentarza Komunalnego Oddział:					
	1) dla cmentarza komunalnego Oddział Grabiszyn i Psie Pole			52,40 zł	
	2) dla pozostałych cmentarzy			32,00 zł	
Stawka zwrotu opłat za wykonaną ekshumację, w tym:				za jeden rok	
Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi, oraz urny przed upływem jego ważności, z istniejącego grobu ziemnego:					
	1) zwykłego jednemiejskowego			30,00 zł	
	2) głębinnowego dwumiejscowego (w pionie)			44,00 zł	
	3) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie)			56,00 zł	
	4) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie)			85,00 zł	
	5) rodzinnego czteremiejskowego (w poziomie)			115,00 zł	
	6) rodzinnego pięciemiejscowego (w poziomie)			144,00 zł	
	7) dziecka			14,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi, przed upływem jego ważności, z istniejącego grobu ziemnego urnowego:					
	1) głębinowego dwumiejscowego (w pionie)			16,00 zł	
	2) rodzinnego czteromiejscowego (dwie kondygnacje)			30,00 zł	
Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi, przed upływem jego ważności, z istniejącego grobu murowanego urnowego					
	32,00 zł				
Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi z kolumbarium przed upływem jego ważności:					
1) z Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn i Psie Pole					
	48,00 zł				
2) z pozostałych cmentarzy komunalnych					
	21,00 zł				
Stawki zwrotu opłaty za miejsce przy ekshumacji trumny lub urny z grobu murowanego przed upływem jego ważności:					
	35,00 zł				
	44,00 zł				
Stawki opłat za spopielenie					
Opłata za spopielenie:					
	1) zwłok osoby zmarłej			550,00 zł	
	2) zwłok dziecka do lat 6-ciu oraz w przypadku zlecenia wykonania pochówku przez miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu			250,00 zł	
	3) szczątków ludzkich pooperacyjnych dostarczanych przez jednostki służby zdrowia			400,00 zł	
Stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego, w tym:					
Opłata za wjazd pojazdem samochodowym na teren cmentarzy komunalnych wynosi					
	1) za samochód osobowy w szczególnie uzasadnionym przypadku			12,00 zł	
	2) za samochód osobowy z przyczepą oraz samochód dostawczy do 3,5 t			80,00 zł	
	3) za samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 t			120,00 zł	
Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na terenie cmentarzy komunalnych w związku:					
1. Z wykonywaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie asysty pogrzebowej wynosi:					

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
	1) od wykonanego pochówku urnowego oraz pochówku zwłok dzieci do lat 6			70,00 zł	
	2) od wykonania pozostałych pochówków			100,00 zł	
	2. Z wykonywaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie asysty pogrzebowej i kopania (otwarcia) grobów wynosi:				
	1) od wykonanego pochówku lub dochówki urny w grobie:				
	a) ziemnym bez względu na typ grobu			110,00 zł	
	b) murowanym urnowym lub kolumbarium			90,00 zł	
	c) murowanym			100,00 zł	
	2) od wykonania pochówków lub dochówek trumny w grobie:				
	a) dziecka			110,00 zł	
	b) ziemnym bez względu na typ grobu			160,00 zł	
	c) murowanym:				
	- z pochowaniem od góry			110,00 zł	
	- z pochowaniem od czoła			150,00 zł	
	3. Z wykonywaniem ekshumacji wynosi:				
	1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie z grobu:				
	a) ziemnego dziecka			60,00 zł	
	b) ziemnego bez względu na typ grobu			120,00 zł	
	c) murowanego			80,00 zł	
	2) szczątków ludzkich pochowanych w urnie z grobu:				
	a) ziemnego bez względu na typ grobu			50,00 zł	
	b) murowanego			35,00 zł	
	c) kolumbarium lub murowanego urnowego			30,00 zł	
	4. Z wykonywaną usługą cmentarną:				
	1) polegającą na wjechaniu samochodem na teren cmentarza oraz ustawieniem nagrobka lub płyty nagrobnej na grobie:				
	a) dziecka lub urnowym			125,00 zł	
	b) ziemnym zwykłym lub głębinowym			150,00 zł	
	c) ziemnym rodzinnym lub murowanym			170,00 zł	
	d) niszowy urnowej			110,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
2) polegającą na ustawieniu nagrobka lub płyty nagrobnej na grobie (bez wjazdu samochodem na teren cmentarza):					
	a) dziecka lub urnowym			45,00 zł	
	b) ziemnym zwykłym lub głębinowym			70,00 zł	
	c) ziemnym rodzinnym lub murowanym			90,00 zł	
	d) niszzy urnowej			30,00 zł	
	3) inną niż wymienioną powyżej, w tym również przy rozebraniu nagrobka celem wykonania dochówki			20,00 zł	
	Stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego	na okres 1 godziny, do jednego pochówku			
	Opłata za udostępnienie domu przedpogrzebowego na okres 1 godziny, do jednego pochówku:				
	1) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Pawłowice			70,00 zł	
	2) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Jerzmanów			150,00 zł	
	3) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Leśnica			30,00 zł	
Za każdą następną rozpoczętą godzinę pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości określonej powyżej					
6.	Opłata za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław	Wrocławski Zespół Żłobków/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia	Uchwała Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. (z późn. zm.)	nie przewiduje się zmian	
	Maksymalna opłata za wyżywienie			za 1 dzień (obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.)	
				8,00 zł	
	Opłata za sprawowanie opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku:			opłata za 1 godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem (obowiązująca od dnia 10 sierpnia 2011 r.)	
				opłata pełna opłata niepełna	
	- za jedno dziecko			1,45 zł	
	- za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do żłobka			0,70 zł	
	- za trzecie i każde następne dziecko z rodziny uczęszczające do żłobka			0,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

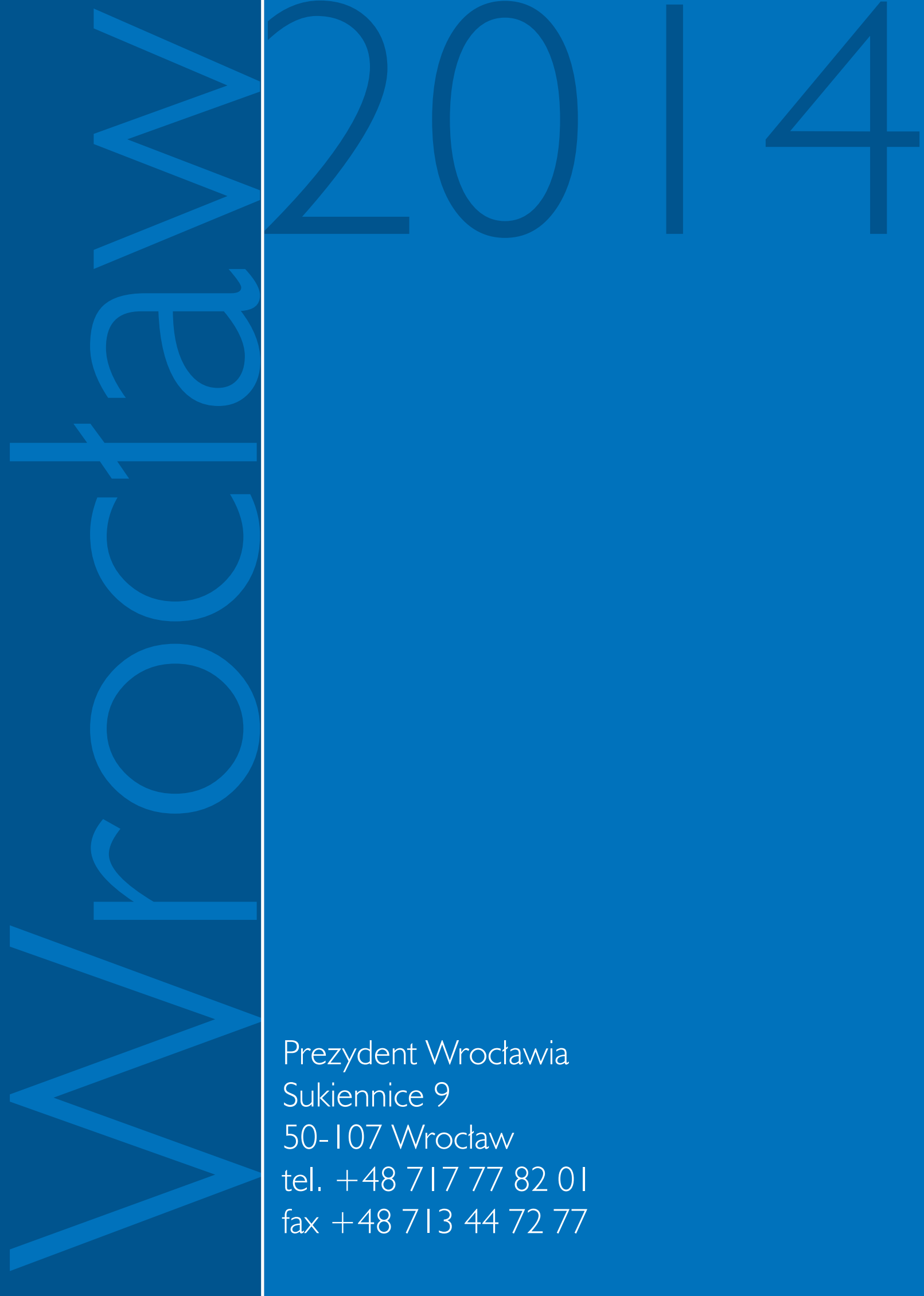
Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
	Opiata dodatkowa, za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu			za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu (obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.)	
				20,00 zł	
7.	Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto oraz opłata za przygotowanie przedszkolne	Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia	Uchwała Nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r.		przewiduje się zmianę uchwały
	Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane są bezpłatnie			bezpłatne	
	Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 8 godzin dziennie realizowane są bezpłatnie			bezpłatne	
	Opłata za świadczenia, realizowane poza bezpłatnym czasem, które obejmują realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych, zajęć w ramach programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych, organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu podczas realizacji zajęć terapeutycznych i profilaktycznych		ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	wysokość opłaty, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć	
	Opłata za wyżywienie			za 1 dzień (średnio 3 posiłki dziennie)	
	zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (wrocławskie placówki indywidualnie kształtują ceny za posiłek)			6,50 zł	
8.	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Uchwała Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r.	% odpłatności za godzinę usługi	nie przewiduje się zmian stawek procentowych
	Pełna odpłatność za godzinę:			dla osoby samotnej lub gospodarującej dla osoby w rodzinie	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
	- usługi opiekuńczej 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			od 1% do 100%	od 2% do 100%
	- specjalistycznej usługi opiekuńczej 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			od 1% do 100%	od 2% do 100%
Odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych					
Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej:		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Uchwała Nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r.		nie przewiduje się zmian opłat
	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 80 zł do 100 zł	
	powyżej 200%			nie mniej niż 100 zł	
Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym:					
	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 60 zł	
	powyżej 150% do 200%			od 60 zł do 120 zł	
	powyżej 200%			nie mniej niż 120 zł	
Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:					
	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 50 zł	
	powyżej 150% do 200%			od 50 zł do 100 zł	
	powyżej 200%			nie mniej niż 100 zł - do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2014 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2014 roku
10. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej					
	Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zarządzenie Nr 7011/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 marca 2013 r.	średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej	
	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25			3 301,00 zł	
	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Rędzńska 66-68			3 529,00 zł	
	Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, ul. Mączna 3			3 200,00 zł	
	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8			3 510,00 zł	
	Dom Pomocy Społecznej "Samarytanin" dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27			3 585,29 zł	
	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Farna 3			2 892,72 zł	
	Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40			2 691,13 zł	
	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104			2 772,28 zł	
	Dom Pomocy Społecznej "Arka" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29			3 050,00 zł	
	Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2			3 091,75 zł	
	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10			2 791,53 zł	



Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 713 44 72 77