

Wrocław miasto spotkań

Projekt budżetu Miasta na 2012 rok



Rada Miejska Wrocławia

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2012 rok
wraz z uzasadnieniem***

Prezydent Wrocławia

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

RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2011 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	5
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok	7
Załączniki do uchwały budżetowej:	
- załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2012 rok wraz z uzasadnieniem	11
- załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2012 rok wraz z uzasadnieniem	61
- załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Miasta na 2012 rok	162
- załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2012 roku	171
- załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2012 rok wraz z uzasadnieniem	175
- załącznik nr 6 - 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 2012 rok	182
- załącznik nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok	186
- załącznik nr 8 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2012 rok	187
- załącznik nr 9 - Przychody i rozchody związane ze spłatą zobowiązań Miasta w 2012 roku	188
- załącznik nr 10 - Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok	189
- załącznik nr 11 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok	190
- załącznik nr 12 - 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 2012 rok	191
3. Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta według stanu na dzień 30 września 2011 roku	192
4. Kształtowanie cen usług komunalnych	193

WSTĘP

Budżet Miasta na 2012 rok stanowi wypełnienie założeń wieloletniej polityki inwestycyjnej Miasta, po okresie 2009 – 2011 wzmożonego wydatkowania środków na realizację inwestycji m.in. związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, rok 2012 będzie czasem ich rozliczenia.

W 2012 roku Miasto rozpocznie przygotowania do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, które rozpoczną się z początkiem kolejnego okresu ożywienia gospodarczego oraz pojawienia się nowych możliwości wykorzystania kolejnej transzy środków europejskich. Równolegle kontynuowane będą prace nad realizacją zadań inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przyjęte założenia w zakresie dochodów Miasta uwzględniają niestabilną sytuację na rynkach finansowych i prognozowane na rok przyszły spowolnienie gospodarcze. Wyrazem bezpiecznej polityki finansowej Miasta jest zaplanowanie na 2012 rok nadwyżki budżetowej w wysokości blisko 156 mln zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia Miasta, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie kosztów obsługi zadłużenia w latach przyszłych.

W celu zagwarantowania pełnego sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz utrzymania prorozwojowej struktury wydatków, przy jednoczesnym obniżaniu poziomu zadłużenia, konieczne będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu Miasta, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia w ramach zmian do uchwalonego budżetu.

Wysokość planowanych wydatków bieżących na 2012 rok, na poziomie zbliżonym do roku 2011, uwzględnia konieczność zapewnienia środków na realizację wszystkich obligatoryjnych i niezbędnych zadań Miasta.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia r.

w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.²⁾), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.⁴⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości | - 3.559.000.715 zł |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1, | |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | - 2.844.542.929 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - 714.457.786 zł, |
| z tego: | |
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | - 359.304.443 zł, |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | - 347.953.343 zł, |
| c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 7.200.000 zł. |

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887.

³⁾ 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, Nr 122 poz. 1312, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 100 poz. 1084, Nr 111 poz. 1194, Nr 145 poz. 1623, z 2009 r. Nr 31 poz. 206.

⁴⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości	-	3.403.245.715 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2,		
z tego:		
1) wydatki bieżące w wysokości	-	2.688.570.435 zł,
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	-	2.070.283.238 zł,
z tego:		
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	950.386.323 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.119.896.915 zł,
b) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące	-	234.128.347 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	120.833.695 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	14.167.092 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	4.052.382 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	632.607 zł,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta	-	4.385.136 zł,
- pozostałe wydatki bieżące		5.096.967 zł,
e) wydatki związane z obsługą długu	-	115.000.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	-	714.675.280 zł,
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości	-	623.675.280 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości	-	91.000.000 zł.
3. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu Miasta (1-2) w wysokości	-	155.755.000 zł.

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 225.245.860 zł nastąpi z nadwyżki budżetu Miasta w wysokości 155.755.000 zł oraz z przychodów z kredytu z banku w wysokości 69.490.860 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów w łącznej wysokości 69.490.860 zł i rozchodów w łącznej wysokości 225.245.860 zł związanych ze spłatą zobowiązań Miasta zawiera załącznik nr 9.

§ 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.
2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty przedstawia załącznik nr 5.
3. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
 - 1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu ustawami;
 - 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
 - 3) zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 10.
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 11.
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 12.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 12.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 51.384.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych - 1.786.000 zł;
 - 2) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich - 800.000 zł;
 - 3) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 15.148.000 zł;
 - 4) zadania remontowe - 16.000.000 zł;

5) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	-	5.000.000 zł;
6) zadania inwestycyjne	-	4.050.000 zł;
7) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	8.100.000 zł;
8) zadania inwestycyjne Rad Osiedli	-	500.000 zł.

§ 7

1. 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 69.490.860 zł;
 - 2) 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 pochodne od wynagrodzeń, 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:			
							gmina	bieżące, z tego:	powiat	majątkowe, z tego: gmina powiat
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				3 666 792 393,00	3 559 000 715,00	97,06	2 264 298 581,00	580 244 348,00	580 244 348,00	316 505 209,00
Dochody własne, z tego:				2 559 525 280,00	2 520 169 857,00	98,46	1 922 052 611,00	242 763 903,00	355 353 343,00	-
Wpływy z podatków, z tego:				405 667 700,00	428 455 900,00	105,62	428 455 900,00	-	-	-
podatek od nieruchomości				310 800 000,00	326 340 000,00	105,00	326 340 000,00	-	-	-
	756	75615	0310	269 488 000,00	283 000 000,00	105,01	283 000 000,00			
	756	75616	0310	41 312 000,00	43 340 000,00	104,91	43 340 000,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych				65 000 000,00	74 000 000,00	113,85	74 000 000,00	-	-	-
	756	75615	0500	710 000,00	9 000 000,00	-	9 000 000,00			
	756	75616	0500	64 290 000,00	65 000 000,00	101,10	65 000 000,00			
podatek od spadków i darowizn				10 300 000,00	10 700 000,00	103,88	10 700 000,00			
	756	75616	0360	10 300 000,00	10 700 000,00	103,88	10 700 000,00			
podatek od środków transportowych				17 201 000,00	14 300 000,00	83,13	14 300 000,00	-	-	-
	756	75615	0340	12 800 000,00	10 300 000,00	80,47	10 300 000,00			
	756	75616	0340	4 401 000,00	4 000 000,00	90,89	4 000 000,00			
podatek z karty podatkowej				1 530 000,00	1 600 000,00	104,58	1 600 000,00			
podatek rolny				800 000,00	1 475 000,00	184,38	1 475 000,00	-	-	-
	756	75615	0320	250 000,00	470 000,00	188,00	470 000,00			
	756	75616	0320	550 000,00	1 005 000,00	182,73	1 005 000,00			
podatek leśny				36 700,00	40 900,00	111,44	40 900,00	-	-	-
	756	75615	0330	36 000,00	40 000,00	111,11	40 000,00			
	756	75616	0330	700,00	900,00	128,57	900,00			
Wpływy z opłat, z tego:				91 453 965,00	85 059 300,00	93,01	61 586 200,00	23 473 100,00	-	-
opłata skarbową				14 420 000,00	15 025 000,00	104,20	15 025 000,00			
opłaty lokalne, w tym:				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	-	-	-
- opłata targowa				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00			
	756	75616	0430	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00	14 000 000,00			
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	13 600 095,00	12 986 750,00	95,49		12 986 750,00		
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 068 000,00	13 450 000,00	67,02	13 450 000,00			
opłaty za koncesje i licencje				250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00		-	-
	750	75023	0590	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00			
	756	75618	0590	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00			
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				27 115 870,00	27 347 550,00	100,85	16 861 200,00	10 486 350,00	-	-
	600	60015	0490	12 650 000,00	10 443 000,00	82,55		10 443 000,00		
	600	60016	0490	12 350 000,00	15 200 000,00	123,08	15 200 000,00			
	700	70005	0690	20 000,00	40 000,00	200,00	40 000,00			
	750	75014	0690	400 000,00	416 800,00	104,20	416 800,00			
	750	75020	0690	13 000,00	13 000,00	100,00		13 000,00		
	750	75023	0690	992 220,00	994 100,00	100,19	994 100,00			
	756	75618	0490	650 000,00	200 000,00	30,77	200 000,00			
	852	85201	0680	9 000,00	9 000,00	100,00		9 000,00		
	852	85202	0690	250,00	250,00	100,00		250,00		
	852	85204	0680	21 000,00	21 000,00	100,00		21 000,00		
	852	85204	0690	100,00	100,00	100,00		100,00		
	852	85212	0690	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			
	852	85214	0690	100,00	100,00	100,00	100,00			
	852	85215	0690	100,00	100,00	100,00	100,00			
	852	85216	0690	100,00	100,00	100,00	100,00			
Dochody z majątku, z tego:				594 048 258,00	609 450 373,00	102,59	253 045 290,00	1 251 740,00	355 153 343,00	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470	45 000 000,00	52 500 000,00	116,67	52 500 000,00			
sprzedaż składników majątkowych gminy				331 771 673,00	355 153 343,00	107,05	-	-	355 153 343,00	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok		Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:		
								gmina	powiat	majątkowe, z tego: gmina powiat
	700	70005	0760	5 300 000,00	7 200 000,00	135,85				7 200 000,00
	700	70005	0770	321 700 000,00	343 000 000,00	106,62				343 000 000,00
	758	75814	0780	3 753 243,00	3 753 243,00	100,00				3 753 243,00
	851	85121	0870	218 430,00	100 100,00	45,83				100 100,00
	900	90017	0870	800 000,00	1 100 000,00	137,50				1 100 000,00
najem i dzierżawa				24 294 288,00	24 002 380,00	98,80		22 761 640,00	1 240 740,00	-
	020	02002	0750	3 500,00	2 800,00	80,00			2 800,00	
	600	60015	0750	850 000,00	857 000,00	100,82			857 000,00	
	600	60016	0750	1 085 300,00	450 000,00	41,46		450 000,00		
	600	60017	0750	900 000,00	950 000,00	105,56		950 000,00		
	600	60052	0750	-	10 000,00	-		10 000,00		
	700	70005	0750	17 982 648,00	18 140 540,00	100,88		18 140 540,00		
	750	75020	0750	66 740,00	70 440,00	105,54			70 440,00	
	852	85201	0750	-	4 500,00	-			4 500,00	
	852	85202	0750	295 000,00	306 000,00	103,73			306 000,00	
	852	85219	0750	11 100,00	11 100,00	100,00		11 100,00		
	900	90017	0750	1 100 000,00	1 200 000,00	109,09		1 200 000,00		
	926	92604	0750	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00		2 000 000,00		
dywidendy	756	75624	0740	46 727 034,00	30 000 000,00	64,20		30 000 000,00		
wpływy z czynszów, z tego:				146 255 263,00	147 794 650,00	101,05		147 783 650,00	11 000,00	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	108 789 483,00	110 120 000,00	101,22		110 120 000,00		
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	35 800 000,00	36 050 000,00	100,70		36 050 000,00		
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00		1 200 000,00		
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	324 190,00	368 000,00	113,51		368 000,00		
e) pozostałe wpływy z czynszów				141 590,00	56 650,00	40,01		45 650,00	11 000,00	-
	750	75022	0750	53 590,00	45 650,00	85,18		45 650,00		
	852	85202	0750	88 000,00	11 000,00	12,50			11 000,00	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:		
							bieżące, z tego:	powiat	majątkowe, z tego:
							gmina	gmina	powiat
Dochody z usług, z tego:				256 082 746,00	266 413 925,00	104,03	258 455 125,00	7 958 800,00	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	140 258 000,00	140 232 000,00	99,98	140 232 000,00		
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy				2 425 000,00	1 583 560,00	65,30	1 333 560,00	250 000,00	-
	600	60015	0830	125 000,00	250 000,00	200,00		250 000,00	
	700	70005	0830	2 300 000,00	1 333 560,00	57,98	1 333 560,00		
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	56 724 460,00	59 296 700,00	104,53	59 296 700,00		
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	32 999 145,00	35 800 000,00	108,49	35 800 000,00		
wpływy z opłat za żywienie				3 535 490,00	4 096 305,00	115,86	3 569 305,00	527 000,00	-
	801	80101	0830	134 000,00	185 880,00	138,72	185 880,00		
	801	80105	0830	48 500,00	55 000,00	113,40	55 000,00		
	801	80148	0830	2 855 590,00	3 373 425,00	118,13	3 328 425,00	45 000,00	
	854	85410	0830	491 400,00	480 000,00	97,68		480 000,00	
	854	85420	0830	6 000,00	2 000,00	33,33		2 000,00	
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	580 000,00	589 760,00	101,68	589 760,00		
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 370 000,00	2 300 000,00	97,05	2 300 000,00		
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				167 570,00	186 800,00	111,48	-	186 800,00	-
	854	85403	0830	141 290,00	139 400,00	98,66		139 400,00	
	854	85420	0830	5 000,00	20 000,00	-		20 000,00	
	854	85421	0830	21 280,00	27 400,00	128,76		27 400,00	
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830	2 860 000,00	2 860 000,00	100,00	2 860 000,00		
dochody Izby Wyróżnień	851	85158	0830	854 000,00	889 000,00	104,10	889 000,00		
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	6 570 000,00	6 874 000,00	104,63	-	6 874 000,00	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	10 700,00	10 000,00	93,46	10 000,00		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00			
wpływy z opłat za złobek	853	85305	0830	3 140 743,00	7 953 000,00	253,22	7 953 000,00			
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	853	85307	0830	123 000,00	897 000,00	-	897 000,00			
dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji				2 195 000,00	1 615 000,00	73,58	1 615 000,00		-	-
	926	92604	0830	40 000,00	1 115 000,00	-	1 115 000,00			
	926	92605	0830	2 155 000,00	500 000,00	23,20	500 000,00			
pozostałe wpływy z usług				829 638,00	790 800,00	95,32	669 800,00	121 000,00	-	-
	600	60015	0830	54 468,00	71 000,00	130,35		71 000,00		
	750	75023	0830	200 370,00	200 000,00	99,82	200 000,00			
	852	85220	0830	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00		
	853	85395	0830	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00			
	900	90017	0830	520 000,00	465 000,00	89,42	465 000,00			
Pozostałe dochody, z tego:				389 591 300,00	224 951 450,00	57,74	203 771 950,00	20 979 500,00	200 000,00	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				19 075 440,00	21 346 350,00	111,90	547 350,00	20 799 000,00	-	-
	700	70005	2360	18 420 000,00	20 780 000,00	112,81		20 780 000,00		
	750	75011	2360	5 260,00	5 260,00	100,00	5 260,00			
	754	75411	2360	19 000,00	19 000,00	100,00		19 000,00		
	852	85203	2360	2 680,00	2 685,00	100,19	2 685,00			
	852	85212	2360	626 660,00	537 560,00	85,78	537 560,00			
	852	85228	2360	1 840,00	1 845,00	100,27	1 845,00			
dochody Straży Miejskiej Wrocławia, w tym:	754	75416	0570	2 940 000,00	3 800 000,00	129,25	3 800 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:	powiat	gmina	powiat
- dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	330 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00			
odsetki				5 134 700,00	7 998 200,00	155,77	7 967 200,00	31 000,00	-	-
	600	60015	0920	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00		
	600	60016	0920	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00		
	600	60017	0920	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00			
	700	70005	0920	2 310 000,00	4 700 000,00	203,46	4 700 000,00			
	750	75095	0920	700 000,00	900 000,00	128,57	900 000,00			
	750	75023	0910	2 000 000,00	2 300 000,00	115,00	2 300 000,00			
	851	85158	0920	23 000,00	19 000,00	82,61	19 000,00			
	852	85202	0920	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00			
	852	85204	0920	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00			
	852	85212	0920	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00			
	852	85215	0920	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00			
	852	85216	0920	100,00	100,00	100,00	100,00			
	852	85219	0920	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00			
	900	90017	0920	25 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00			
różne wpływy				362 441 160,00	191 806 900,00	52,92	191 457 400,00	149 500,00	200 000,00	-
	600	60004	0970	4 150 000,00	5 180 000,00	124,82	5 180 000,00			
	600	60016	6290	200 000,00	200 000,00	100,00		200 000,00		
	700	70005	0970	20 500,00	11 000,00	53,66	11 000,00			
	750	75023	0970	59 888 003,00	25 000 000,00	41,74	25 000 000,00			
	750	75075	0970	1 469 701,00	5 565 500,00	-	5 565 500,00			
	754	75495	0970	-	84 000,00	-	84 000,00			
	758	75814	0970	292 268 000,00	150 000 000,00	51,32	150 000 000,00			
	851	85121	0970	27 108,00	14 600,00	53,86	14 600,00			
	851	85158	0970	623 000,00	592 000,00	95,02	592 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok		Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:			
								bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
								gmina	powiat	gmina	powiat
	852	85201	0970	124 500,00	124 500,00	100,00	100,00		124 500,00		
	852	85204	0970	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00		25 000,00		
	852	85214	0970	65 400,00	65 400,00	100,00	100,00	65 400,00			
	852	85215	0970	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00	45 000,00			
	852	85216	0970	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00			
	852	85219	0970	16 200,00	16 200,00	100,00	100,00	16 200,00			
	852	85295	0970	853,00	1 000,00	117,23	117,23	1 000,00			
	900	90004	0970	60 000,00	70 000,00	116,67	116,67	70 000,00			
	900	90017	0970	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00	700 000,00			
	926	92695	0970	2 707 895,00	4 062 700,00	150,03	150,03	4 062 700,00			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				822 681 311,00	905 838 909,00	110,11	110,11	716 738 146,00	189 100 763,00	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				80 000 000,00	78 000 000,00	97,50	97,50	67 500 000,00	10 500 000,00	-	-
	756	75621	0020	67 184 000,00	67 500 000,00	100,47	100,47	67 500 000,00			
	756	75622	0020	12 816 000,00	10 500 000,00	81,93	81,93		10 500 000,00		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				742 681 311,00	827 838 909,00	111,47	111,47	649 238 146,00	178 600 763,00	-	-
	756	75621	0010	581 978 684,00	649 238 146,00	111,56	111,56	649 238 146,00			
	756	75622	0010	160 702 627,00	178 600 763,00	111,14	111,14		178 600 763,00		
Subwencja ogólna, z tego:				481 950 481,00	504 999 601,00	104,78	104,78	230 264 322,00	274 735 279,00	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	452 115 340,00	481 398 061,00	106,48	106,48	230 264 322,00	251 133 739,00		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	29 835 141,00	23 601 540,00	79,11	79,11		23 601 540,00		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				136 217 682,00	138 517 169,00	101,69	101,69	94 261 572,00	44 255 597,00	-	-
1) na zadania własne, z tego:				23 906 488,00	23 342 058,00	97,64	97,64	16 018 400,00	7 323 658,00	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
a) bieżące, z tego:				23 906 488,00	23 342 058,00	97,64	16 018 400,00	7 323 658,00	-	-
- pomoc społeczna				23 906 488,00	23 342 058,00	97,64	16 018 400,00	7 323 658,00	-	-
	852	85202	2130	7 785 688,00	7 323 658,00	94,07		7 323 658,00		
	852	85213	2030	486 400,00	595 000,00	122,33	595 000,00			
	852	85214	2030	1 840 000,00	1 728 000,00	93,91	1 728 000,00			
	852	85216	2030	6 932 000,00	7 089 000,00	102,26	7 089 000,00			
	852	85219	2030	5 933 400,00	5 933 400,00	100,00	5 933 400,00			
	852	85295	2030	929 000,00	673 000,00	72,44	673 000,00			
2) na zadania zlecone, z tego:				112 080 969,00	114 912 111,00	102,53	77 980 172,00	36 931 939,00	-	-
a) bieżące, z tego:				112 080 969,00	114 912 111,00	102,53	77 980 172,00	36 931 939,00	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				500 000,00	500 000,00	100,00	-	500 000,00	-	-
	700	70005	2110	500 000,00	500 000,00	100,00		500 000,00		
- działalność usługowa				1 929 800,00	1 949 912,00	101,04	-	1 949 912,00	-	-
	710	71012	2110	305 000,00	320 000,00	104,92		320 000,00		
	710	71013	2110	70 000,00	71 500,00	102,14		71 500,00		
	710	71014	2110	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00		
	710	71015	2110	1 529 800,00	1 533 412,00	100,24		1 533 412,00		
- administracja publiczna				5 171 030,00	5 175 353,00	100,08	3 579 842,00	1 595 511,00	-	-
	750	75011	2010	3 576 203,00	3 579 842,00	100,10	3 579 842,00			
	750	75011	2110	1 373 827,00	1 374 511,00	100,05		1 374 511,00		
	750	75045	2110	221 000,00	221 000,00	100,00		221 000,00		
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				103 445,00	106 430,00	102,89	106 430,00		-	-
	751	75101	2010	103 445,00	106 430,00	102,89	106 430,00			
- obrona narodowa				2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00		-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:		
							bieżące, z tego:		
							gmina	powiat	majątkowe, z tego:
									gmina
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75411	2110	30 700 708,00	30 964 973,00	100,86	10 000,00	30 954 973,00	-
	754	75414	2010	30 690 708,00	30 954 973,00	100,86		30 954 973,00	
				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		
- ochrona zdrowia	851	85156	2110	332 854,00	357 543,00	107,42	-	357 543,00	-
				332 854,00	357 543,00	107,42		357 543,00	
- pomoc społeczna	852	85203	2010	72 255 832,00	74 648 600,00	103,31	74 281 600,00	367 000,00	-
				2 024 132,00	2 059 200,00	101,73	2 059 200,00		
	852	85205	2110	348 500,00	347 000,00	99,57		347 000,00	
	852	85212	2010	69 189 500,00	71 593 000,00	103,47	71 593 000,00		
	852	85213	2010	205 700,00	148 400,00	72,14	148 400,00		
	852	85228	2010	468 000,00	481 000,00	102,78	481 000,00		
	852	85231	2110	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 085 000,00	1 207 000,00	111,24	-	1 207 000,00	-
	853	85321	2110	1 085 000,00	1 207 000,00	111,24		1 207 000,00	
3) na zadania powierzone, z tego:				230 225,00	263 000,00	114,24	263 000,00	-	-
a) bieżące, z tego:				230 225,00	263 000,00	114,24	263 000,00	-	-
- działalność usługowa				92 225,00	125 000,00	135,54	125 000,00	-	-
	710	71035	2020	92 225,00	125 000,00	135,54	125 000,00		
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	-	-
	921	92121	2020	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00		
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				19 650 885,00	20 659 266,00	105,13	7 585 030,00	13 074 236,00	-
	600	60004	2310	4 800 000,00	5 000 000,00	104,17	5 000 000,00		
	801	80103	2310	30 081,00	37 150,00	123,50	37 150,00		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:		
							bieżące, z tego:	powiat	gmina
	801	80104	2310	1 946 317,00	2 112 980,00	108,56	2 112 980,00		
	801	80106	2310	373 146,00	434 900,00	116,55	434 900,00		
	851	85156	2320	10 324 000,00	10 745 000,00	104,08	10 745 000,00		
	852	85201	2320	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00		
	852	85204	2320	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00		
	853	85333	2320	1 357 341,00	1 509 236,00	111,19	1 509 236,00		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				464 894 545,00	373 119 942,00	80,26	9 635 046,00	4 405 133,00	42 574 554,00
1) środki z Funduszu Spójności				404 052 927,00	283 914 610,00	70,27	-	-	11 418 595,00
	600	60015	6207	380 019 446,00	272 496 015,00	71,71			272 496 015,00
	900	90001	6207	24 033 481,00	-	-			-
	900	90002	6207	-	11 418 595,00	-			11 418 595,00
2) środki z funduszy strukturalnych, z tego:				60 818 748,00	89 075 000,00	146,46	9 504 714,00	4 405 133,00	31 155 959,00
a) inwestycyjne				46 186 035,00	75 165 153,00	162,74	-	-	31 155 959,00
	600	60015	6207	20 373 073,00	6 974 413,00	34,23			44 009 194,00
	600	60016	6207	1 049 486,00	3 251 618,00	-			6 974 413,00
	700	70005	6207	908 598,00	17 789 296,00	-			3 251 618,00
	754	75411	6207	-	3 400 000,00	-			17 789 296,00
	801	80130	6207	343 846,00	5 092 439,00	-			3 400 000,00
	801	80130	6209	-	1 091 233,00	-			5 092 439,00
	801	80195	6207	13 457 537,00	6 525 725,00	48,49			1 091 233,00
	921	92106	6207	99 518,00	15 000 000,00	-			6 525 725,00
	921	92108	6207	9 564 814,00	15 851 109,00	165,72			15 000 000,00
	926	92605	6207	389 163,00	189 320,00	48,65			15 851 109,00
b) bieżące				14 632 713,00	13 909 847,00	95,06	9 504 714,00	4 405 133,00	-

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan dochodów na 2012 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
	710	71095	2007	346 112,00	302 643,00	87,44	302 643,00			
	710	71095	2009	61 078,00	53 407,00	87,44	53 407,00			
	750	75095	2007	1 371 990,00	251 529,00	18,33	251 529,00			
	750	75095	2009	55 704,00	14 797,00	26,56	14 797,00			
	801	80101	2007	2 599 645,00	1 903 116,00	73,21	1 903 116,00			
	801	80101	2009	458 761,00	335 844,00	73,21	335 844,00			
	801	80120	2007	101 228,00	65 226,00	64,43	65 226,00			
	801	80120	2009	17 864,00	11 510,00	64,43	11 510,00			
	801	80142	2007	55 373,00	56 518,00	102,07	56 518,00			
	801	80142	2009	9 771,00	9 974,00	102,08	9 974,00			
	803	80395	2007	2 094 060,00	1 239 002,00	59,17	1 239 002,00			
	803	80395	2009	375 674,00	218 647,00	58,20	218 647,00			
	852	85218	2007	3 481 713,00	4 047 619,00	116,25	4 047 619,00			
	852	85218	2009	184 326,00	214 286,00	116,25	214 286,00			
	852	85232	2007	2 906 502,00	4 407 872,00	151,66	4 407 872,00			
	852	85232	2009	512 912,00	777 857,00	151,66	777 857,00			
3) pozostałe środki europejskie				22 870,00	130 332,00	-	130 332,00		-	-
	600	60095	2708	22 870,00	130 332,00	-	130 332,00			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				4 553 520,00	1 534 880,00	33,71	500 000,00	1 010 200,00	24 680,00	-
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	2 084 600,00	1 010 200,00	48,46		1 010 200,00		
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	2 000 000,00	500 000,00	25,00	500 000,00			
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	710	71095	6260	468 920,00	24 680,00	5,26			24 680,00	

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2012 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.559.000.715 zł, z tego dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2.844.542.929 zł, co stanowi 79,92% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 714.457.786 zł, co stanowi 20,08% dochodów ogółem.

Powyższy poziom dochodów oszacowano na podstawie:

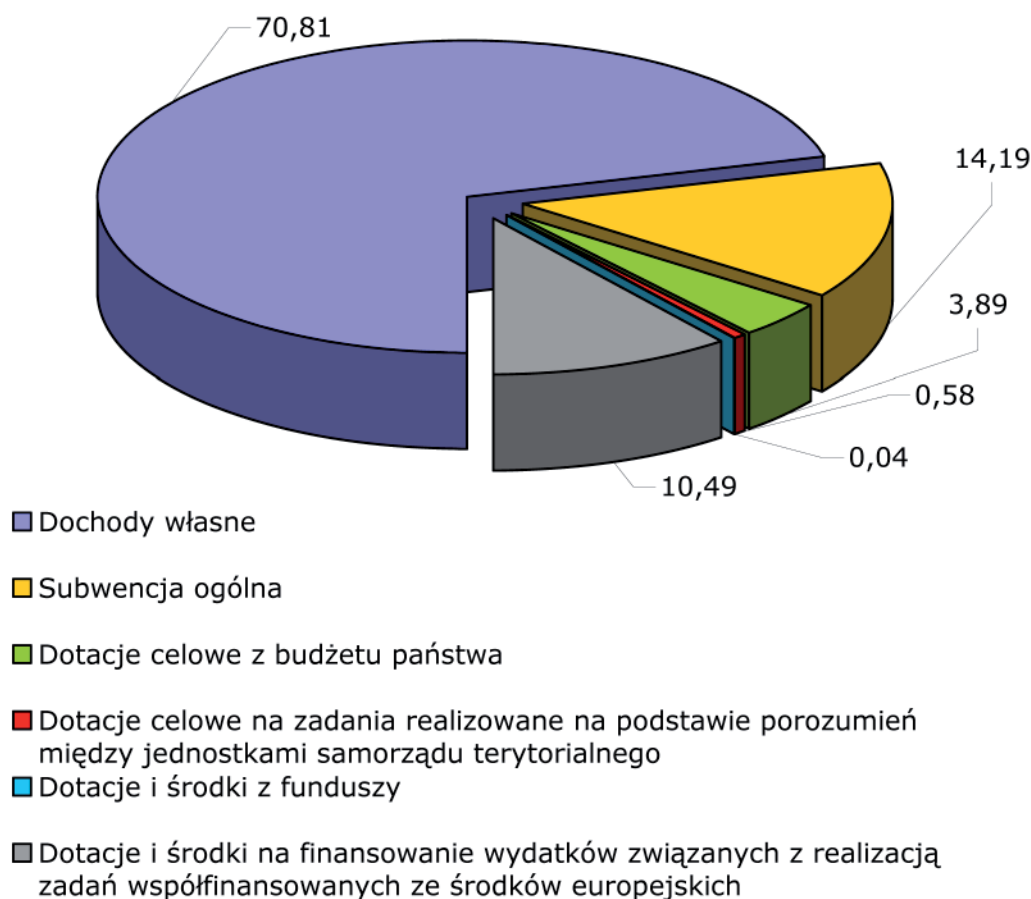
- przewidywanego wykonania dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2011 rok oraz wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach,
- prognozy dochodów 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,
- informacji od Ministra Finansów o udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2012 roku dla gmin 37,26%, a dla powiatów 10,25% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- 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 2012 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, tj. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy,
- danych dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 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 oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na dochody bieżące zaplanowane w łącznej wysokości 2.844.542.929 zł składać się będą dochody gminy w wysokości 2.264.298.581 zł oraz dochody powiatu w kwocie 580.244.348 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, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki z funduszy celowych.

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2012 ROK



Dochody własne**2.164.816.514 zł**

Na łączną planowaną na 2012 rok kwotę dochodów własnych Miasta w wysokości 2.164.816.514 zł składać się będą:

- Wpływy z podatków – 428.455.900 zł;
- Wpływy z opłat – 85.059.300 zł;
- Dochody z majątku – 254.297.030 zł;
- Dochody z usług – 266.413.925 zł;
- Pozostałe dochody – 224.751.450 zł;
- Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 905.838.909 zł.

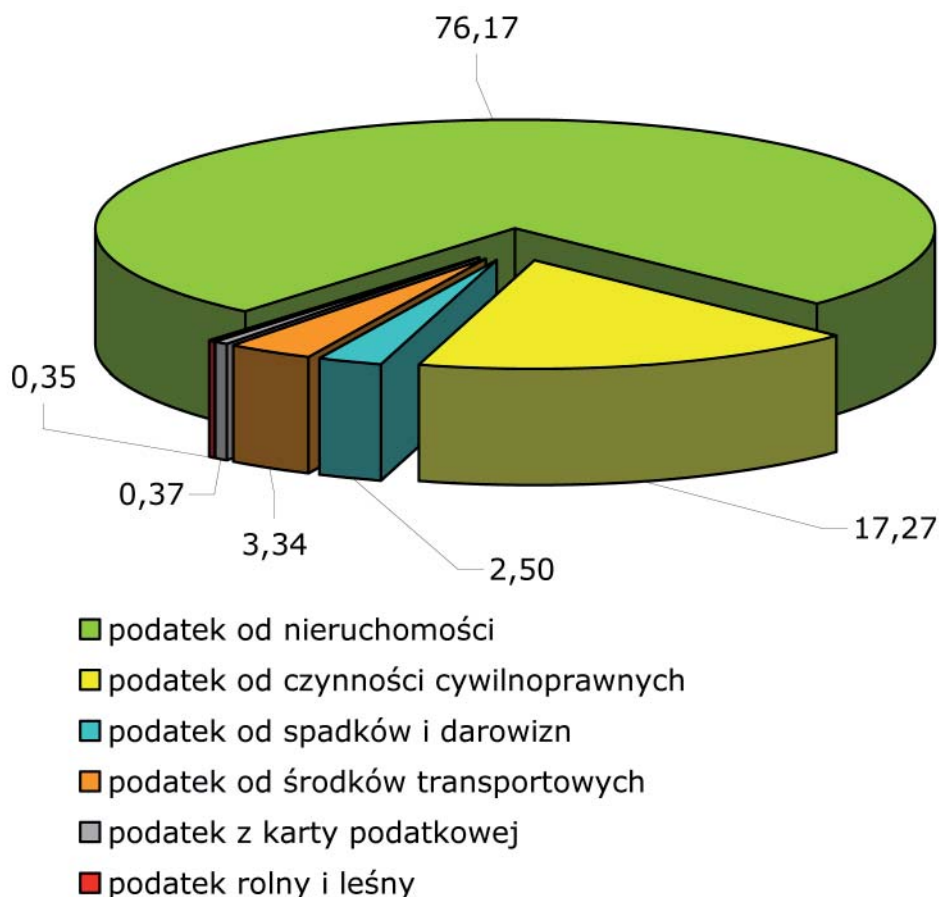
Wpływy z podatków**428.455.900 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Wpływy z podatków, z tego:	428 455 900	428 455 900	-
podatek od nieruchomości	326 340 000	326 340 000	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000	-
podatek od spadków i darowizn	10 700 000	10 700 000	-
podatek od środków transportowych	14 300 000	14 300 000	-
podatek z karty podatkowej	1 600 000	1 600 000	-
podatek rolny	1 475 000	1 475 000	-
podatek leśny	40 900	40 900	-

Planowane na 2012 rok dochody z tytułu podatków lokalnych zostały ustalone w wysokości 428.455.900 zł, co stanowić będzie 105,62% przewidywanego wykonania dochodów podatkowych za 2011 rok.

Łącznie dochody podatkowe stanowić będą 12,04% planowanych na 2012 dochodów Miasta ogółem.

UDZIAŁ WPŁYWÓW Z PODATKÓW NA 2012 ROK W PODATKACH OGÓŁEM



Podatek od nieruchomości

326.340.000 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.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

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

Podatnikami 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 odpisy 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.

W budżecie Miasta na 2012 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 326.340.000 zł, co stanowi 76,17% prognozowanych dochodów z podatków.

Szacowany wzrost dochodów z tytułu tego podatku ma związek m.in. z prowadzeniem konsekwentnej polityki Władz Miasta w zakresie zwiększania atrakcyjności Wrocławia, poprzez rozbudowany system programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji na terenie Miasta, a także poprzez stwarzanie sprzyjających warunków do rozbudowy bazy istniejących przedsiębiorstw. W efekcie zakłada się kontynuację pozytywnych tendencji w zakresie przyrostu powierzchni podlegającej opodatkowaniu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych**74.000.000 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, 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, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

Kwota wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2012 została ustalona na poziomie 113,85% przewidywanego wykonania za 2011 r. Na powyższy wzrost ma wpływ fakt, iż przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2011 rok jest niższe od kwoty pierwotnie planowanej, w związku z dokonanymi zwrotami tego podatku na rzecz spółek kapitałowych – na podstawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE ogłoszonego w dniu 6 sierpnia 2011 r., zgodnie z którym polskie spółki kapitałowe mogą dochodzić zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego w związku z pożyczkami otrzymanymi przez lata 2007-2008 od swoich udziałowców.

W chwili obecnej nie przewiduje się w 2012 roku dalszych zwrotów podatku od czynności cywilnoprawnych na rzecz spółek kapitałowych.

Podatek od spadków i darowizn**10.700.000 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.

Podatnikami 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 oraz 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 utrzymanie dochodu z tytułu podatku od spadków i darowizn na poziomie zbliżonym do roku 2011.

Podatek od środków transportowych

14.300.000 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 2012 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2011 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku. Podobnie jak w ubiegłych latach Wrocław będzie kontynuował politykę utrzymywania niskich stawek tego podatku korygując jedynie jego wysokość z uwzględnieniem inflacji.

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.

Podatnikami 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

1.600.000 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. W związku z powyższym na kolejne lata planuje się utrzymanie dochodu z tytułu karty podatkowej na poziomie zbliżonym do roku 2011.

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 najprostszą 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

1.475.000 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

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.

Podatnikami 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.

Wpływy z tego podatku na 2012 rok zostały zaplanowane w wysokości 1.475.000 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 pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wynosiła 74,18 zł za 1 dt (decytonę).

Podatek leśny**40.900 zł**

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

Na terenie Wrocławia podatek leśny opłaca 60 osób fizycznych oraz 10 osób prawnych.

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.

Podatnikami 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.

Planowane dochody z ww. tytułu wyniosą w 2012 roku 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 2011 roku wynosiła 186,68 zł za 1m³.

Wpływy z opłat**85.059.300 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Wpływy z opłat, z tego:	85 059 300	61 586 200	23 473 100
opłata skarbową	15 025 000	15 025 000	-
opłaty lokalne, w tym:	2 000 000	2 000 000	-
- opłata targowa	2 000 000	2 000 000	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	14 000 000	14 000 000	-
opłata komunikacyjna	12 986 750	-	12 986 750
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 450 000	13 450 000	-
opłaty za koncesje i licencje	250 000	250 000	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	27 347 550	16 861 200	10 486 350

Opłata skarbowa**15.025.000 zł**

Opłata skarbowa 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.

Przewidywana wysokość wpływu z tytułu opłaty skarbowej w 2012 roku kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za 2011 rok.

Opłaty lokalne – opłata targowa**2.000.000 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 2012 rok zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów z tego tytułu za 2011 rok, z uwzględnieniem zapotrzebowania na stoiska do handlu okrężnego w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 oraz planowanym podniesieniem wysokości opłaty 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**14.000.000 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 2012 rok wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2011 roku.

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

- do roku (o zawartości alkoholu powyżej 18%),
- do 2 lat (o zawartości alkoholu do 18%).

Opłaty wnoszone są 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.

Opłata komunikacyjna**12.986.750 zł**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowano na poziomie 95,49% przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za 2011 rok – z uwagi na mniejszą liczbę 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**13.450.000 zł**

Dochody budżetowe realizowane w tej pozycji obejmują: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew (11.450.000 zł) oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów (2.000.000 zł). Środki osiągnięte z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

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

Opłaty za koncesje i licencje**250.000 zł**

Na łączną kwotę wpływów z opłat za koncesje i licencje składać się będą:

- wpływy z opłat związanych z transportem drogowym (opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego) – zaplanowane w wysokości 150.000 zł. Są to opłaty pobierane m.in. z tytułu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową, krajowego transportu rzeczy, krajowego drogowego transportu osób,
- wpływy z tytułu udzielenia przez Gminę Wrocław odpłatnej licencji na wykorzystanie loga oraz nazwy URBANCARD na kartach płatniczych banków – zaplanowane w wysokości 100.000 zł.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**27.347.550 zł**

W powyższej pozycji zaplanowano wpływy z różnych opłat, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w łącznej wysokości 27.347.550 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 25.843.000 zł. Na kwotę tę składają się w szczególności:

- 17.143.000 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 cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, reklam),
- 8.500.000 zł – opłaty za parkowanie pojazdów (opłaty pobierane za zajęcie miejsc postojowych w pasie drogowym oraz za nie opłacony postój w pasie drogowym),
- 100.000 zł – opłata pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału (opłata adiacencka). Zgodnie z uchwałą Nr XIV/329/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/354/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej – na obszarze Wrocławia ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 30% różnicy pomiędzy wartością, jaką nieruchomość miała przed dokonaniem podziału i wartością, jaką nieruchomość ma po podziale. Plan w tej pozycji opracowano na podstawie wpływów w latach poprzednich. Od początku 2011 roku przeanalizowano ponad 220 decyzji podziałowych, z których jedynie w 16 przypadkach rzeczoznawcy majątkowi określili wzrost wartości nieruchomości po podziale. Średnia wysokość opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości po wydzieleniu działek wynosi około 2.000 zł.
- 100.000 zł – jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy zależą nie tylko od uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ale przede wszystkim od ilości sprzedaży na rynku wtórnym, stąd tak zróżnicowane i trudne do oszacowania dochody w poszczególnych latach. Istotny wpływ na realizację wpływów w tej pozycji mają również ewentualne odwołania od decyzji. Plan dochodów na 2012 rok określono na podstawie wpływów z tego tytułu w ostatnich latach oraz ilości prowadzonych postępowań.

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych zaplanowano w łącznej wysokości 30.000 zł, z tego:

- 21.000 zł – wpływy z opłat pozyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z działalnością rodzin zastępczych,
- 9.000 zł – wpływy z opłat pozyskiwanych przez Placówkę Opiekuńczo-Interwencyjną „Przystanek Dobrej Nadziei” mieszczącą się przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 1.474.550 zł, z tego:

- 665.000 zł – wpływy dotyczące zwrotów kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy Wrocław,

- 416.800 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),
- 209.100 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,
- 40.000 zł – wpływy stanowiące zwrot przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych nienależnie pobranych opłat na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (plan opracowano na podstawie pozostałych do zwrotu kwot stanowiących opłatę sądową pobieraną przez sąd przy składaniu w latach poprzednich wniosków o założenie ksiąg wieczystych),
- 13.000 zł – wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- 10.650 zł – wpływy z pozostałych opłat pozyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z prowadzeniem placówek opiekuńczo – wychowawczych, działalnością rodzin zastępczych, całodobowych domów pomocy społecznej, wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków stałych.

Dochody z majątku

254.297.030 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dochody z majątku, z tego:	254 297 030	253 045 290	1 251 740
wieczyste użytkowanie	52 500 000	52 500 000	-
najem i dzierżawa	24 002 380	22 761 640	1 240 740
dywidendy	30 000 000	30 000 000	-
wpływy z czynszów, z tego:	147 794 650	147 783 650	11 000
a) za lokale mieszkalne	110 120 000	110 120 000	-
b) za lokale użytkowe	36 050 000	36 050 000	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 200 000	1 200 000	-
d) za mieszkania nauczycieli	368 000	368 000	-
e) pozostałe wpływy z czynszów	56 650	45 650	11 000

Wieczyste użytkowanie**52.500.000 zł**

Przewiduje się, że w 2012 roku wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą łącznie 52.500.000 zł. Będą to wpływy w wysokości:

- 1.200.000 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 nieruchomościami lokalowymi,
- 51.300.000 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 2011 rok.

Najem i dzierżawa**24.002.380 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 24.002.380 zł. Będą to wpływy z dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania za 2011 r., tj. w wysokości 14.500.000 zł (zwiększenie dochodów z tego tytułu wynika z waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego, zawieranych nowych umów dzierżaw oraz naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych),
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz pomieszczeń na terenie Wrocławskiego Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji we Wrocławiu, zaplanowane w wysokości 2.000.000 zł,
- pasa drogowego, tj. przystanków komunikacji zbiorowej, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy, zaplanowane w wysokości 2.257.000 zł,
- czasowo przejętych nieruchomości do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia, zaplanowane w wysokości 1.100.000 zł (dochody w tej pozycji oszacowano na podstawie stopnia realizacji za poprzednie lata oraz przewidywanego wykonania za 2011 r. z równoczesnym uwzględnieniem sprzedaży lub przekazania części zarządzanych nieruchomości),
- pomieszczeń biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń, znajdujących się na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej, zaplanowane w wysokości 1.100.000 zł,

- gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej, zaplanowane w wysokości 871.500 zł,
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne, zaplanowane w wysokości 800.000 zł. Dochody w tej pozycji oszacowano na podstawie stopnia realizacji za poprzednie lata oraz przewidywanego wykonania za 2011 r. Z uwagi na bezpośrednią zależność funkcjonowania ogródków gastronomicznych od pogody, trudno jest przewidzieć ich faktyczny okres działalności (realnie sezon trwa od maja do września/października),
- gruntów na prowadzenie placów targowych i stoisk handlowych z parasolem, zaplanowane w wysokości 731.840 zł,
- pomieszczeń znajdujących się na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wysokości 317.100 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w wysokości 100.000 zł,
- miejsc na stoiska handlowe, zaplanowane w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania za 2011 r. z uwagi na większe zapotrzebowanie na stoiska do handlu okrężnego w związku z organizacją przez Miasto Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012,
- systemu „Pojazd” służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe, zaplanowane w wysokości 70.440 zł,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta, w wysokości 37.200 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej, zaplanowane w wysokości 10.000 zł,
- pomieszczeń znajdujących się na terenie Placówki Opiekuńczo – Interwencyjnej „Przystanek Dobrej Nadziei”, zaplanowane w wysokości 4.500 zł,
- obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta, w wysokości 2.800 zł.

Wpływy z czynszów

147.794.650 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 110.120.000 zł

Prognozę dochodów na 2012 rok z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław oparto na podstawie przewidywanego naliczenia czynszów na rok 2012 wg obowiązujących stawek bazowych czynszu za najem lokali mieszkalnych – 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:
 - 6,13 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, która obowiązuje od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r.,
 - 6,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, która obowiązywać będzie od dnia 1 października 2012 r.,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. wynosi 1,53 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu, zaś od dnia 1 października 2012 wynosić będzie 1,72 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu.

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 na poziomie 96% (w 2012 roku kontynuowane będą działania mające na celu odzyskanie należności od dłużników).

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 36.050.000 zł

Przy planowaniu dochodów z lokali użytkowych na 2012 rok przyjęto następujące założenia: przewidywane naliczenie czynszów przy uwzględnieniu średniej miesięcznej z I połowy 2011 roku oraz współczynnik ściągłości czynszów od najemców na poziomie 96%. 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 36.050.000 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.

Wielkości planowanych dochodów na 2012 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania wpływów z czynszów za lokale użytkowe za 2011 rok w związku z planowaną ich zwiększoną sprzedażą, a także rozbiórką budynków znajdujących się w złym stanie technicznym.

Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.200.000 zł

Dochody w tej pozycji zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego za 2011 rok.

W budynkach administrowanych przez Wydział Obsługi Urzędu znajdują się lokale użytkowe oraz wyodrębnione miejsca w holach i korytarzach o łącznej powierzchni użytkowej 3.305,8 m² pod wynajem oraz 3m² powierzchni pod reklamy. W lokalach użytkowych prowadzona jest 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 – 368.000 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli zaplanowano w wysokości 368.000 zł, tj. na poziomie 113,51% przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Pozostałe wpływy z czynszów – 56.650 zł

W powyższej kwocie zaplanowano wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli w wysokości 45.650 zł oraz w Miejskim Centrum Usług Socjalnych (opłaty czynszowe za mieszkania służbowe, hotelowe oraz pokoje gościnne) w wysokości 11.000 zł.

Dywidendy

30.000.000 zł

Przewiduje się, że w 2012 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 30.000.000 zł. Równocześnie planuje się przekazanie spółce środków na inwestycje poprzez podwyższenie kapitału spółki o równoważną kwotę.

Dochody z usług

266.413.925 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dochody z usług, z tego:	266 413 925	258 455 125	7 958 800
wpływy z komunikacji zbiorowej	140 232 000	140 232 000	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	1 583 560	1 333 560	250 000
wpływy z opłat za media	59 296 700	59 296 700	-
wpływy z opłat za przedszkole	35 800 000	35 800 000	-
wpływy z opłat za żywienie	4 096 305	3 569 305	527 000
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	589 760	589 760	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300 000	2 300 000	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	186 800	-	186 800
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	2 860 000	2 860 000	-
dochody Izby Wyrzeźwień	889 000	889 000	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	6 874 000	-	6 874 000
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	10 000	10 000	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	440 000	440 000	-
wpływy z opłat za żłobek	7 953 000	7 953 000	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	897 000	897 000	-
dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji	1 615 000	1 615 000	-
pozostałe wpływy z usług	790 800	669 800	121 000

Wpływy z komunikacji zbiorowej**140.232.000 zł**

Wpływy z komunikacji zbiorowej zaplanowano na poziomie 140.232.000 zł.

Planowaną w powyższej wysokości kwotę dochodów na 2012 rok określono na podstawie obowiązujących we Wrocławiu cen biletów oraz szacunkowej liczby pasażerów korzystających z usług miejskiej komunikacji zbiorowej.

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy**1.583.560 zł**

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy określono na poziomie 1.583.560 zł.

Powyższe dochody realizowane są z tytułu opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta. Łącznie dochody z tytułu reklam na nośnikach outdoor i autoreklamy wyniosą 1.333.560 zł.

Ponadto w pozycji wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy planuje się pozyskać dodatkowo środki z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy na rowerach miejskich i stacjach rowerowych zaplanowane w wysokości 250.000 zł – zgodnie z umową nr 3/277/2011 zawartą w dniu 4 lutego 2011 r. pomiędzy Gminą Wrocław a NEXTBIKE POLSKA Sp. z o. o., której przedmiotem jest dostawa i uruchomienie systemu wypożyczania rowerów WRM – Wrocławskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzanie i utrzymanie WRM w zakresie umowy.

WRM – Wrocławski Rower Miejski to system wypożyczania rowerów, który obejmuje następujące elementy:

- rowery przeznaczone do wypożyczania,
- stacje rowerowe wraz z wyposażeniem,
- kompletne oprogramowanie do obsługi i monitoringu funkcjonowania systemu,
- zasady prawne i organizację funkcjonowania systemu.

Wpływy z opłat za media**59.296.700 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**35.800.000 zł**

Prognozowaną wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole w 2012 roku oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do wrocławskich przedszkoli oraz zróżnicowaną wysokość opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole – zgodnie z uchwałą Nr VIII/134/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2011 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.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 września 2011 roku we Wrocławiu obowiązują nowe opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane są bezpłatnie, w czasie od godziny 7⁰⁰ do godziny 12⁰⁰.

Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola. Powyższa opłata nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). Zwalnia się z opłat za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń realizowanych bezpłatnie określa umowa o świadczeniu usług zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. Umowa reguluje również zasady i wysokość opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za posiłki przygotowywane dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu (do rozliczeń przyjmuje się 21 dni roboczych jako uśrednioną liczbę dni w miesiącu).

Do wyliczeń wysokości dochodów z tytułu opłat za przedszkole przyjęto minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone od dnia 1 stycznia 2012 r. w wysokości 1.500 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1141).

Ponadto do wyliczeń przyjęto:

- średnią liczbę godzin płatnych zajęć, tj. 4 godziny dziennie przy liczbie ponad 13100 dzieci zapisanych do wrocławskich przedszkoli na rok szkolny 2011/2012,
- frekwencję na poziomie 76,5% (opłata za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie oraz koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków),
- frekwencję na poziomie 80% (opłata tylko za koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków).

Po uwzględnieniu frekwencji na powyższym poziomie zakłada się, że do przedszkoli uczęszczać będzie ok. 11.000 dzieci.

Łącznie zatem planowane dochody z opłat za przedszkole w 2012 roku wyniosą 35.800.000 zł i kształtować się będą na poziomie 108,49% przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Wpływy z opłat za żywienie

4.096.305 zł

Przewiduje się, że w budżecie Miasta na 2012 rok dochody z tytułu wpływów z opłat za żywienie wyniosą łącznie 4.096.305 zł, co stanowić będzie 115,86% przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Będą to opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, internatach, bursach szkolnych i placówkach specjalnych.

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 pobyt w ośrodkach wsparcia

589.760 zł

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia zaplanowano na poziomie 101,68% przewidywanego wykonania za 2011 r. Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat pozyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych, a w szczególności 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

2.300.000 zł

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy. Na 2012 rok wpływy z powyższych opłat oszacowano na poziomie zbliżonym do przewidywanych wpływów z tego tytułu w roku 2011.

Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXV/2092/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 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 tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z późn. zm.).

Zgodnie z powyższą uchwałą – świadczeniobiorcy ponoszą, z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, opłatę ustaloną w zależności od posiadanego dochodu przypadającego na osobę samotną lub samotnie gospodarującą od 1% do 100% opłaty, osobę w rodzinie od 2% do 100% opłaty za godzinę usługi opiekuńczej.

Pełna odpłatność za jedną godzinę usługi opiekuńczej wynosi 1,7% najniższej emerytury. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 1,8% najniższej emerytury (kwoty odpłatności, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej).

Zwalnia się od odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w przypadkach osób samotnych lub samotnie gospodarujących albo gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek członka rodziny tej osoby albo na wniosek pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat na czas określony, w szczególności ze względu na:

- korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługę,
- konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej - również po przedstawieniu dowodu wpłaty,
- wielodzietność,
- konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,
- zdarzenie losowe,
- inne uzasadnione okoliczności.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych

186.800 zł

Prognozowane na 2012 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 miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych oszacowano na poziomie 111,48% przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego

2.860.000 zł

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 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 Izby Wyrzeźwien

889.000 zł

Dochody Wrocławskiej Izby Wyrzeźwien zaplanowano na poziomie 104,10% przewidywanego wykonania za 2011 rok. Jednostka pozyskuje dochody głównie z tytułu wpływów z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien.

Planuje się, że powyższa opłata w 2012 roku wynosić będzie 250 zł od osoby za dobę.

Dochody z Domów Pomocy Społecznej

6.874.000 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 2012 rok wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej zaplanowano w łącznej wysokości 6.874.000 zł, co stanowić będzie 104,63% przewidywanego wykonania za 2011 rok. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt we wrocławskich 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

10.000 zł

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2011 rok. Jednostka pozyskuje dochody głównie ze sprzedaży posiłków oraz dochody ze sprzedaży usług transportowych i pralniczych.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej

440.000 zł

Głównym źródłem dochodów pozyskiwanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej są wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Wpływy z opłat za żłobek

7.953.000 zł

We wrocławskich żłobkach od dnia 1 września 2011 roku obowiązują nowe 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 240 zł miesięcznie (w przypadku korzystania ze żłobka dwojga dzieci z jednej rodziny, opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 50% opłaty, natomiast nie pobiera się opłaty za pobyt trzeciego i każdego następnego dziecka z rodziny),
- dodatkową opłatę 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

897.000 zł

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna zaplanowano w wysokości 897.000 zł.

Dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji

1.615.000 zł

Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji rozpocznie działalność od dnia 1 stycznia 2012 r. – zgodnie z uchwałą Nr IX/168/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej, pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych we Wrocławiu. Nowoutworzona jednostka planuje uzyskać dochody w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, celem wypracowania środków na realizację celów statutowych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu, turystyki i rehabilitacji ruchowej i hipoterapii.

Będą to głównie wpływy z tytułu:

- sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie (500.000 zł),
- sprzedaży biletów wstępu do skateparku (60.000 zł),
- usług reklamowych, sponsoringowych oraz transportu koni, sprzedaży koni, obornika i programów wyścigowych, utrzymania koni oraz z pozostałych wpływów z tytułu prowadzonej przez tę jednostkę działalności kulturalno – sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz mieszkańców Wrocławia oraz realizowanych zadań określonych w ustawach: o wyścigach konnych, o sporcie oraz o grach hazardowych i przepisów wykonawczych do nich (1.055.000 zł).

Pozostałe wpływy z usług

790.800 zł

Na pozostałe wpływy z usług składać się będą dochody:

- w wysokości 385.000 zł – z tytułu usług parkingowych oraz wpłat za media od najemców budynków i pomieszczeń będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
- w wysokości 200.000 zł – z tytułu wpłat od najemców pomieszczeń Urzędu Miejskiego Wrocławia za media (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, chyba że umowa stanowi, iż najemca sam zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy z dostawcami mediów), rozmowy telefoniczne, konserwację wind, wywóz nieczystości,
- w wysokości 80.000 zł – z tytułu wpłat za media od najemców pomieszczeń będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej,

- w wysokości 71.000 zł – z tytułu wpłat za wypożyczenie i użytkowanie rowerów miejskich,
- w wysokości 50.000 zł – z tytułu wpłat mieszkańców za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych,
- w wysokości 4.800 zł – z tytułu wpłat 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).

Pozostałe dochody**224.751.450 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Pozostałe dochody, z tego:	224 751 450	203 771 950	20 979 500
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 346 350	547 350	20 799 000
dochody Straży Miejskiej Wrocławia, w tym:	3 800 000	3 800 000	-
- dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	1 000 000	1 000 000	-
odsetki	7 998 200	7 967 200	31 000
różne wpływy	191 606 900	191 457 400	149 500

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**21.346.350 zł**

Planowane na 2012 rok dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto w wysokości 21.346.350 zł, co stanowić będzie 111,90% wpływów z tego tytułu z roku 2011. 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 – zaplanowane na poziomie 112,81% przewidywanego wykonania za 2011 rok, tj. w wysokości 20.780.000 zł (dochody te sukcesywnie wzrastają w skutek m.in. dokonywanych aktualizacji opłat użytkowania wieczystego oraz waloryzacji dotychczasowych stawek czynszów),
- wpływy stanowiące 25% wpływów z tytułu wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok, tj. w wysokości 19.000 zł,

- dochody stanowiące 20% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym – zaplanowane na poziomie 85,78% przewidywanego wykonania za 2011 rok, tj. w wysokości 537.560 zł (w trakcie roku do budżetu Miasta odprowadzany jest pozostały odsetek – do 50% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych),
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach wykonanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 9.790 zł, z tytułu m.in. udzielania informacji o danych osobowych (5.260 zł), opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy (2.685 zł) oraz za usługi opiekuńcze (1.845 zł).

Powyższe wartości przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 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 2012 rok.

Dochody Straży Miejskiej Wrocławia

3.800.000 zł

Na planowane dochody Straży Miejskiej Wrocławia składa się m.in. kwota w wysokości 1.000.000 zł z tytułu wpływów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących obsługiwanych przez strażników miejskich tzw. „fotoradarów”. 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 1.000.000 zł z tytułu uzyskanych grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego zostaną przeznaczone w 2012 roku na zadania w zakresie inżynierii ruchu, tj. utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej w mieście.

Ponadto Straż Miejska Wrocławia pozyskuje dochody 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.

Odsetki**7.998.200 zł**

Prognozowane w tej pozycji planu odsetki stanowiąc będą:

- odsetki od zaległości z wpływów 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 3.900.000 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych – w wysokości 2.300.000 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat – w wysokości 900.000 zł,
- odsetki zaplanowane, m.in. od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów, kiosków i pawilonów – w wysokości 800.000 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 57.500 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – w wysokości 19.000 zł,
- pozostałe odsetki zaplanowane w łącznej wysokości 21.700 zł, m.in. od nieterminowych opłat pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców korzystających z różnych form usług z zakresu pomocy społecznej.

Różne wpływy**191.606.900 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 – 25.000.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 9.528.200 zł, z tego:
 - za udostępnienie nieruchomości Gminy Wrocław w celu umieszczenia nośników reklamowych tworzących Miejską Sieć Nośników Reklamowych (565.500 zł),
 - z tytułu produkcji i koprodukcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji na portalu internetowym www.wroclove2012.com (500.000 zł),
 - ze sprzedaży czasu na ekranie w strefie kibica, organizacji gastronomii w strefie stadionu oraz wpłat od sponsorów (3.900.000 zł),
 - środki z UEFA w wysokości 3.650.000 zł stanowiące wkład pieniężny na organizację strefy kibica (Marketing Guidelines) i zintegrowany bilet kibica,
 - za wynajęcie Stadionu Miejskiego (870.700 zł) oraz wynajęcie stadionu przy ul. Oporowskiej (42.000 zł),
- kary za przejazd bez ważnego biletu – 5.080.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, m.in. kary umowne od przewoźników, opłaty sądowe i notarialne, zwroty opłat pocztowych, kaucji i wadiów – 700.000 zł,

- wpływy z tytułu zaległych opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – 592.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo – Interwencyjnej w łącznej wysokości 326.600 zł, m.in. ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez podopiecznych, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar umownych od przewoźników – 100.000 zł,
- wpływy z tytułu wpłat wpisowych w związku z organizacją Maratonu Wrocław – 100.000 zł,
- dochody za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 84.000 zł,
- dochody ze sprzedaży martwych drzew – 70.000 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę – 26.100 zł, w tym, m.in. wpływy z opłat za szalety miejskie, ze zwrotów zasądzonych wynagrodzeń od pracowników zatrudnionych w NZOZ – Psie Pole, zwrot pożyczek remontowych udzielonych w latach ubiegłych właścicielom lokali mieszkalnych na sfinansowanie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości, w których Gmina Wrocław jest współwłaścicielem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

905.838.909 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	905 838 909	716 738 146	189 100 763
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	78 000 000	67 500 000	10 500 000
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	827 838 909	649 238 146	178 600 763

Prognozowana na 2012 rok łączna kwota udziałów Wrocławia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 905.838.909 zł, co stanowić będzie 25,46% 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 2011 roku.

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 1,4%.

Na 2012 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 2011 rok, tj. w wysokości 78.000.000 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

827.838.909 zł

Planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok oszacowano na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów w pismach znak: ST3/4820/17/2011 oraz ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku oraz rzeczywistych wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta w poszczególnych miesiącach 2011 roku.

W związku z powyższym – planowany dochód z tytułu udziału Miasta w PIT na 2012 rok zaplanowano w wysokości 827.838.909 zł, tj. na poziomie 111,47% przewidywanych wpływów w roku 2011 roku, jednak niższym o 10.000.000 zł od szacunków Ministra Finansów na 2012 rok:

- udział gminy wyniesie 649.238.146 zł,
- udział powiatu wyniesie 178.600.763 zł.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Miastu w 2012 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

Subwencja ogólna

504.999.601 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Subwencja ogólna, z tego:	504 999 601	230 264 322	274 735 279
część oświatowa subwencji ogólnej	481 398 061	230 264 322	251 133 739
część równoważąca subwencji ogólnej	23 601 540	-	23 601 540

Planowane dla Wrocławia kwoty subwencji ogólnej na 2012 rok zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011 oraz ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku wyniosą odpowiednio dla: gminy 230.264.322 zł oraz powiatu 274.735.279 zł.

Łącznie prognozowana subwencja ogólna na 2012 rok dla Wrocławia wyniesie 504.999.601 zł, co stanowić będzie 14,19% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 23.049.120 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2011 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej**481.398.061 zł**

Prognozowana na 2012 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 481.398.061 zł, z tego: dla gminy 230.264.322 zł, dla powiatu 251.133.739 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku będzie wyższa o 19.771.188 zł dla gminy oraz o 9.511.533 zł dla powiatu. Zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011 oraz ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku – przyszłoroczna część oświatowa subwencji ogólnej określonej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w ustawie budżetowej na rok 2012 ma być wyższa od tegorocznej o 4,8%.

Zwiększenie subwencji związane jest m.in. z zapowiedzianą przez rząd 3,8% podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r., stąd też w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok zapisano dwie kwoty bazowe służące do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli: obowiązującą od 1 stycznia, czyli taką, jaka będzie obowiązująca po tegorocznej 7% podwyżce, zaplanowanej od 1 września 2011 roku i obowiązującą od 1 września 2012 r., łącznie ze skutkami prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. jednostkom samorządu terytorialnego dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie o 4,7% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonych na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, które nastąpi od 1 września 2012 r., w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Szacuje się, że liczba uczniów ww. szkół od 1 września 2012 r. zwiększy się o 14,1%. Ponieważ wzrost ten dotyczyć będzie 1/3 roku bazowego, liczbę uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, przyjętą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012, zwiększono o 4,7%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej**23.601.540 zł**

W łącznej kwocie subwencji ogólnej dla powiatu ujęto prognozowaną na 2012 rok kwotę części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia w wysokości 23.601.540 zł. Zgodnie z kalkulacją załączoną do pisma Ministerstwa Finansów znak: ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku, 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 2012 rok w wysokości 17.588.816 zł),

- powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (skalkulowana dla Wrocławia na 2012 rok w wysokości 6.012.724 zł).

W stosunku do kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2011 roku będzie ona mniejsza o 6.233.601 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

138.517.169 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	138 517 169	94 261 572	44 255 597
na zadania własne	23 342 058	16 018 400	7 323 658
na zadania zlecone	114 912 111	77 980 172	36 931 939
na zadania powierzone	263 000	263 000	-

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 roku, 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 2012 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3101-19/11 z dnia 28 września 2011 roku, informującego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Łącznie planowana kwota dotacji celowych dla Wrocławia na 2012 rok stanowi 101,69% przewidywanego wykonania dotacji w 2011 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy

16.018.400 zł

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2012 roku Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 16.018.400 zł, co stanowić będzie 99,36% dotacji przyznanych w 2011 roku. Będą to środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności z zakresu:

- pomocy udzielanej w formie zasiłków stałych – 7.089.000 zł,
- działalności ośrodków pomocy społecznej, tj. Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej – 5.933.400 zł,
- pomocy udzielanej w naturze i w formie zasiłków okresowych – 1.728.000 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania – 673.000 zł,
- ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych – 595.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu

7.323.658 zł

Na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.323.658 zł – w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymaniem pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Powyższa kwota stanowić będzie 94,07% przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

77.980.172 zł

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 77.980.172 zł, tj. na poziomie 103,18% dotacji przyznanych w 2011 roku. Będą to środki na realizację zadań z zakresu:

- pomocy społecznej, tj.: finansowanie świadczeń rodzinnych i świadczenia alimentacyjnego (71.593.000 zł), finansowania środowiskowych domów samopomocy (2.059.200 zł), zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń rodzinnych (148.400 zł) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (481.000 zł),
- 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 Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu – 3.579.842 zł,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 106.430 zł,
- organizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej dla służb formacji obronnych z terenu Miasta – 10.000 zł,
- 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.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu

36.931.939 zł

W związku z realizacją przez powiat zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana na 2012 rok dla Wrocławia dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej wysokości 36.931.939 zł, stanowić będzie 101,18% dotacji przyznanych w 2011 roku. W ramach otrzymanych środków realizowane będą zadania z zakresu:

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 30.954.973 zł,
- działalności usługowej – 1.949.912 zł, tj. prace i opracowania geodezyjno – kartograficzne oraz wydatki związane z działalnością Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej, tj. kwalifikacji wojskowej (221.000 zł) oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa (1.374.511 zł),
- pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. wydawania 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 – 1.207.000 zł,
- gospodarki mieszkaniowej, tj. gospodarki gruntami i nieruchomościami, w związku z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (m.in. koszty zarządzania, eksploatacji oraz wyceny nieruchomości) – 500.000 zł,

- ochrony zdrowia, tj. wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, które nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu – 357.543 zł,
- pomocy społecznej, tj. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (347.000 zł) oraz pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji (20.000 zł).

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
powierzone gminy**

263.000 zł

Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 263.000 zł, tj. na poziomie 114,24% przewidywanego wykonania za 2011 rok. Będą to środki na realizację zadań z zakresu:

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zadanie powierzone realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków – 138.000 zł,
- działalności usługowej, tj. utrzymania cmentarzy i kwater wojennych – 125.000 zł.

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

20.659.266 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 659 266	7 585 030	13 074 236

Dochody gminy z tego tytułu zaplanowano na poziomie 7.585.030 zł i będą to dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane Miastu przez gminy ościennie. Będą to:

- wpłaty z ościennych gmin (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. Planowane na 2012 rok wpływy w tej pozycji oszacowano na poziomie 104,17% przewidywanych wpływów z roku 2011, tj. w wysokości 5.000.000 zł,
- zwroty dotacji podmiotowych przez gminy ościennie (Brzeg Dolny, Czernica, Długołęka, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kostomłoty, Legnica, Miekinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Prusice, Sobótka, Strzelin, Święta Katarzyna, Trzebnica, Wisznia Mała, Żórawina,

Zawonia) – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do wrocławskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego. Na 2012 rok dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 110,02% przewidywanych wpływów w 2011 roku, tj. w wysokości 2.585.030 zł.

Dochody powiatu w tej pozycji zaplanowano na poziomie 13.074.236 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:

- 10.745.000 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,
- 1.509.236 zł – na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem Wrocławia a Zarządem Powiatu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego,
- 600.000 zł z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 220.000 zł z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

14.040.179 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	14 040 179	9 635 046	4 405 133
środki z funduszy strukturalnych na zadania bieżące	13 909 847	9 504 714	4 405 133
pozostałe środki europejskie na zadania bieżące	130 332	130 332	-



Na dochody w tej pozycji w wysokości 13.909.847 zł składać się będą środki z funduszy strukturalnych przekazane będą 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, w ramach:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
- Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Pozostałe dochody w tym źródle stanowić będą wpływy ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł w ramach Programu dla Europy Środkowej, zaplanowane w wysokości 130.332 zł.

Dotacje i środki z funduszy

1.510.200 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	1 510 200	500 000	1 010 200
1) środki z Funduszu Pracy	1 010 200	-	1 010 200
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 000	500 000	-

Na planowane dochody Miasta w powyższej wysokości składać się będą:

- środki z Funduszu Pracy zaplanowane w wysokości 1.010.200 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Funduszy znak: DF-I-074-439-MK/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku informującym o wysokości środków z Funduszu Pracy, jakie w 2012 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, zaplanowane w wysokości 500.000 zł – stanowiące rekompensatę dla gmin z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Powodem znacznego zmniejszenia planowanych wpływów w tej pozycji w stosunku do roku 2011 jest zmiana przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej. Nowelizacja ograniczyła w znacznym stopniu możliwość korzystania z tej ulgi, poprzez zaostrożenie kryteriów. W 2011 roku z tego przywileju korzystało tylko 5 podatników na łączną kwotę 293.191 zł. Biorąc pod uwagę wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji oraz fakt, że w roku 2012 mogą pojawić się nowi podatnicy spełniający te kryteria, zaplanowano zwrot rekompensat w wysokości 500.000 zł.

Zobowiązanie, które do tej pory stanowiło zwolnienie i z tego tytułu przysługiwała rekompensata, jest obecnie przedmiotem opodatkowania i w związku z tym stanowić będzie dochód z tytułu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na zasadach ogólnych.

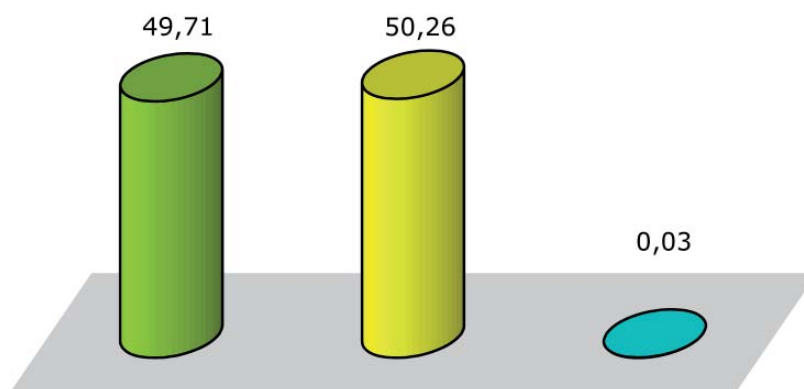
DOCHODY MAJĄTKOWE

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 714.457.786 zł i stanowić będą 20,08% dochodów ogółem Miasta. W powyższej kwocie mieszczą się:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy – zaplanowane w wysokości 355.153.343 zł,
- wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji – zaplanowane w wysokości 200.000 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – zaplanowane w wysokości 359.079.763 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – zaplanowana w wysokości 24.680 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK



- Dochody z majątku - sprzedaż składników majątkowych gminy
- Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich
- Dotacje i środki z funduszy oraz pozostałe dochody - różne wpływy

Dochody własne**355.353.343 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dochody własne	355 353 343	355 353 343	-
Dochody z majątku, z tego:	355 153 343	355 153 343	-
sprzedaż składników majątkowych gminy	355 153 343	355 153 343	-
Pozostałe dochody, z tego:	200 000	200 000	-
różne wpływy	200 000	200 000	-

**Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych
gminy****355.153.343 zł**

Dochody ze zbycia praw majątkowych wyniosą łącznie 3.753.243 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 343.000.000 zł. Będą to wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, zaplanowane w wysokości 253.000.000 zł,
- lokali mieszkalnych – w wysokości 45.000.000 zł,
- lokali użytkowych – w wysokości 30.000.000 zł,
- nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, dzierżawców przedszkoli i przychodni, zaplanowane w wysokości 15.000.000 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 133.500.000 zł. Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2012 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.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego obejmują liczbę ok. 470 nieruchomości, z których ok. 160 będzie przedmiotem procedur przetargowych w 2012 roku.

Gmina Wrocław dysponuje znacznie większym potencjałem w dziedzinie nieruchomości, który będzie wykorzystany w oparciu o nowo uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i sprzyjające trendy na rynku nieruchomości.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2012 roku wynosi około 42ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 17ha,
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 15ha,
- usługi i aktywność gospodarczą - 10ha.

Wpływy w tej pozycji uzależnione są od przebiegu procedur przetargowych

oraz zainteresowania inwestorów.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym zaplanowano w wysokości 2.500.000 zł. Dochody w tej pozycji stanowić będą głównie wpływy z dodania gruntów przyległych, niestanowiących samodzielnych działek budowlanych, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanych.

Ponadto wpływy z tej pozycji obejmują dosprzedaże do terenów wspólnot mieszkaniowych. Planowana w 2012 roku ilość nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wynosi 40.

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 45.000.000 zł. Powyższą wielkość oszacowano w oparciu o planowaną ilość lokali do sprzedaży w ilości 1.600, przy założeniu wartości 1m² powierzchni lokalu w wysokości ok. 4.510 zł, jak również w uwzględnieniu bonifikaty:

- 98% - 500 lokali,
- 90% - 1.100 lokali.

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

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano w wysokości 30.000.000 zł. Założono sprzedaż 80 lokali użytkowych, z czego:

- 20 lokali użytkowych na rzecz najemców,
- 60 lokali użytkowych w drodze przetargu.

Ponadto dochody w tej pozycji obejmują przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe w ubiegłych latach.

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

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, dzierżawców przedszkoli i przychodni zaplanowano w łącznej wysokości 15.000.000 zł, tj. na poziomie 300% planu dochodów na 2011 rok. Wpływy w tej pozycji zaplanowano na podstawie stopnia realizacji w latach poprzednich, ilości złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o nabycie na własność, z uwzględnieniem obowiązującej zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wyniku której wprowadzono pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców budynków mieszkalnych i użytkowych.

Aktualnie prowadzonych jest 41 postępowań na wnioski spółdzielni, jak również wnioski od dzierżawców przedszkoli i przychodni.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą łącznie 7.200.000 zł, z tego:

- 4.700.000 zł – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz pozostałych uprawnionych podmiotów (powyższą wielkość oszacowano w oparciu o stabilność uregulowań prawnych w tym zakresie, przy założeniu wydania przez Wydział Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia ok. 210 pozytywnych decyzji oraz w oparciu o stopień realizacji dochodów w 2011 roku),
- 2.500.000 zł – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych (realizacja dochodów w tej pozycji uzależniona jest od zainteresowania właścicieli lokali przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1.200.100 zł, z tego:

- 1.100.000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ze sprzedaży zużytego sprzętu i materiałów z odzysku oraz złomu kamiennego i stalowego w związku z działalnością Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
- 100.100 zł – wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego – zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat – Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej (NZOZ Na Biskupinie Sp. z o.o., NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o., NZOZ „Medicor”, NZOZ Centrum Medyczne PRACTIMED, NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego przy ul. Krotoszyńskiej, NZOZ RÓŻANKA Sp. z o.o.).

Pozostałe dochody - Różne wpływy

200.000 zł

Dochody z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok, tj. w wysokości 200.000 zł.

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

359.079.763 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	359 079 763	42 574 554	316 505 209
1) środki z Funduszu Spójności	283 914 610	11 418 595	272 496 015
2) środki z funduszy strukturalnych na zadania inwestycyjne	75 165 153	31 155 959	44 009 194



Łącznie na dochody majątkowe w tej pozycji składać się będą środki z Funduszu Spójności zaplanowane w wysokości 283.914.610 zł oraz środki z funduszy strukturalnych zaplanowane w wysokości 75.165.153 zł.

Powyższe wpływy pochodzić będą z 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, planowanych do pozyskania w ramach:

- Programu Transport – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dotacje i środki z funduszy

24.680 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	z tego:	
		gmina	powiat
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	24 680	24 680	-
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 680	24 680	-

Kwota 24.680 zł stanowić będzie drugą transzę dotacji, która zostanie przekazana na konto Gminy w I kwartale 2012 roku – zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Wrocław w sprawie przyznania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Budowa połączenia ul. Bierutowskiej z ul. Kiełczowską we Wrocławiu” w ramach zadania inwestycyjnego „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, które zakończone zostanie w 2011 roku.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	własne gminy	z tego zadania: zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
010		Wydatki ogółem	3 858 180 127,00	3 403 245 715,00	88,21	2 308 474 542,00	78 243 172,00	968 851 062,00	47 676 939,00
	01030	Rolnictwo i łowiectwo							
		Izby rolnicze	24 000,00	38 500,00	160,42	38 500,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	33 500,00	176,32	33 500,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	19 000,00	33 500,00	176,32	33 500,00			
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			
020		Leśnictwo	51 500,00	85 900,00	166,80				85 900,00
	02002	Nadźór nad gospodarką leśną	51 500,00	85 900,00	166,80				85 900,00
		Wydatki bieżące, z tego:	51 500,00	85 900,00	166,80				85 900,00
		- pozostałe wydatki bieżące	51 500,00	85 900,00	166,80				85 900,00
600		Transport i łączność	1 144 313 019,0	635 008 206,00	55,49	374 969 299,00			260 038 907,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	340 692 529,00	326 783 000,00	95,92	326 783 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	340 692 529,00	326 783 000,00	95,92	326 783 000,00			
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00			
		- remonty	3 080 000,00	1 500 000,00	48,70	1 500 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	337 576 529,00	325 247 000,00	96,35	325 247 000,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	748 124 101,00	260 038 907,00	34,76			260 038 907,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	68 961 586,00	50 742 009,00	73,58			50 742 009,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 000,00	15 000,00	62,50			15 000,00	
		- remonty	27 302 544,00	6 700 000,00	24,54			6 700 000,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i wykonane powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- pozostałe wydatki bieżące	41 635 042,00	44 027 009,00	105,75			44 027 009,00
		Wydatki majątkowe	679 162 515,00	209 296 898,00	30,82			209 296 898,00
60016		Drogi publiczne gminne	53 963 891,00	38 586 245,00	71,50	38 586 245,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	17 110 600,00	11 519 707,00	67,32	11 519 707,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	151 000,00	20 000,00	13,25	20 000,00		
		- remonty	6 760 000,00	1 350 000,00	19,97	1 350 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	10 199 600,00	10 149 707,00	99,51	10 149 707,00		
		Wydatki majątkowe	36 853 291,00	27 066 538,00	73,44	27 066 538,00		
60017		Drogi wewnętrzne	540 000,00	400 000,00	74,07	400 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	540 000,00	400 000,00	74,07	400 000,00		
		- remonty	240 000,00	100 000,00	41,67	100 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00		
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji		2 500 000,00		2 500 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		2 500 000,00		2 500 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		2 500 000,00		2 500 000,00		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	839 166,00	6 351 584,00		6 351 584,00		
		Wydatki majątkowe	839 166,00	6 351 584,00		6 351 584,00		
60095		Pozostała działalność	153 332,00	348 470,00	227,27	348 470,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	153 332,00	132 470,00	86,39	132 470,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105 873,00	105 873,00	100,00	105 873,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	47 459,00	26 597,00	56,04	26 597,00		
		Wydatki majątkowe		216 000,00		216 000,00		
630		Turystyka						
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	300 000,00	60,00	300 000,00		
			500 000,00	300 000,00	60,00	300 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i własne powierzone powiatu
700	70004	Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	300 000,00	60,00	300 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	250 000,00	150 000,00	60,00	150 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	250 000,00	150 000,00	60,00	150 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	265 027 260,00	261 023 098,00	98,49	260 523 098,00		500 000,00
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 456 914,00	25 106 314,00	98,62	25 106 314,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	25 456 914,00	25 106 314,00	98,62	25 106 314,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 502 246,00	21 352 478,00	99,30	21 352 478,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	3 934 668,00	3 733 836,00	94,90	3 733 836,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 372 746,00	234 155 784,00	99,06	233 655 784,00		500 000,00
70005		Wydatki bieżące, z tego:	170 231 130,00	173 796 555,00	102,09	173 296 555,00		500 000,00
		- remonty	17 420 581,00	19 531 000,00	112,11	19 531 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	152 810 549,00	154 265 555,00	100,95	153 765 555,00		500 000,00
		Wydatki majątkowe	66 141 616,00	60 359 229,00	91,26	60 359 229,00		
		Pozostała działalność	3 197 600,00	1 761 000,00	55,07	1 761 000,00		
		Wydatki majątkowe	3 197 600,00	1 761 000,00	55,07	1 761 000,00		
		Działalność usługowa	35 029 249,00	37 050 479,00	105,77	34 975 567,00	125 000,00	1 949 912,00
		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 873 173,00	6 917 560,00	100,65	6 917 560,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	6 486 760,00	6 417 560,00	98,93	6 417 560,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 675 850,00	5 675 850,00	100,00	5 675 850,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 910,00	10 910,00	100,00	10 910,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- pozostałe wydatki bieżące	800 000,00	730 800,00	91,35	730 800,00		
		Wydatki majątkowe	386 413,00	500 000,00	129,40	500 000,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 180,00	230 400,00	109,62	230 400,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	210 180,00	230 400,00	109,62	230 400,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	210 180,00	230 400,00	109,62	230 400,00		
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 175 727,00	11 175 727,00	100,00	10 855 727,00		320 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	11 175 727,00	11 175 727,00	100,00	10 855 727,00		320 000,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 125 000,00	9 125 000,00	100,00	8 805 000,00		320 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	100,00	18 240,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 032 487,00	2 032 487,00	100,00	2 032 487,00		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	71 500,00	102,14			71 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	71 500,00	102,14			71 500,00
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	71 500,00	102,14			71 500,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	45 000,00	128,57	20 000,00		25 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	45 000,00	128,57	20 000,00		25 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	45 000,00	128,57	20 000,00		25 000,00
71015		Nadzór budowlany	2 468 050,00	2 468 050,00	100,00	934 638,00		1 533 412,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 468 050,00	2 468 050,00	100,00	934 638,00		1 533 412,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 232 439,00	2 232 439,00	100,00	934 638,00		1 297 801,00
		- pozostałe wydatki bieżące	235 611,00	235 611,00	100,00			235 611,00
71035		Cmentarze	300 225,00	9 490 000,00		9 365 000,00	125 000,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
750	75011	Wydatki bieżące, z tego:	115 225,00	125 000,00	108,48		125 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	115 225,00	125 000,00	108,48		125 000,00	
		Wydatki majątkowe	185 000,00	9 365 000,00		9 365 000,00		
		Pozostała działalność	13 896 894,00	6 652 242,00	47,87	6 652 242,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 032 190,00	2 104 905,00	103,58	2 104 905,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	236 493,00	128 453,00	54,32	128 453,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 607,00	152 607,00	100,00	152 607,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	920 000,00	620 000,00	67,39	620 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	723 090,00	1 203 845,00	166,49	1 203 845,00		
		Wydatki majątkowe	11 864 704,00	4 547 337,00	38,33	4 547 337,00		
75014	75014	Administracja publiczna	226 821 210,00	223 030 131,00	98,33	204 629 475,00	3 579 842,00	1 595 511,00
		Urzędy wojewódzkie	15 382 594,00	15 382 594,00	100,00	10 428 241,00	3 579 842,00	1 374 511,00
		Wydatki bieżące, z tego:	15 382 594,00	15 382 594,00	100,00	10 428 241,00	3 579 842,00	1 374 511,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 682 662,00	14 682 662,00	100,00	9 854 036,00	3 579 842,00	1 248 784,00
		- pozostałe wydatki bieżące	699 932,00	699 932,00	100,00	574 205,00		125 727,00
		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	59 160,00	43 500,00	73,53	43 500,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	59 160,00	43 500,00	73,53	43 500,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	59 160,00	43 500,00	73,53	43 500,00		
		Starostwa powiatowe	14 275 885,00	13 225 303,00	92,64		13 225 303,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	14 275 885,00	13 225 303,00	92,64		13 225 303,00	
75020	75020	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 720 063,00	7 720 063,00	100,00		7 720 063,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 555 822,00	5 505 240,00	83,97		5 505 240,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 479 064,00	4 479 628,00	100,01	4 479 628,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	4 479 064,00	4 479 628,00	100,01	4 479 628,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 408 034,00	1 393 391,00	98,96	1 393 391,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 267,00	1 471 642,00	96,99	1 471 642,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 553 763,00	1 614 595,00	103,92	1 614 595,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 876 712,00	149 013 989,00	100,09	149 013 989,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	148 876 712,00	149 013 989,00	100,09	149 013 989,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	121 797 087,00	123 231 649,00	101,18	123 231 649,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 400,00	148 300,00	94,22	148 300,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	26 922 225,00	25 634 040,00	95,22	25 634 040,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	221 000,00	221 000,00	100,00			221 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	221 000,00	221 000,00	100,00			221 000,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	122 435,00	113 885,00	93,02			113 885,00
		- pozostałe wydatki bieżące	98 565,00	107 115,00	108,67			107 115,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 604 339,00	17 583 000,00	61,47	17 583 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	28 604 339,00	17 583 000,00	61,47	17 583 000,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	314 767,00	146 300,00	46,48	146 300,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	740 000,00	430 000,00	58,11	430 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	27 504 572,00	16 961 700,00	61,67	16 961 700,00		
75095		Pozostała działalność	14 922 456,00	23 081 117,00	154,67	23 081 117,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	7 880 647,00	20 357 917,00	258,33	20 357 917,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
751		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	262 800,00	134 000,00	50,99	134 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	7 617 847,00	20 223 917,00	265,48	20 223 917,00		
		Wydatki majątkowe	7 041 809,00	2 723 200,00	38,67	2 723 200,00		
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 445,00	106 430,00	102,89		106 430,00	
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 445,00	106 430,00	102,89		106 430,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	103 445,00	106 430,00	102,89		106 430,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 050,00	101 600,00	102,57		101 600,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 395,00	4 830,00	109,90		4 830,00	
752		Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	100,00		2 300,00	
		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,00		2 300,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,00		2 300,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00		2 300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 814 750,00	74 731 738,00	133,89	43 766 765,00	10 000,00	30 954 973,00
		Komendy wojewódzkie Policji	600 000,00	200 000,00	33,33	200 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	200 000,00	33,33	200 000,00		
		- dotacje celowe	600 000,00	200 000,00	33,33	200 000,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 829 628,00	50 954 973,00	160,09	20 000 000,00		30 954 973,00
		Wydatki bieżące, z tego:	30 690 708,00	30 954 973,00	100,86			30 954 973,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 598 473,00	25 778 531,00	100,70			25 778 531,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 646 068,00	1 646 068,00	100,00			1 646 068,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- pozostałe wydatki bieżące	3 446 167,00	3 530 374,00	102,44			3 530 374,00
		Wydatki majątkowe	1 138 920,00	20 000 000,00		20 000 000,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	45 000,00	112,50	45 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	45 000,00	112,50	45 000,00		
		- dotacje podmiotowe	40 000,00	45 000,00	112,50	45 000,00		
75414		Obrona cywilna	63 000,00	60 000,00	95,24	50 000,00	10 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	63 000,00	60 000,00	95,24	50 000,00	10 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	63 000,00	60 000,00	95,24	50 000,00	10 000,00	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	50 000,00	125,00	50 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	50 000,00	125,00	50 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	125,00	50 000,00		
75416		Straż gminna (miejska)	17 160 970,00	16 266 550,00	94,79	16 266 550,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	17 160 970,00	16 266 550,00	94,79	16 266 550,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 874 570,00	14 916 220,00	100,28	14 916 220,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 440,00	44 400,00	23,07	44 400,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 093 960,00	1 305 930,00	62,37	1 305 930,00		
75495		Pozostała działalność	6 081 152,00	7 155 215,00	117,66	7 155 215,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	519 940,00	808 030,00	155,41	808 030,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	519 940,00	808 030,00	155,41	808 030,00		
		Wydatki majątkowe	5 561 212,00	6 347 185,00	114,13	6 347 185,00		
757		Obsługa długu publicznego	100 000 000,00	115 000 000,00	115,00	115 000 000,00		
75701		Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	8 450 000,00	14 000 000,00	165,68	14 000 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	8 450 000,00	14 000 000,00	165,68	14 000 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
75702		- pozostałe wydatki bieżące	8 450 000,00	14 000 000,00	165,68	14 000 000,00		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 550 000,00	101 000 000,00	110,32	101 000 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego :	91 550 000,00	101 000 000,00	110,32	101 000 000,00		
758		- pozostałe wydatki bieżące	91 550 000,00	101 000 000,00	110,32	101 000 000,00		
		Różne rozliczenia	514 075 116,00	361 497 063,00	70,32	304 604 000,00		56 893 063,00
		Różne rozliczenia finansowe	452 762 634,00	241 000 000,00	53,23	241 000 000,00		
75814		Wydatki bieżące, z tego :	292 268 000,00	150 000 000,00	51,32	150 000 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	292 268 000,00	150 000 000,00	51,32	150 000 000,00		
		Wydatki majątkowe	160 494 634,00	91 000 000,00	56,70	91 000 000,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe		63 384 000,00		63 384 000,00		
		1. Rezerwa ogólna		12 000 000,00		12 000 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego :		12 000 000,00		12 000 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		12 000 000,00		12 000 000,00		
		2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych		1 786 000,00		1 786 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego :		1 786 000,00		1 786 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		1 786 000,00		1 786 000,00		
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich		800 000,00		800 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego :		800 000,00		800 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		800 000,00		800 000,00		
		4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej		15 148 000,00		15 148 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego :		15 148 000,00		15 148 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		15 148 000,00		15 148 000,00		
		5. Rezerwa celowa na zadania remontowe		16 000 000,00		16 000 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego :		16 000 000,00		16 000 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		16 000 000,00		16 000 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		6. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami		5 000 000,00		5 000 000,00		
		Wydatki majątkowe		5 000 000,00		5 000 000,00		
		7. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		4 050 000,00		4 050 000,00		
		Wydatki majątkowe		4 050 000,00		4 050 000,00		
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		8 100 000,00		8 100 000,00		
		Wydatki majątkowe		8 100 000,00		8 100 000,00		
		9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli		500 000,00		500 000,00		
		Wydatki majątkowe		500 000,00		500 000,00		
75820		Prywatyzacja	400 000,00	220 000,00	55,00	220 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	220 000,00	55,00	220 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	400 000,00	220 000,00	55,00	220 000,00		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	60 912 482,00	56 893 063,00	93,40			56 893 063,00
		Wydatki bieżące, z tego:	60 912 482,00	56 893 063,00	93,40			56 893 063,00
		- pozostałe wydatki bieżące	60 912 482,00	56 893 063,00	93,40			56 893 063,00
801		Oświata i wychowanie	758 198 677,00	786 415 735,00	103,72	514 615 295,00		271 800 440,00
80101		Szkoły podstawowe	186 118 427,00	196 683 369,00	105,68	196 683 369,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	185 053 427,00	190 533 369,00	102,96	190 533 369,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	148 980 636,00	153 666 099,00	103,15	153 666 099,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 685,00	231 099,00	97,64	231 099,00		
		- dotacje podmiotowe	6 185 467,00	5 630 265,00	91,02	5 630 265,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	29 650 639,00	31 005 906,00	104,57	31 005 906,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80102		Wydatki majątkowe	1 065 000,00	6 150 000,00		6 150 000,00		
		Szkoły podstawowe specjalne	13 930 933,00	15 010 938,00	107,75			15 010 938,00
		Wydatki bieżące, z tego:	13 930 933,00	15 010 938,00	107,75			15 010 938,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 396 406,00	12 328 593,00	108,18			12 328 593,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 055,00	14 826,00	70,42			14 826,00
		- dotacje podmiotowe	775 436,00	907 380,00	117,02			907 380,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 738 036,00	1 760 139,00	101,27			1 760 139,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 840 287,00	7 514 741,00	109,86	7 514 741,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	6 840 287,00	7 514 741,00	109,86	7 514 741,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 030 954,00	6 742 326,00	111,80	6 742 326,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768,00	1 229,00	69,51	1 229,00		
		- dotacje podmiotowe	129 865,00	109 390,00	84,23	109 390,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	677 700,00	661 796,00	97,65	661 796,00		
		Przedszkola	142 527 504,00	147 115 522,00	103,22	147 115 522,00		
80104		Wydatki bieżące, z tego:	141 727 504,00	146 415 522,00	103,31	146 415 522,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 921 834,00	96 779 474,00	104,15	96 779 474,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 709,00	509 651,00	110,38	509 651,00		
		- dotacje podmiotowe	15 996 097,00	14 096 910,00	88,13	14 096 910,00		
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	477 960,00	361 360,00	75,60	361 360,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	31 869 904,00	34 668 127,00	108,78	34 668 127,00		
		Wydatki majątkowe	800 000,00	700 000,00	87,50	700 000,00		
80105		Przedszkola specjalne	2 489 580,00	2 530 251,00	101,63	2 530 251,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 489 580,00	2 530 251,00	101,63	2 530 251,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80106		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 104 952,00	2 173 328,00	103,25	2 173 328,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 289,00	6 556,00	104,25	6 556,00		
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	148 100,00	110 020,00	74,29	110 020,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	230 239,00	240 347,00	104,39	240 347,00		
		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 796 801,00	5 590 210,00	116,54	5 590 210,00		
80110		Wydatki bieżące, z tego:	4 796 801,00	5 590 210,00	116,54	5 590 210,00		
		- dotacje podmiotowe	4 653 121,00	5 438 450,00	116,88	5 438 450,00		
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	143 680,00	151 760,00	105,62	151 760,00		
		Gimnazja	112 665 079,00	111 253 440,00	98,75	111 253 440,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	110 670 079,00	109 753 440,00	99,17	109 753 440,00		
80111		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	89 849 517,00	89 381 352,00	99,48	89 381 352,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 176,00	127 925,00	107,34	127 925,00		
		- dotacje podmiotowe	6 037 652,00	5 322 170,00	88,15	5 322 170,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	14 663 734,00	14 921 993,00	101,76	14 921 993,00		
		Wydatki majątkowe	1 995 000,00	1 500 000,00	75,19	1 500 000,00		
80113		Gimnazja specjalne	11 625 568,00	12 161 121,00	104,61	12 161 121,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	11 625 568,00	12 161 121,00	104,61	12 161 121,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 836 739,00	10 311 006,00	104,82	10 311 006,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 280,00	9 329,00	57,30	9 329,00		
		- dotacje podmiotowe	600 517,00	641 550,00	106,83	641 550,00		
80113		- pozostałe wydatki bieżące	1 172 032,00	1 199 236,00	102,32	1 199 236,00		
		Dowożenie uczniów do szkół	2 794 749,00	2 798 907,00	100,15	1 480 804,00	1 318 103,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 794 749,00	2 798 907,00	100,15	1 480 804,00	1 318 103,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80114		- pozostałe wydatki bieżące	2 794 749,00	2 798 907,00	100,15	1 480 804,00		1 318 103,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 187 477,00	11 904 269,00	106,41	11 904 269,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	11 187 477,00	11 904 269,00	106,41	11 904 269,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 138 121,00	8 699 226,00	121,87	8 699 226,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	9 940,00	58,47	9 940,00		
80120		- pozostałe wydatki bieżące	4 032 356,00	3 195 103,00	79,24	3 195 103,00		
		Licea ogólnokształcące	96 755 182,00	105 864 325,00	109,41			105 864 325,00
		Wydatki bieżące, z tego:	94 995 182,00	92 964 325,00	97,86			92 964 325,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	68 934 017,00	69 362 267,00	100,62			69 362 267,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 375,00	84 093,00	102,09			84 093,00
		- dotacje podmiotowe	13 200 370,00	11 545 720,00	87,47			11 545 720,00
		- pozostałe wydatki bieżące	12 778 420,00	11 972 245,00	93,69			11 972 245,00
		Wydatki majątkowe	1 760 000,00	12 900 000,00				12 900 000,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	1 674 048,00	1 664 283,00	99,42			1 664 283,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 674 048,00	1 664 283,00	99,42			1 664 283,00
80121		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	389 981,00	391 682,00	100,44			391 682,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	450,00	115,38			450,00
		- dotacje podmiotowe	1 242 975,00	1 230 960,00	99,03			1 230 960,00
		- pozostałe wydatki bieżące	40 702,00	41 191,00	101,20			41 191,00
		Licea profilowane	13 620 075,00	12 112 198,00	88,93			12 112 198,00
		Wydatki bieżące, z tego:	13 620 075,00	12 112 198,00	88,93			12 112 198,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 959 482,00	9 730 577,00	88,79			9 730 577,00
80123								

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80130		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 971,00	14 669,00	113,09			14 669,00
		- dotacje podmiotowe	672 703,00	599 880,00	89,17			599 880,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 974 919,00	1 767 072,00	89,48			1 767 072,00
	80130	Szkoły zawodowe	83 058 912,00	91 131 042,00	109,72			91 131 042,00
		Wydatki bieżące, z tego:						
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83 040 086,00	82 204 704,00	98,99			82 204 704,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 646 321,00	48 593 664,00	104,17			48 593 664,00
		- dotacje podmiotowe	69 664,00	71 580,00	102,75			71 580,00
		- pozostałe wydatki bieżące	28 448 117,00	25 321 440,00	89,01			25 321 440,00
		- dotacje podmiotowe	7 875 984,00	8 218 020,00	104,34			8 218 020,00
		Wydatki majątkowe	18 826,00	8 926 338,00				8 926 338,00
80132		Szkoły artystyczne	6 499 015,00	7 002 020,00	107,74			7 002 020,00
		Wydatki bieżące, z tego:						
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 499 015,00	7 002 020,00	107,74			7 002 020,00
	80132	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644 584,00	6 073 168,00	107,59			6 073 168,00
		- pozostałe wydatki bieżące	5 928,00	5 219,00	88,04			5 219,00
		- dotacje podmiotowe	848 503,00	923 633,00	108,85			923 633,00
		Szkoły zawodowe specjalne	9 567 963,00	9 638 989,00	100,74			9 638 989,00
		Wydatki bieżące, z tego:						
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 567 963,00	9 638 989,00	100,74			9 638 989,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 788 888,00	5 403 711,00	112,84			5 403 711,00
		- dotacje podmiotowe	5 105,00	6 161,00	120,69			6 161,00
80140		- dotacje podmiotowe	4 291 280,00	3 765 410,00	87,75			3 765 410,00
		- pozostałe wydatki bieżące	482 690,00	463 707,00	96,07			463 707,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 861 052,00	6 826 602,00	116,47			6 826 602,00
	80140	Wydatki bieżące, z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861 052,00	6 826 602,00	116,47			6 826 602,00
		- dotacje podmiotowe	4 291 280,00	3 765 410,00	87,75			3 765 410,00
		- pozostałe wydatki bieżące	482 690,00	463 707,00	96,07			463 707,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 861 052,00	6 826 602,00	116,47			6 826 602,00
		Wydatki bieżące, z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861 052,00	6 826 602,00	116,47			6 826 602,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80142		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 522 437,00	5 394 145,00	119,28			5 394 145,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 868,00	7 954,00	101,09			7 954,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 330 747,00	1 424 503,00	107,05			1 424 503,00
		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 369 823,00	2 974 418,00	125,51			2 974 418,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 369 823,00	2 974 418,00	125,51			2 974 418,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 092 405,00	2 717 405,00	129,87			2 717 405,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073,00	4 355,00	210,08			4 355,00
		- pozostałe wydatki bieżące	275 345,00	252 658,00	91,76			252 658,00
		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 971 720,00	1 520 633,00	38,29		758 864,00	761 769,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 971 720,00	1 520 633,00	38,29		758 864,00	761 769,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 413 946,00	1 465 933,00	103,68		731 595,00	734 338,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,00	604,00	104,86		193,00	411,00
		- pozostałe wydatki bieżące	2 557 198,00	54 096,00			27 076,00	27 020,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 104 620,00	5 623 741,00	110,17		5 493 128,00	130 613,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 104 620,00	5 623 741,00	110,17		5 493 128,00	130 613,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 873 646,00	1 856 108,00	99,06		1 781 584,00	74 524,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 496,00	12 245,00	90,73		12 245,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 217 478,00	3 755 388,00	116,72		3 699 299,00	56 089,00
		Pozostała działalność	34 739 862,00	29 494 716,00	84,90		24 290 697,00	5 204 019,00
		Wydatki bieżące, z tego:	11 003 641,00	15 365 382,00	139,64		10 161 363,00	5 204 019,00
80195		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	506 570,00	416 503,00	82,22		416 503,00	
		- remonty	2 586 239,00	1 950 000,00	75,40		1 450 000,00	500 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
803		- pozostałe wydatki bieżące	7 910 832,00	12 998 879,00	164,32	8 294 860,00		4 704 019,00
		Wydatki majątkowe	23 736 221,00	14 129 334,00	59,53	14 129 334,00		
		Szkolnictwo wyższe	3 950 494,00	2 977 549,00	75,37	2 977 549,00		
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	450 000,00	590 500,00	131,22	590 500,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	450 000,00	590 500,00	131,22	590 500,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	590 500,00	131,22	590 500,00		
		Pozostała działalność	3 500 494,00	2 387 049,00	68,19	2 387 049,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	3 500 494,00	2 387 049,00	68,19	2 387 049,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 445 208,00	978 006,00	40,00	978 006,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		
851		- dotacje podmiotowe	440 489,00	410 000,00	93,08	410 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		350 000,00		350 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	574 797,00	609 043,00	105,96	609 043,00		
		Ochrona zdrowia	32 161 913,00	32 975 203,00	102,53	21 872 660,00		11 102 543,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	210 000,00	200 000,00	95,24	200 000,00		
		Wydatki majątkowe	210 000,00	200 000,00	95,24	200 000,00		
		Programy polityki zdrowotnej	6 227 307,00	6 183 360,00	99,29	6 183 360,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	6 227 307,00	6 183 360,00	99,29	6 183 360,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 293 170,00	1 063 000,00	82,20	1 063 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 934 137,00	5 120 360,00	103,77	5 120 360,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	650 000,00	870 000,00	133,85	870 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	870 000,00	133,85	870 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	558 000,00	600 000,00	107,53	600 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85154		- pozostałe wydatki bieżące	92 000,00	270 000,00	293,48	270 000,00		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 378 452,00	12 580 000,00	101,63	12 580 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	11 195 880,00	10 380 000,00	92,71	10 380 000,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	826 164,00	724 000,00	87,63	724 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 854 180,00	6 820 000,00	99,50	6 820 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	3 395 536,00	2 716 000,00	79,99	2 716 000,00		
85156		Wydatki majątkowe	1 182 572,00	2 200 000,00	186,04	2 200 000,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 656 854,00	11 102 543,00	104,18			11 102 543,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10 656 854,00	11 102 543,00	104,18			11 102 543,00
		- pozostałe wydatki bieżące	10 656 854,00	11 102 543,00	104,18			11 102 543,00
		Izby wytrzeźwień	2 039 300,00	2 039 300,00	100,00	2 039 300,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 039 300,00	2 039 300,00	100,00	2 039 300,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 446 000,00	1 444 704,00	99,91	1 444 704,00		
852		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 800,00	120,00	1 800,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	591 800,00	592 796,00	100,17	592 796,00		
		Pomoc społeczna	242 301 367,00	255 073 803,00	105,27	96 506 671,00	74 281 600,00	83 918 532,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 102 660,00	24 288 949,00	105,13			24 288 949,00
		Wydatki bieżące, z tego:	23 102 660,00	24 288 949,00	105,13			24 288 949,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 167 618,00	7 412 093,00	103,41			7 412 093,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760 045,00	2 086 810,00	118,57			2 086 810,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85202		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	11 079 785,00	11 729 028,00	105,86			11 729 028,00
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	600 000,00	85,71			600 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	2 395 212,00	2 461 018,00	102,75			2 461 018,00
		Domy pomocy społecznej	40 626 397,00	42 507 404,00	104,63			42 507 404,00
		Wydatki bieżące, z tego:	40 596 397,00	42 007 404,00	103,48			42 007 404,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 498 874,00	19 488 896,00	105,35			19 488 896,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	55 630,00	104,96			55 630,00
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 371 582,00	7 533 884,00	102,20			7 533 884,00
		- pozostałe wydatki bieżące	14 672 941,00	14 928 994,00	101,75			14 928 994,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	500 000,00				500 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	6 325 610,00	6 173 505,00	97,60	4 114 305,00	2 059 200,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	6 325 610,00	6 173 505,00	97,60	4 114 305,00	2 059 200,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 923 704,00	2 786 121,00	95,29	2 786 121,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 580,00	101,45	5 580,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 399 507,00	2 382 200,00	99,28	323 000,00	2 059 200,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	996 899,00	999 604,00	100,27	999 604,00		
		Rodziny zastępcze	10 110 708,00	13 271 676,00	131,26	1 000 000,00		12 271 676,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10 110 708,00	13 271 676,00	131,26	1 000 000,00		12 271 676,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	642 399,00	1 221 762,00	190,19			1 221 762,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 558 303,00	10 484 050,00	122,50	1 000 000,00		9 484 050,00
85204		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		450 000,00				450 000,00
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	910 006,00	990 000,00	108,79			990 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące		125 864,00				125 864,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 500,00	347 000,00	99,57			347 000,00
	Wydatki bieżące, z tego :	348 500,00	347 000,00	99,57			347 000,00
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	100,00			310 000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	38 500,00	37 000,00	96,10			37 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 154 426,00	75 601 285,00	103,34	4 008 285,00	71 593 000,00	
	Wydatki bieżące, z tego :	73 154 426,00	75 601 285,00	103,34	4 008 285,00	71 593 000,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 840 792,00	4 935 403,00	101,95	2 962 452,00	1 972 951,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 339 744,00	68 550 710,00	103,33		68 550 710,00	
85213	- pozostałe wydatki bieżące	1 973 890,00	2 115 172,00	107,16	1 045 833,00	1 069 339,00	
	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	870 090,00	892 150,00	102,54	743 750,00	148 400,00	
	Wydatki bieżące, z tego :	870 090,00	892 150,00	102,54	743 750,00	148 400,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	870 090,00	892 150,00	102,54	743 750,00	148 400,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 114 195,00	10 388 000,00	102,71	10 388 000,00		
	Wydatki bieżące, z tego :	10 114 195,00	10 388 000,00	102,71	10 388 000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 114 195,00	10 388 000,00	102,71	10 388 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 170 690,00	10 200 000,00	100,29	10 200 000,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	10 170 690,00	10 200 000,00	100,29	10 200 000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 170 690,00	10 200 000,00	100,29	10 200 000,00		
85216	Zasiłki stałe	8 454 000,00	8 861 250,00	104,82	8 861 250,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	8 454 000,00	8 861 250,00	104,82	8 861 250,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 454 000,00	8 861 250,00	104,82	8 861 250,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 666 039,00	4 261 905,00	116,25			4 261 905,00
	Wydatki bieżące, z tego:	3 666 039,00	4 261 905,00	116,25			4 261 905,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 654 692,00	1 837 801,00	111,07			1 837 801,00
	- pozostałe wydatki bieżące	2 011 347,00	2 424 104,00	120,52			2 424 104,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 895 013,00	36 897 310,00	108,86	36 897 310,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	33 895 013,00	36 897 310,00	108,86	36 897 310,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 983 187,00	31 235 615,00	107,77	31 235 615,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 118,00	113 560,00	93,76	113 560,00		
85220	- pozostałe wydatki bieżące	4 790 708,00	5 548 135,00	115,81	5 548 135,00		
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 650 078,00	2 725 443,00	102,84	2 207 222,00		518 221,00
	Wydatki bieżące, z tego:	2 650 078,00	2 725 443,00	102,84	2 207 222,00		518 221,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 510 848,00	1 510 848,00	100,00	1 510 848,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	600,00		
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	804 544,00	838 221,00	104,19	320 000,00		518 221,00
	- pozostałe wydatki bieżące	334 086,00	375 774,00	112,48	375 774,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu zlecone i powierzone powiatu
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67 754,00	70 377,00	103,87			70 377,00
		Wydatki bieżące, z tego:	67 754,00	70 377,00	103,87			70 377,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	67 754,00	70 377,00	103,87			70 377,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 011 750,00	12 158 820,00	101,22	11 677 820,00	481 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	12 011 750,00	12 158 820,00	101,22	11 677 820,00	481 000,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 902 890,00	11 990 620,00	100,74	11 509 620,00	481 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	5 890,00		5 890,00		
85231		- pozostałe wydatki bieżące	108 060,00	162 310,00	150,20	162 310,00		
		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	20 000,00	100,00			20 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00			20 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00			20 000,00
85232		Centra integracji społecznej	5 784 457,00	5 735 729,00	99,16	5 735 729,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 784 457,00	5 735 729,00	99,16	5 735 729,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	477 775,00	766 062,00	160,34	766 062,00		
		- dotacje podmiotowe	572 000,00	550 000,00	96,15	550 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 279 020,00	1 153 140,00	90,16	1 153 140,00		
		- dotacje celowe	3 202 650,00	3 231 996,00	100,92	3 231 996,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	253 012,00	34 531,00	13,65	34 531,00		
85295		Pozostała działalność	929 000,00	673 000,00	72,44	673 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	929 000,00	673 000,00	72,44	673 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 000,00	673 000,00	72,44	673 000,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 652 408,00	60 034 469,00	151,40	37 578 434,00		21 249 035,00
85305		Żłobki	16 699 810,00	29 657 993,00	177,59	29 657 993,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki bieżące, z tego:	15 721 342,00	29 497 993,00	187,63	29 497 993,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 571 992,00	18 260 766,00	213,03	18 260 766,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 440,00	139 960,00	122,30	139 960,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	7 034 910,00	11 097 267,00	157,75	11 097 267,00		
		Wydatki majątkowe	978 468,00	160 000,00	16,35	160 000,00		
85306		Kluby dziecięce	440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00		
85307		Dzienni opiekunowie	1 806 750,00	1 582 100,00	87,57	1 582 100,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 806 750,00	1 582 100,00	87,57	1 582 100,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 806 750,00	1 582 100,00	87,57	1 582 100,00		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922 833,00	922 833,00	100,00	922 833,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	922 833,00	922 833,00	100,00	922 833,00		
		- dotacje podmiotowe	922 833,00	922 833,00	100,00	922 833,00		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 085 000,00	1 207 000,00	111,24	1 207 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 085 000,00	1 207 000,00	111,24	1 207 000,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	877 975,00	997 880,00	113,66	997 880,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00	400,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	206 625,00	208 720,00	101,01	208 720,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 786 994,00	20 326 202,00	158,96	20 326 202,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	11 685 994,00	11 484 402,00	98,27	11 484 402,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu zlecone i powierzone powiatu
85334		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 959 117,00	9 007 180,00	100,54			9 007 180,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	15 000,00	120,97			15 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	2 714 477,00	2 462 222,00	90,71			2 462 222,00
		Wydatki majątkowe	1 101 000,00	8 841 800,00				8 841 800,00
85395		Pomoc dla repatriantów	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		
		Pozostała działalność	5 811 021,00	5 798 341,00	99,78	5 798 341,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 811 021,00	5 798 341,00	99,78	5 798 341,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	137 150,00	71 598,00	52,20	71 598,00		
		- dotacje podmiotowe	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 477 500,00	4 732 500,00	105,70	4 732 500,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 111 371,00	909 243,00	81,81	909 243,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 696 074,00	67 901 540,00	98,84	18 741 723,00		49 159 817,00
85401		Świetlice szkolne	15 469 438,00	16 293 728,00	105,33	15 476 454,00		817 274,00
		Wydatki bieżące, z tego:	15 469 438,00	16 293 728,00	105,33	15 476 454,00		817 274,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 977 730,00	14 712 697,00	105,26	13 947 946,00		764 751,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 003,00	3 419,00	14,24	3 010,00		409,00
85402		- pozostałe wydatki bieżące	1 467 705,00	1 577 612,00	107,49	1 525 498,00		52 114,00
		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 528 740,00	1 354 880,00	88,63			1 354 880,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 528 740,00	1 354 880,00	88,63			1 354 880,00
		- dotacje podmiotowe	1 528 740,00	1 354 880,00	88,63			1 354 880,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 413 326,00	6 864 358,00	92,59			6 864 358,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki bieżące, z tego:	7 413 326,00	6 864 358,00	92,59			6 864 358,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 916 560,00	2 973 778,00	101,96			2 973 778,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129,00	2 901,00	92,71			2 901,00
		- dotacje podmiotowe	3 310 699,00	2 732 810,00	82,54			2 732 810,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 182 938,00	1 154 869,00	97,63			1 154 869,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 644 666,00	1 243 884,00	75,63	82 109,00		1 161 775,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 644 666,00	1 243 884,00	75,63	82 109,00		1 161 775,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	630 603,00	310 107,00	49,18	76 816,00		233 291,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	762,00	385,00	50,52	320,00		65,00
		- dotacje podmiotowe	1 005 980,00	922 400,00	91,69			922 400,00
		- pozostałe wydatki bieżące	7 321,00	10 992,00	150,14	4 973,00		6 019,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 127 022,00	10 240 795,00	101,12			10 240 795,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10 127 022,00	10 240 795,00	101,12			10 240 795,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 141 917,00	9 206 974,00	100,71			9 206 974,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551,00	1 912,00	123,28			1 912,00
		- pozostałe wydatki bieżące	983 554,00	1 031 909,00	104,92			1 031 909,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 813 266,00	8 190 059,00	104,82			8 190 059,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 813 266,00	8 190 059,00	104,82			8 190 059,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 687 019,00	7 082 088,00	105,91			7 082 088,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 696,00	8 180,00	122,16			8 180,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 119 551,00	1 099 791,00	98,24			1 099 791,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 336 866,00	5 842 616,00	92,20	111 610,00		5 731 006,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki bieżące, z tego:	6 336 866,00	5 842 616,00	92,20	111 610,00		5 731 006,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 192 097,00	2 021 727,00	92,23			2 021 727,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 362,00	3 377,00	100,45			3 377,00
		- dotacje podmiotowe	2 651 116,00	2 368 370,00	89,33	111 610,00		2 256 760,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 490 291,00	1 449 142,00	97,24			1 449 142,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	930 026,00	500 000,00	53,76	500 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	930 026,00	500 000,00	53,76	500 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	930 026,00	500 000,00	53,76	500 000,00		
		Pomoc materialna dla uczniów	2 559 975,00	2 571 550,00	100,45	2 571 550,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 559 975,00	2 571 550,00	100,45	2 571 550,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 559 975,00	2 571 550,00	100,45	2 571 550,00		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	440 714,00	545 432,00	123,76			545 432,00
		Wydatki bieżące, z tego:	440 714,00	545 432,00	123,76			545 432,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	398 929,00	434 195,00	108,84			434 195,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	511,00	60,83			511,00
		- pozostałe wydatki bieżące	40 945,00	110 726,00	270,43			110 726,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 063 047,00	2 717 950,00	88,73			2 717 950,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 063 047,00	2 717 950,00	88,73			2 717 950,00
		- dotacje podmiotowe	3 063 047,00	2 717 950,00	88,73			2 717 950,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 456 185,00	5 564 673,00	101,99			5 564 673,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 456 185,00	5 564 673,00	101,99			5 564 673,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 839 935,00	2 989 762,00	105,28			2 989 762,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470,00	2 222,00	89,96			2 222,00
		- dotacje podmiotowe	1 844 962,00	1 757 720,00	95,27			1 757 720,00
		- pozostałe wydatki bieżące	768 818,00	814 969,00	106,00			814 969,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 727 816,00	5 029 509,00	106,38			5 029 509,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 727 816,00	5 029 509,00	106,38			5 029 509,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 841 360,00	4 119 812,00	107,25			4 119 812,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433,00	3 053,00	56,19			3 053,00
85446		- pozostałe wydatki bieżące	881 023,00	906 644,00	102,91			906 644,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 688,00	73 388,00	24,99			73 388,00
		Wydatki bieżące, z tego:	293 688,00	73 388,00	24,99			73 388,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	62 479,00	70 892,00	113,47			70 892,00
85495		- pozostałe wydatki bieżące	231 209,00	2 496,00				2 496,00
		Pozostała działalność	891 299,00	868 718,00	97,47			868 718,00
		Wydatki bieżące, z tego:	891 299,00	868 718,00	97,47			868 718,00
		- remonty	100 000,00	50 000,00	50,00			50 000,00
900		- pozostałe wydatki bieżące	791 299,00	818 718,00	103,47			818 718,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 558 430,00	176 395 428,00	86,23			176 395 428,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 276 855,00	27 522 990,00	73,83			27 522 990,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 877 030,00	2 644 000,00	68,20			2 644 000,00
90001		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000,00	20 000,00	100,00			20 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	3 857 030,00	2 624 000,00	68,03			2 624 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
90002		Wydatki majątkowe	33 399 825,00	24 878 990,00	74,49	24 878 990,00		
		Gospodarka odpadami	4 944 300,00	5 185 000,00	104,87	5 185 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	4 305 000,00	2 005 000,00	46,57	2 005 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	5 000,00	47,62	5 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 294 500,00	2 000 000,00	46,57	2 000 000,00		
90003		Wydatki majątkowe	639 300,00	3 180 000,00		3 180 000,00		
		Oczyszczanie miast i wsi	52 198 171,00	52 000 000,00	99,62	52 000 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	52 198 171,00	52 000 000,00	99,62	52 000 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	52 198 171,00	52 000 000,00	99,62	52 000 000,00		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 008 951,00	12 004 700,00	60,00	12 004 700,00		
90004		Wydatki bieżące, z tego:	18 398 702,00	9 864 700,00	53,62	9 864 700,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000,00	30 000,00	60,00	30 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	18 348 702,00	9 834 700,00	53,60	9 834 700,00		
		Wydatki majątkowe	1 610 249,00	2 140 000,00	132,90	2 140 000,00		
		Schroniska dla zwierząt	2 520 500,00	2 520 500,00	100,00	2 520 500,00		
90013		Wydatki bieżące, z tego:	2 520 500,00	2 520 500,00	100,00	2 520 500,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 500,00	2 520 500,00	100,00	2 520 500,00		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 986 045,00	27 272 242,00	97,45	27 272 242,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	27 693 229,00	27 237 242,00	98,35	27 237 242,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	27 693 229,00	27 237 242,00	98,35	27 237 242,00		
90015		Wydatki majątkowe	292 816,00	35 000,00	11,95	35 000,00		
		Zakłady gospodarki komunalnej	33 790 336,00	34 182 137,00	101,16	34 182 137,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	33 790 336,00	34 182 137,00	101,16	34 182 137,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
90019		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 367 624,00	25 741 920,00	101,48	25 741 920,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	75 000,00	70,75	75 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	8 316 712,00	8 365 217,00	100,58	8 365 217,00		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 804 869,00	13 450 000,00	56,50	13 450 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	10 960 603,00	11 950 000,00	109,03	11 950 000,00		
		- dotacje podmiotowe	125 000,00	100 000,00	80,00	100 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	125,00	100 000,00		
		- dotacje celowe	390 000,00	200 000,00	51,28	200 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	10 365 603,00	11 550 000,00	111,43	11 550 000,00		
		Wydatki majątkowe	12 844 266,00	1 500 000,00	11,68	1 500 000,00		
90095		Pozostała działalność	2 028 403,00	2 257 859,00	111,31	2 257 859,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 028 403,00	2 257 859,00	111,31	2 257 859,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	69 663,00	116,10	69 663,00		
		- remonty		350 000,00		350 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 968 403,00	1 838 196,00	93,39	1 838 196,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 113 190,00	273 036 918,00	227,32	60 418 853,00	138 000,00	212 480 065,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 660 000,00	7 660 000,00	100,00	7 660 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	7 660 000,00	7 660 000,00	100,00	7 660 000,00		
		- dotacje podmiotowe	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	2 550 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00	4 100 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	1 010 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
92106		Teatry	19 597 106,00	100 630 872,00			100 630 872,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	16 352 170,00	16 352 170,00	100,00		16 352 170,00	
		- dotacje podmiotowe	16 352 170,00	16 352 170,00	100,00		16 352 170,00	
		Wydatki majątkowe	3 244 936,00	84 278 702,00			84 278 702,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 189 284,00	86 289 212,00			86 289 212,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	9 690 605,00	9 918 310,00	102,35		9 918 310,00	
		- dotacje podmiotowe	7 388 210,00	7 415 710,00	100,37		7 415 710,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 302 395,00	2 502 600,00	108,70		2 502 600,00	
92109		Wydatki majątkowe	11 498 679,00	76 370 902,00			76 370 902,00	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440 690,00	2 920 610,00	119,66	2 920 610,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 440 690,00	2 920 610,00	119,66	2 920 610,00		
		- dotacje podmiotowe	2 440 690,00	2 920 610,00	119,66	2 920 610,00		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 802 900,00	2 873 900,00	102,53	531 860,00	2 342 040,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 802 900,00	2 873 900,00	102,53	531 860,00	2 342 040,00	
		- dotacje podmiotowe	2 802 900,00	2 873 900,00	102,53	531 860,00	2 342 040,00	
		Centra kultury i sztuki	7 923 850,00	7 997 950,00	100,94	4 562 950,00	3 435 000,00	
92113		Wydatki bieżące, z tego:	7 923 850,00	7 997 950,00	100,94	4 562 950,00	3 435 000,00	
		- dotacje podmiotowe	7 923 850,00	7 997 950,00	100,94	4 562 950,00	3 435 000,00	
		Pozostałe instytucje kultury	11 813 740,00	11 756 540,00	99,52	3 067 540,00	8 689 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	11 813 740,00	11 756 540,00	99,52	3 067 540,00	8 689 000,00	
92114		- dotacje podmiotowe	11 813 740,00	11 756 540,00	99,52	3 067 540,00	8 689 000,00	
		Biblioteki	11 749 650,00	11 759 650,00	100,09	11 759 650,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	11 749 650,00	11 759 650,00	100,09	11 759 650,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	11 649 650,00	11 649 650,00	100,00	11 649 650,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
92117	Archiwa	- dotacje podmiotowe	11 649 650,00	11 649 650,00	100,00	11 649 650,00		
		Wydatki majątkowe	100 000,00	110 000,00	110,00	110 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 313 128,00	3 251 892,00	247,64	3 251 892,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	934 840,00	919 960,00	98,41	919 960,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	378 288,00	380 040,00	100,46	380 040,00		
92118	Muzea	Wydatki majątkowe		1 951 892,00		1 951 892,00		
		Muzea	10 163 953,00	11 093 941,00	109,15			11 093 941,00
		Wydatki bieżące, z tego:	9 729 090,00	11 021 590,00	113,28			11 021 590,00
		- dotacje podmiotowe	9 729 090,00	11 021 590,00	113,28			11 021 590,00
		Wydatki majątkowe	434 863,00	72 351,00	16,64			72 351,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 118 008,00	11 426 600,00	112,93	11 426 600,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	4 926 600,00	4 926 600,00	100,00	4 926 600,00		
		- dotacje celowe	4 893 000,00	4 893 000,00	100,00	4 893 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	33 600,00	33 600,00	100,00	33 600,00		
		Wydatki majątkowe	5 191 408,00	6 500 000,00	125,21	6 500 000,00		
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	958 901,00	959 521,00	100,06	821 521,00	138 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	958 901,00	959 521,00	100,06	821 521,00	138 000,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	945 851,00	945 851,00	100,00	807 851,00	138 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	13 050,00	13 670,00	104,75	13 670,00		
		Pozostała działalność	12 381 980,00	14 416 230,00	116,43	14 416 230,00		
92195	Wydatki bieżące, z tego:	Wydatki bieżące, z tego:	12 381 980,00	14 416 230,00	116,43	14 416 230,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000,00	820 000,00	99,39	820 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- dotacje podmiotowe	543 000,00	540 000,00	99,45	540 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 200 000,00	4 900 000,00	94,23	4 900 000,00		
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	847 500,00	850 000,00	100,29	850 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 966 480,00	7 306 230,00	147,11	7 306 230,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	610 000,00	230 000,00	37,70	230 000,00		
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	30 000,00	300,00	30 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	30 000,00	300,00	30 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	30 000,00	300,00	30 000,00		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	600 000,00	200 000,00	33,33	200 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	200 000,00	33,33	200 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	600 000,00	200 000,00	33,33	200 000,00		
926		Kultura fizyczna	46 175 725,00	40 331 225,00	87,34	40 331 225,00		
92601		Obiekty sportowe	3 100 000,00	266 000,00		266 000,00		
		Wydatki majątkowe	3 100 000,00	266 000,00		266 000,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	15 845 225,00	15 751 225,00	99,41	15 751 225,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	15 845 225,00	15 751 225,00	99,41	15 751 225,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 136 863,00	10 139 752,00	100,03	10 139 752,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	5 667 362,00	5 570 473,00	98,29	5 570 473,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 490 000,00	13 794 000,00	52,07	13 794 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	26 490 000,00	13 794 000,00	52,07	13 794 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2011 rok	Plan wydatków na 2012 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 782 000,00	7 670 000,00	87,34	7 670 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	16 908 000,00	5 324 000,00	31,49	5 324 000,00		
92695		Pozostała działalność	740 500,00	10 520 000,00		10 520 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	740 500,00	10 520 000,00		10 520 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		2 700 000,00		2 700 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	740 500,00	7 820 000,00		7 820 000,00		

WYDATKI MIASTA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa planuje się przeznaczyć kwotę 38.500 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 2012 rok
01030	Izby rolnicze	33 500

Na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wyżej wymienionego podatku planuje się przeznaczyć kwotę 33.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
01095	Pozostała działalność	5 000

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów realizacji badania jakości gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 900

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej planuje się przeznaczyć 85.900 zł. Środki te umożliwiają wykonanie zadań mających na celu ochronę lasów przed chorobami i szkodnikami drzew oraz odłów dzikiej zwierzyny bytującej na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	326 783 000

Na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć w 2012 roku środki finansowe w łącznej wysokości 325.283.000 zł.

Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

- zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
- zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej od Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz od firm: Sevibus Sp. z o.o. i Polbus-PKS Sp. z o.o.,
- dystrybucję biletów komunikacji miejskiej,
- dystrybucję biletu elektronicznego,
- kontrolę dokumentów przewozu osób i bagażu.

Kwotę 1.500.000 zł zaplanowano na wykonanie m.in. remontów zwrotnic elektrycznych oraz sieci trakcyjnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	260 038 907

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w łącznej kwocie 260.038.907 zł proponuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych, a także na utrzymanie przejść podziemnych, tuneli samochodowych, bieżące utrzymanie ekranów akustycznych i barier dźwiękochłonnych, eksploatację obiektów inżynierskich, torowisk tramwajowych, urządzeń odwodnienia pasa drogowego, oznakowanie poziome i pionowe, konserwacje torów i zwrotnic tramwajowych oraz na konserwacje oznakowania informacyjnego i sygnalizacji ulicznej.

Ponadto powyższe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań mających na celu zwiększenie przepustowości istniejących elementów układu drogowego, ograniczenie uciążliwości związanych z ruchem w centrum miasta oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko w mieście. Przewidziane do realizacji inwestycje na kwotę 209.296.898 zł mają na celu przede wszystkim stworzenie najlepszej sieci połączeń transportowych z drogami regionalnymi i krajowymi, a także poprawę płynności ruchu drogowego. W 2012 roku planowana jest kontynuacja programów poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic, torowisk, chodników oraz obiektów inżynierskich.

Środki pochodzące z tytułu uzyskanych grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w wysokości 1.000.000 zł będą przeznaczone na zadania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu (utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej).

Dzięki dużemu zainteresowaniu mieszkańców korzystaniem z miejskich rowerów 8 czerwca 2011 roku otwarta została pierwsza we Wrocławiu wypożyczalnia rowerów miejskich. Wybudowanych zostało 17 stacji rowerowych z 210 stojakami. Do dyspozycji mieszkańców Wrocławia oraz turystów zostało przekazanych 140 sztuk rowerów. Rower wypożyczać można od marca do listopada. Aby sprostać wymaganiom rowerzystów systematycznie rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych, obecnie o długości 175 km. Na 2012 rok na realizację zadania Wrocławski Rower Miejski zaplanowano kwotę 321.064 zł, która przeznaczona zostanie na zarządzanie i utrzymanie Wrocławskiego Roweru Miejskiego, tj. zarządzanie flotą pojazdów, usługi konserwacyjne i naprawcze.



Na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 149.122.491 zł. Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone m.in. na zadania: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I, Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I, Inteligentny System Transportu „ITS Wrocław” oraz Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap I.

Na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 23.472.300 zł, ponadto na wydatki remontowe zaplanowano kwotę 6.700.000 zł.

Poziom wydatków w tym rozdziale jest związany głównie z zakończeniem niektórych zadań inwestycyjnych w roku 2011 oraz planowaną na 2012 rok wysokością wydatków inwestycyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
60016	Drogi publiczne gminne	38 586 245

Na 2012 rok w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 38.586.245 zł na utrzymanie gminnych dróg publicznych.

Planowane wydatki w kwocie 9.569.707 zł przeznaczone zostaną na eksploatację obiektów inżynierskich, eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego, konserwacje oznakowania informacyjnego, oznakowanie poziome oraz pionowe, konserwacje sygnalizacji ulicznej, konserwacje obiektów stanowiących wyposażenia przystanków komunikacji zbiorowej oraz na obsługę płatnych miejsc postojowych.

Ponadto środki w wysokości 27.066.538 zł proponuje się przeznaczyć na drogowe zadania inwestycyjne, w tym m.in. na: przebudowę ul. Kuźnicznej oraz przebudowę ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta.

Kwotę 9.000.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.



W 2012 roku zaplanowano również środki w wysokości 2.934.700 zł na realizację zadania pn. Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu. Projekt w części zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
60017	Drogi wewnętrzne	400 000

Na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 400.000 zł. Wyżej wymienione środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na oczyszczanie spustów deszczowych, naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego oraz na eksploatację fontann.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 500 000

W rozdziale tym ujęto środki w wysokości 2.500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Kwota ta pozwoli na realizację ustawowo nałożonego na Gminę nowego zadania, obejmującego działalność w zakresie telekomunikacji. Działalność ta obejmuje administrowanie i utrzymanie metropolitalnej sieci światłowodowej MAN Wrocław i bezprzewodowej sieci radiowej Miejski Internet. Wydatki obejmują 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 2012 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 351 584



W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale realizowane będą dwa zadania inwestycyjne: „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” (4.526.455 zł) i „Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia – Miejski Internet” (1.825.129 zł). Obydwa projekty są dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
60095	Pozostała działalność	348 470



Na wydatki związane z kontynuacją realizacji projektu „CHAMPIONS – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity” w 2012 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości 348.470 zł, w tym 216.000 zł na zakupy inwestycyjne.

W 2012 roku zakres zadań realizowanych w ramach powyższego projektu obejmie m.in.: opracowanie koncepcji projektu uwzględniającej formułę partnerstwa publiczno - prywatnego, wprowadzenie nowych połączeń autobusowych z lotniskami, harmonizację rozkładów jazdy autobusów z połączeniami lotniczymi oraz instalację systemu informacji pasażerskiej na lotniskach. Część wydatków projektu finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000

W rozdziale tym na 2012 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 300.000 zł.

Kwota 150.000 zł przeznaczona będzie m.in. na dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych oraz na prowadzenie i utrzymanie zabytkowej linii tramwajowej we Wrocławiu.

Ponadto 150.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na organizację pikniku rodzinnego - Wielka majówka, prowadzenie portalu www.rekreacja.wroc.pl, organizację imprezy plenerowej WrocLoveWater, otwarcie i zamknięcie sezonu na Odrze, a także na organizację „Święta Wrocławskiego Rowerzysty”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2012 roku na realizację zadań związanych z gospodarką mieszkaniową, tj. m.in. z: gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych oraz uzbrojeniem terenu i budownictwem, proponuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 261.023.098 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 106 314

Środki w wysokości 25.106.314 zł zaplanowano dla Zarządu Zasobu Komunalnego, sprawującego funkcje właścicielskie wobec komunalnego zasobu mieszkalnego i użytkowego Gminy, a także reprezentującego Gminę jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. W ramach zaplanowanych środków, poza wydatkami na funkcjonowanie jednostki, zrealizowane zostaną zadania związane z nadzorem nad zarządzaniem zasobem komunalnym, nieruchomościami wspólnymi oraz eksploatacją tego zasobu. W ramach zaplanowanej kwoty sfinansowana zostanie bieżąca działalność Zarządu Zasobu Komunalnego, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 19.124.646 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 588.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 1.639.632 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 3.733.836 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 155 784

Na zadania realizowane w 2012 roku zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w łącznej wysokości 154.265.555 zł.

Zakres tych zadań obejmuje m.in.:

- ewidencję gruntów i budynków oraz aktualizację bazy danych,
- wyceny nieruchomości lokalowych i gruntowych w celu przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży,
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – zadania zlecone,
- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy, polegające m.in. na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych,
- administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy, w tym m.in. utrzymanie lokali użytkowych, tj. garaży i szaleńców miejskich oraz części wspólnych, tj. korytarzy i piwnic w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych,
- prace konserwacyjne w zasobie mieszkaniowym i lokalowym, w tym utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w odpowiednim stanie technicznym,
- aktualizację dokumentacji technicznej zasobu komunalnego, w tym wykonywanie ekspertyz i analiz pod kątem stanu eksploatacji budynków,
- kontynuację działań windykacyjnych wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- zabezpieczenia i rozbiórki wyeksploatowanych budynków.

Na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 19.531.000 zł. Oprócz tych środków zaplanowano rezerwę celową na zadania remontowe, z której w ciągu roku uwalniane będą środki na dodatkowe zadania.



Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia – Przedmieście Odrzańskie” współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano kwotę 37.973.429 zł.

Ponadto na pozostałe zadania inwestycyjne, w tym na: „Program przebudowy zasobu komunalnego”, „Program rewitalizacji wrocławskich kamienic”, „Program wspierania budownictwa społecznego”, „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” oraz na odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg, planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 22.385.800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
70095	Pozostała działalność	1 761 000

W 2012 roku na kontynuację Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych przeznaczone zostaną środki w wysokości 1.761.000 zł. Zakres wykonywanych w tym rozdziale zadań obejmuje m.in. wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury i urządzenia zabawowe oraz opracowanie projektów zagospodarowania terenów rekreacji przydomowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2012 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta zaplanowano środki w wysokości 37.050.479 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadania związane z obsługą inwestorską i remontową na rzecz Gminy, nadzorem inwestycyjnym, planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 917 560

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, infrastruktury technicznej, obiektów o charakterze użyteczności publicznej oraz innych budowli i obiektów. Ww. zadania realizowane będą poprzez wykonywanie prac na podstawie uzyskanych decyzji o warunkach zabudowy terenu i lokalizacji, opracowania dokumentacji, projektów i ekspertyz, prowadzenie spraw terenowo – prawnych, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne celem zawarcia niezbędnych umów, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, kontrolę rozliczeń za wykonane roboty oraz podejmowanie odpowiednich działań dla zapewnienia prawidłowego procesu inwestycyjnego. Na ww. zadania zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 6.417.560 zł. Umożliwią one pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 5.280.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 387.600 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 8.250 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.910 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 730.800 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 500.000 zł, która przeznaczona zostanie na realizację zadania „Prace przygotowawcze i projektowe”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 400

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 230.400 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań, do których należą m.in. prace geodezyjno – kartograficzne przy aktualizacji map, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analizy skutków ich uchwalenia na środowisko przyrodnicze, ekspertyzy fizjograficzne i ekofizjograficzne.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 175 727

Na zadania realizowane przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta zaplanowano wydatki w wysokości 11.175.727 zł.

W ramach tej kwoty realizowane będą działania 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 aktualizacja mapy zasadniczej. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale pozwolą na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.125.000 zł, w tym 320.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18.240 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.032.487 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500

Planowana kwota 71.500 zł, którą Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczona zostanie na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. Zakres tych prac obejmie m.in. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, aktualizację baz danych oraz redagowanie map i opracowań kartograficznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000

W rozdziale tym realizowane są działania związane z przygotowaniem nieruchomości do obrotu cywilno – prawnego, które obejmują m.in.: analizę stanu mienia komunalnego, regulację stanów prawnych nieruchomości, a także badanie ksiąg wieczystych. W 2012 roku planuje się przeznaczyć na ten cel środki w łącznej wysokości 45.000 zł, w tym kwotę 25.000 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
71015	Nadzór budowlany	2 468 050

W roku 2012 na zadania z zakresu administracji rządowej, związane m.in. z: kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, kontrolę właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.468.050 zł. Kwota ta umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 2.001.970 zł, na wynagrodzenia

bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę 60.000 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kwotę 170.469 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 235.611 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale sfinansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.533.412 zł oraz ze środków własnych Miasta w wysokości 934.638 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
71035	Cmentarze	9 490 000

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 125.000 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 9.365.000 zł.

Kwota 125.000 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa, którą zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław otrzymuje Zarząd Cmentarzy Komunalnych na prace pielęgnacyjne – porządkowe związane z poprawą estetyki obiektów grobownictwa wojennego. Powyższe środki przeznaczone będą na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

W 2012 roku środki w wysokości 9.365.000 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji cmentarzy komunalnych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
71095	Pozostała działalność	6 652 242

Na zadania z zakresu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości oraz współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego zaplanowano środki w wysokości 1.964.905 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z: monitoringiem rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw, rewitalizacją dawnych traktów handlowych (w tym prowadzenie Infopunktu Nadodrze - 120.000 zł), prowadzeniem Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (w tym dofinansowanie w postaci dotacji celowej dla Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w wysokości 500.000 zł), wynagrodzenia inkasentów w związku z poborem opłaty targowej (600.000 zł), kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta oraz realizacją programu „Edukacja przedsiębiorczości”.

W ramach zadania „Rewitalizacja dawnych traktów handlowych” zaplanowano środki finansowe w wysokości 180.000 zł na zorganizowanie przetargu na wyłonienie operatora Centrum Rozwoju Zawodowego, działania przygotowawcze związane z promocją tego Centrum oraz organizację jego pracy. Utworzenie na Nadodrze lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego przy ul. Dubois 33/35 przyczyni się do rozwoju zdolności i kompetencji nowoczesnego rzemiosła, ponadto będzie wzmacniać i promować przedsiębiorczość i aktywność społeczną oraz będzie ośrodkiem wymiany i spotkań z uznanymi ekspertami w dziedzinie rzemiosła artystycznego, mody, sztuki i wzornictwa przemysłowego.

W rozdziale zaplanowano także środki na organizację konkursu „Piękny Wrocław” (40.000 zł) oraz projekt zagospodarowania przestrzennego związany z rzeźbą miejską – fontanną przy pl. Nowy Targ (100.000 zł).

Kwota 4.547.337 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych, tj. „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą” „Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu” oraz „Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.



Na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano łączną kwotę 356.050 zł. W ramach tych środków realizowane będą projekty: „Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku”, „Europejski standard hotelarski” oraz „Stawiam na Innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w łącznej wysokości 223.030.131 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 zaplanowano środki własne w wysokości 217.854.778 zł, natomiast z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa pochodzić będzie kwota 5.175.353 zł.

Środki finansowe w wysokości 220.306.931 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań bieżących, natomiast 2.723.200 zł stanowić będą koszty wydatków majątkowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	15 382 594

W ogólnej kwocie 15.382.594 zł zaplanowanej w tym rozdziale ujęto środki własne Miasta w wysokości 10.428.241 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 3.579.842 zł i powiatowi w kwocie 1.374.511 zł. Środki te pokryją koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji Miastu. Zadania te obejmują m.in. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nadzór nad Systemem Wykrywania Zagrożeń i Alarmowania, a także Systemem Wczesnego Ostrzegania, jak również działania z obszaru ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	43 500

Na wydatki ponoszone w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 43.500 zł. Zostaną one przeznaczone na przymusowe ściąganie w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75020	Starostwa powiatowe	13 225 303

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu m.in. rejestracji i ewidencji pojazdów, dopuszczania ich do ruchu, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, poradnictwa i informacji z dziedziny praw konsumenckich, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarządzania ruchem oraz ochrony przyrody. Na powyższe cele zaplanowano kwotę w wysokości 13.225.303 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 479 628

Na wydatki związane z zabezpieczeniem kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2012 roku Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta, zaplanowano środki w łącznej wysokości 4.479.628 zł.

Dla Biura Rady Miejskiej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.765.422 zł, które w całości przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (1.125.772 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników Biura (92.160 zł), koszty diet 37 wrocławskich radnych, a także pozostałe wydatki bieżące, które pozwolą na sprawną realizację zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej, jej 3 Klubów oraz 14 Komisji.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 48 Rad Osiedli w łącznej wysokości 1.714.206 zł, które w całości zostaną przeznaczone 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.

W budżecie zaplanowanym dla Rad Osiedli uwzględniono środki finansowe w wysokości ogółem 45.650 zł, które będą dodatkowo pozyskane przez 3 Rady z tytułu najmu lokali:

- RO Karłowice - Różanka - 6.945 zł,
- RO Pilczyce – Kozanów - Popowice Płn. - 17.500 zł,
- RO Strachocin – Swojczyce – Wojnow - 21.205 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 013 989

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczą koszty ponoszone z tytułu realizacji zadań własnych wykonywanych przez wydziały i biura Urzędu Miejskiego Wrocławia. Na ten cel zaplanowano kwotę 149.013.989 zł.

W ramach powyższych środków ujęto koszty osobowe pracowników oraz wydatki administracyjne i eksploatacyjne związane z zarządzaniem nieruchomościami i gospodarką materiałową Urzędu. Ponadto zabezpieczone zostaną koszty bezpośrednie związane z realizacją regulaminowych zadań

poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, takich jak m.in. utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, realizacja polityki finansowej Miasta, przedsięwzięcia z obszaru obsługi kasowej i finansowo – księgowej, dystrybucja decyzji podatkowych, obsługa prawna, działalność teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem oraz organizacja międzynarodowej konferencji Wrocław Global Forum.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	221 000

Środki finansowe w wysokości 221.000 zł zaplanowane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Powyższa kwota, która w całości pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa, zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 583 000

W 2012 roku na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, planuje się przeznaczyć z budżetu środki w łącznej kwocie 17.583.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą wyłącznie wydatki bieżące. 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.

Na zadania przewidziane do realizacji przez Biuro Promocji Miasta zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.300.000 zł, które pozwolą na kontynuację rozpoczętych projektów promocyjnych, m.in. na:

- „Dzień życzliwości 21 listopada” (100.000 zł) - celem tej kampanii jest promocja życzliwości, budowa wizerunku Wrocławia jako Miasta ludzi życzliwych,
- „Europa na widelcu” (500.000 zł) - cykliczna impreza kulinarna, której celem jest wspólna biesiada dla uczczenia kolejnej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce,
- „Międzynarodowy Festiwal Kryminału” (394.000 zł) - w ramach którego odbędą się warsztaty i prowadzony będzie konkurs literacki na najlepsze opowiadania kryminalne i sensacyjne z Wrocławiem w tle.

Jak co roku Biuro prowadzić będzie strony internetowe, takie jak: krasnale.pl, smakiwroclawia.pl, odracup.pl, rekreacja.pl.

Dla Biura Współpracy z Zagranicą zabezpieczone zostały środki na poziomie roku ubiegłego, w wysokości ogółem 1.588.000 zł, w ramach których realizowana będzie m.in.:

- koordynacja polityki Wrocławia w zakresie współpracy z zagranicą, aktywne działania w zakresie rozwijania współpracy z miastami partnerskimi: Lille, Lwów, Drezno, Ramat-Gan, Nienne (1.468.000 zł),
- organizacja uroczystości i wręczenie we Wrocławiu prestiżowej międzynarodowej nagrody Jana Nowaka - Jeziorańskiego (120.000 zł).

Nadal prowadzone będą pojedyncze projekty o znaczeniu międzynarodowym (wystawy, konferencje, wizyty osobistości z zagranicy).

Na zadania związane z promocją Miasta poprzez sport planuje się przeznaczyć środki w wysokości 14.290.000 zł.

Planowane wydatki na 2012 r. w wysokości 9.310.000 zł przeznaczone będą m.in. na zawarcie umów na promocję Miasta poprzez sport w trakcie wysokiej rangi imprez sportowych, takich jak: mecze piłki nożnej rozgrywane w ramach ekstraklasy, promowanie Miasta przez WTS S.A. w ramach zawodów żużlowych, promowanie Miasta przez Gwardię S.A. w ramach rozgrywek w piłce siatkowej kobiet, promowanie Miasta przez Polski Związek Piłki Siatkowej w ramach rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn, promowanie Miasta przez AZS AWFw ramach rozgrywek w piłce ręcznej kobiet oraz promowanie Miasta przez Śląsk Wrocław Handball Team w ramach rozgrywek w piłce ręcznej mężczyzn.

Ponadto w ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano organizację Bike Maratonu.

Na organizację imprezy sportowej Wrocław Maraton planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 500.000 zł. Za przygotowania i organizację Maratonu odpowiedzialna będzie nowa jednostka organizacyjna Miasta Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji, powstała z połączenia Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice.

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją Miasta jako gospodarza mistrzostw UEFA EURO 2012™ zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 4.480.000 zł. W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się m.in.:

- produkcje i koprodukcje materiałów programowych do emisji na portalu wroclove2012.com,
- konferencje i spotkania promocyjno - informacyjne,
- wydawnictwa informacyjne nt. Turnieju (City Guide, mapki na czas Turnieju),
- kampanię edukacyjną EDU - program edukacyjny angażujący dzieci i młodzież do uczestnictwa w Turnieju UEFA EURO 2012™,
- kampanię emocjonalną EMO - projekt emocjonalny angażujący społeczność wrocławian do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach związane z UEFA EURO 2012™,
- produkcje gadżetów, reklamę do mediów oraz prezentacje multimedialne,
- kampanie informacyjne lokalne i w Polsce - akcja informacyjna na billboardach, w prasie i telewizji lokalnej nt. zmian w organizacji ruchu podczas Turnieju, wydruk i wysyłka biuletynów informacyjnych do mieszkańców, specjalne wydawnictwa dla wrocławian, którzy mieszkają najbliżej oficjalnych miejsc związanych z Turniejem,
- organizację i koordynację przygotowania bazy hotelowej na potrzeby UEFA EURO 2012™.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75095	Pozostała działalność	23 081 117

Kwota 23.081.117 zł zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań bieżących (20.357.917 zł) oraz wydatków majątkowych (2.723.200 zł).

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z umów leasingu, usług informatycznych, ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych, obsługi zadań inwestycyjnych, polityki informacyjnej Miasta oraz zarządzania strategicznymi dla Miasta projektami.



Ponadto kwota wydatków bieżących zawiera środki w wysokości 295.917 zł na kontynuację, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, programu pn. „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych”.

Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone będą na zadania inwestycyjne w budynkach Urzędu Miejskiego (2.363.200 zł) oraz niezbędne zakupy inwestycyjne (360.000 zł).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	106 430

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 106.430 zł w całości zostanie przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 2.300 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona zostanie m.in. na prowadzenie szkoleń różnych formacji obronnych w celu utrzymania ich w gotowości do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 74.731.738 zł, w tym: dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 10.000 zł, dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Państwową Straż Pożarną – 30.954.973 zł oraz środki własne gminy w wysokości 43.766.765 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000

Środki finansowe w wysokości 200.000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu na rok 2009-2012”. Do tych zadań należą: Bezpieczny Wrocławianin (35.000 zł) oraz Komisarz Lew Dzieciom i Młodzieży (165.000 zł). Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu ma na celu określenie działań służących poprawie powszechnego bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia oraz działań na rzecz poprawy porządku publicznego na terenie wrocławskich osiedli, na ulicach, akwenach oraz innych miejscach narażonych na występowanie zagrożeń, ograniczania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, a także przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 954 973

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje zadania powiatu, które obejmują m.in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 30.954.973 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe umożliwiają pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 24.010.596 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20.599 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 1.747.336 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.646.068 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 3.530.374 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 20.000.000 zł na zadanie p.n. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów”

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 45.000 zł przeznaczone są dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 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 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z psami ratowniczymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75414	Obrona cywilna	60 000

W 2012 roku na zadania związane z obroną cywilną planuje się przeznaczyć kwotę 60.000 zł. Kwota ta umożliwi przede wszystkim sfinansowanie zadań związanych z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta oraz konserwację i zabezpieczenie budowli ochronnych. Środki finansowe w wysokości 50.000 zł pochodzą będą z budżetu Miasta, natomiast 10.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000

Na wydatki związane z ratownictwem górskim i wodnym planuje się kwotę 50.000 zł. Środki finansowe zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone będą na zadanie „Patrole wodne po rzece Odrze”, realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009-2012”. 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 2012 rok
75416	Straż gminna (miejska)	16 266 550

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 16.266.550 zł przeznaczone będą na zadania realizowane przez Straż Miejską Wrocławia w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego.

Planowana kwota umożliwi pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczy się kwotę 13.853.820 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę

59.350 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kwotę 1.003.050 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 44.400 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1.305.930 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75495	Pozostała działalność	7 155 215

W 2012 roku środki finansowe w wysokości 7.155.215 zł planuje się przeznaczyć na pozostałe działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa Miasta Wrocławia.

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 808.030 zł, w ramach których kontynuowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009-2012”, tj. m.in. 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, monitorowania przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, uświadamiania oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z działalnością sekt czy przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 6.347.185 zł, z tego na zadanie p.n. „Program oświecenia miejsc niebezpiecznych” kwotę 555.000 zł oraz na zadanie p.n. „Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów” kwotę 1.104.000 zł.



Natomiast na realizację zadania pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia”, współfinansowanego w części z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, planuje się przeznaczyć kwotę 4.688.185 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2012 zaplanowano środki w wysokości 115.000.000 zł. Kwota ta uwzględnia przewidywany na przyszły rok wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym oraz wyższy kursu euro dla obsługi zadłużenia zagranicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	14 000 000

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowano kwotę 14.000.000 zł z uwzględnieniem przyrostu zadłużenia w walucie EUR na koniec 2011 roku oraz z przyjęcia wyższego niż w roku bieżącym kursu PLN/EUR w celu ograniczenia ryzyka kursowego w związku ze stosunkowo wysokim udziałem zadłużenia zagranicznego w strukturze długu Miasta.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 000 000

Na pokrycie wydatków budżetu Miasta związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych zaplanowano środki w wysokości 101.000.000 zł, uwzględniając przewidywany wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym w roku 2012.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	241 000 000

Na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowano na 2012 rok kwotę 91.000.000 zł, z przeznaczeniem dla:

- Wrocław 2012 Sp. z o.o. – 39.200.000 zł,
- Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. – 8.000.000 zł,
- ZOO Wrocław Sp. z o.o. – 10.000.000 zł,
- Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o.o. – 2.800.000 zł,
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – 30.000.000 zł,
- Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. – 1.000.000 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 2012 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 384 000

Na 2012 rok zaplanowane zostały rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 63.384.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 12.000.000 zł, stanowiąca 0,3% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 51.384.000 zł, stanowiące łącznie 1,5% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych – 1.786.000 zł,
 - zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich – 800.000 zł,
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.148.000 zł,
 - zadania remontowe – 16.000.000 zł,
 - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 5.000.000 zł,
 - zadania inwestycyjne – 4.050.000 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 8.100.000 zł,
 - zadania inwestycyjne Rad Osiedli – 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
75820	Prywatyzacja	220 000

Na wydatki związane z prywatyzacją planuje się kwotę 220.000 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 2012 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 893 063

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 2012 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocław wynosi 56.893.063 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2012 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 871.156.594 zł, która stanowić będzie 25% wydatków budżetu miasta. Wydatki zostały zaplanowane w działach 801 (Oświata i wychowanie) – 786.415.735 zł, 803 (Szkolnictwo wyższe) – 280.000 zł, 851 (Ochrona zdrowia) – 1.211.319 zł, 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – 67.901.540 zł, 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody) – 200.000 zł oraz jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 758 (Różne rozliczenia) – 15.148.000 zł.

Na finansowanie zadań oświatowych budżet państwa przekaże w formie subwencji oświatowej 481.398.061 zł, natomiast 389.758.533 zł będzie pochodzić z dochodów własnych Miasta, z czego na realizację obowiązkowych zadań własnych Miasto przeznaczy 212.077.993 zł, natomiast na dofinansowanie do zadań, które winny być finansowane z subwencji oświatowej – 177.680.540 zł. Dofinansowanie do zadań oświatowych utrzymuje się co roku na poziomie 30-35%.

Planowane na 2012 rok wydatki szkół i placówek oświatowych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 574.992.096 zł, co stanowi 66 % całego budżetu na oświatę. Wynagrodzenia w oświacie zaplanowano dla etatyzacji na poziomie aktualnego zatrudnienia – zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2011/2012;
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 3.995.395 zł;
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 86.463.655 zł;

- pozostałe wydatki bieżące – 143.212.133 zł. Będą to m.in. koszty zakupu energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody i ścieków, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupy materiałów i wyposażenia do szkół i placówek oświatowych, opłaty za usługi, przeglądy i konserwacje, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalenty lub zakup odzieży ochronnej, zakup biletów, ubezpieczenia, sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.148.000 zł, która przeznaczona będzie na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli (734.996 zł), nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (866.640 zł), nauczanie indywidualne, urlopy zdrowotne, stany nieczynne, odprawy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (2.000.000 zł), bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych (2.000.000 zł), utrzymanie szkół, przedszkoli oraz nowych oddziałów, które rozpoczną działalność w trakcie roku budżetowego (1.200.000 zł), podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (5.416.330 zł), doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (2.930.034 zł);
- pozostałe dotacje – 1.039.643 zł;
- wydatki majątkowe i remonty – 46.305.672 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80101	Szkoły podstawowe	196 683 369

Szkoły podstawowe publiczne:

- liczba szkół 70,
- liczba uczniów 24.908.

Szkoły podstawowe niepubliczne:

- liczba szkół 14,
- liczba uczniów 1.426.

Na realizację zadań w szkołach podstawowych w ramach wydatków bieżących proponuje się przeznaczyć 190.533.369 zł. Zaplanowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 153.666.099 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231.099 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 31.005.906 zł, tj. m.in. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, gaz, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek służących wychowaniu i nauczaniu dzieci, materiałowi wyposażenia do szkół. Na dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych niepublicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.630.265 zł.

W 2012 roku kontynuowany będzie rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą i rozwój usług elektronicznych, w ramach których przewidziano m.in. kontynuowanie programu „Dziennik elektroniczny”, w tym projektu „SMS do rodziców”. Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 100.000 zł.

Ponadto na 2012 rok zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych w wysokości 1.650.000 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.150.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 010 938

Szkoły podstawowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 11,
- liczba uczniów 542.

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne:

- Społeczna Szkoła Specjalna Stowarzyszenia „HANDICAP” prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności „HANDICAP” oraz Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- liczba uczniów 36.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci.

Na realizację tych zadań w 2012 roku zamierza się przeznaczyć ogółem 15.010.938 zł, z tego na: wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 12.328.593 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.826 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek 1.760.139 zł.

Dla placówek niepublicznych zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 907.380 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 514 741

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych:

- liczba oddziałów 112,
- liczba uczniów 2.728.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych:

- liczba placówek 4,
- liczba uczniów 58.

Dzieci w wieku 5 i 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych, tzw. „zerówek”, w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę 7.514.741 zł, z tego na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 6.742.326 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.229 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem 661.796 zł. Środki finansowe w wysokości 109.390 zł przeznaczone będą na pokrycie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80104	Przedszkola	147 115 522

Przedszkola publiczne:

- liczba przedszkoli 103,
- liczba przedszkolaków 12.930.

Przedszkola niepubliczne:

- liczba przedszkoli 22,
- liczba przedszkolaków 1.988.

Na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną w 2012 roku planuje się przeznaczyć ze środków własnych miasta kwotę 146.415.522 zł. Zaplanowana kwota zabezpieczy głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 96.779.474 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 509.651 zł. Środki finansowe w wysokości 34.668.127 zł przeznaczy się na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, m.in. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, gaz, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych służących wychowaniu i edukacji przedszkolaków, materiałów i wyposażenia.

Na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych zaplanowano 14.096.910 zł.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości 361.360 zł na dotacje celowe dla ościennych gmin (Długołęka, Kąty Wrocławskie, Miękinia, Środa Śląska, Kępno, Miasto Oleśnica i Oborniki Śląskie), na terenie których dzieci będące mieszkańcami Wrocławia będą uczęszczać do niepublicznych przedszkoli.

Na kontynuację budowy i kompleksowej przebudowy przedszkoli przewiduje się przeznaczyć kwotę 700.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80105	Przedszkola specjalne	2 530 251

Środki finansowe w wysokości 2.420.231 zł planuje się przeznaczyć dla Przedszkola dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo przy ul. Głogowskiej, które obejmuje wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych.

W ramach tych środków zabezpieczone będą wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki (2.173.328 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.556 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki (240.347 zł).

Środki w wysokości 110.020 zł przekazane będą przez Gminę Wrocław Województwu Dolnośląskiemu na prowadzenie Przedszkola dla Dzieci Nieśłyszących przy ul. Dworskiej, przejętego przez Województwo – zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 2 sierpnia 2004 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław, w celu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 590 210

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- liczba przedszkoli 67,
- liczba przedszkolaków 1.148.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego, będących uzupełnieniem publicznej sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na terenie Wrocławia są to niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne oraz punkty publiczne prowadzone przez fundację „Familijny Poznań”. Dla tych placówek Miasto w 2012 roku przekaże w formie dotacji podmiotowych 5.438.450 zł.

Ponadto kwota 151.760 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla ościennych gmin (Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Trzebnica i Oborniki Śląskie), na terenie których dzieci będące mieszkańcami Wrocławia będą uczęszczać do niepublicznych przedszkoli oraz do niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80110	Gimnazja	111 253 440

Gimnazja publiczne:

- liczba szkół 40,
- liczba uczniów 13.408.

Gimnazja niepubliczne:

- liczba szkół 27,
- liczba uczniów 1.053.

Na bieżącą działalność gimnazjów w 2012 roku planuje się przeznaczyć łącznie 109.753.440 zł. Proponowana w tym rozdziale kwota przeznaczona będzie na: wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji ww. szkół (89.381.352 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (127.925 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ww. placówek (14.921.993 zł), tj. m.in. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, gaz, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek służących wychowaniu i nauczaniu dzieci, materiałów i wyposażenia do szkół.

Na dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.322.170 zł.

Ponadto na kontynuację programu „Dziennik elektroniczny”, w tym projekt „SMS do rodziców” planuję się przeznaczyć kwotę 100.000 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie miasta na 2012 rok przewiduje kontynuację programu Comenius. Będzie to projekt pn. „Most Północ-Południe” realizowany przez Gimnazjum Nr 18. Na ten cel zaplanowano kwotę 15.800 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale planuje się przeznaczyć kwotę 1.500.000 zł, w ramach której będzie kontynuowana budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80111	Gimnazja specjalne	12 161 121

Gimnazja specjalne publiczne:

- liczba szkół 13,
- liczba uczniów 603.

Gimnazja specjalne niepubliczne:

- Społeczne Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia „HANDICAP” oraz Publiczne Gimnazjum Specjalnego dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Do tych placówek w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczać będzie 30 uczniów.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach.

Dla gimnazjów specjalnych zaplanowano 12.161.121 zł, z tego na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 10.311.006 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.329 zł, jak również 1.199.236 zł na pozostałe wydatki bieżące. Kwota 641.550 zł stanowić będzie dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 798 907

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 6-cio letnich wraz z opiekunem zaplanowano środki w wysokości 2.798.907 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	11 904 269

Na sfinansowanie zadań realizowanych przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich zaplanowano w budżecie łączną kwotę 11.904.269 zł, w całości przeznaczoną na realizację wydatków bieżących. W ramach wyżej wymienionej kwoty zabezpieczone zostały m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie 8.699.226 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (8.060.684 zł), wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (60.000 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (578.542 zł), a także pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 3.195.103 zł.

Zarząd prowadzić będzie obsługę finansowo - księgową jednostek oświaty, w tym 13 dodatkowo przejętych w 2012 roku i 48 Rad Osiedli w zakresie m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych, czynności

inwentaryzacyjnych, sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych, rozliczania europejskich funduszy pomocowych, obsługę finansowo - księgową Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty. Ponadto, zakres obowiązków Zarządu obejmuje również obsługę prawną, świadczoną dla jednostek oświaty i Rad Osiedli.



W ramach pozostałych wydatków bieżących kontynuowana będzie realizacja projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na którego realizację zaplanowano kwotę 2.238.960 zł.

Kontynuacja powyższego projektu jest związana z wprowadzeniem włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Monitorowanie indywidualizacji procesu nauczania w szkołach zostanie uwzględnione wśród zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80120	Licea ogólnokształcące	105 864 325

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 21,
- liczba uczniów 11.476.

Licea ogólnokształcące niepubliczne:

- liczba szkół 49,
- liczba uczniów 4.818.

Na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących oraz dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zamierza się przeznaczyć 92.964.325 zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach w kwocie 69.362.267 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 84.093 zł oraz pozostałe wydatki związane z ich utrzymaniem i bieżącą działalnością w wysokości 11.972.245 zł, tj. m.in. koszty opłata za energię elektryczną i ciepłą, gaz, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek służących wychowaniu i nauczaniu młodzieży, materiałów i wyposażenia. Kwota 11.545.720 zł stanowić będzie dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych.

Kontynuowane również będzie wdrożenie programu „Dziennik elektroniczny”, w tym projekt „SMS do rodziców”. Na to zadanie przewidziano kwotę 100.000 zł.

Na kontynuację budowy i kompleksowej przebudowy szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę 12.900.000 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację projektu: „Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych” – 76.736 zł. Celem projektu jest integracja uczniów poprzez zajęcia kulturalne, z wykorzystaniem różnych sposobów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem języka miganego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 664 283

Liceum Ogólnokształcące nr XXXI dla Niepełnosprawnych Ruchowo przy ul. Poświęckiej jest publiczną szkołą przyszpitalną i kształci się w niej młodzież przebywająca w trakcie roku szkolnego w szpitalu.

Na działalność tej placówki zaplanowano kwotę 433.323 zł. Środki te zabezpieczą wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 391.682 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 450 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 41.191 zł związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkoły.

Liceum Ogólnokształcące Specjalne oraz Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Specjalne prowadzone przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego to placówki niepubliczne, w których kształci się 54 uczniów. Dla tych szkół zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.230.960 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80123	Licea profilowane	12 112 198

Licea profilowane publiczne:

- liczba szkół 11,
- liczba uczniów 1.259.

Licea profilowane niepubliczne:

- 2 licea prowadzone przez osoby fizyczne – „NOVA” Liceum Profilowane dla Dorosłych i Liceum Profilowane dla Dorosłych „NOVUM”,
- liczba uczniów 235.

Licea profilowane to trzyletnie szkoły ponadgimnazjalne kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Na utrzymanie tych placówek zamierza się przeznaczyć łącznie 12.112.198 zł, z tego 9.730.577 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 14.669 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.767.072 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół. Na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych zaplanowano 599.880 zł.

W związku z planowaną likwidacją od 2012 roku liceów profilowanych, w roku szkolnym 2012/2013 nie będzie już prowadzony nabór do tych placówek.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80130	Szkoły zawodowe	91 131 042

Szkoły zawodowe publiczne:

- liczba szkół: 31
- liczba uczniów 8.151.

Szkoły zawodowe niepubliczne:

- liczba szkół 83,
- liczba uczniów 11.204.

W rozdziale tym planowane są wydatki szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających oraz szkół policealnych.

Na wydatki związane z utrzymaniem szkół zawodowych planuje się przeznaczyć kwotę 82.204.704 zł Środki te pokryją wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 48.593.664 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 71.580 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek w kwocie 8.218.020 zł.

Znaczną pozycję w tym rozdziale zajmują dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych niepublicznych, na które zamierza się przeznaczyć 25.321.440 zł.



W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 8.926.338 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków UE.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80132	Szkoły artystyczne	7 002 020

Szkoły artystyczne publiczne:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 375.

Środki finansowe w łącznej wysokości 7.002.020 zł zaplanowano dla wrocławskich szkół artystycznych:

- Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Kopystyńskiego oraz Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Piotra Skargi,
- Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 2 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 9 przy ul. Krajewskiego,
- Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Nr 20 przy ul. Kłodnickiej.

Kwota ta zabezpieczy wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówek artystycznych (6.073.168 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.219 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (923.633 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 638 989

Szkoły zawodowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 203.

Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 4: trzy prowadzone przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego oraz Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności „HANDICAP”,
- liczba uczniów 141.

W szkołach zawodowych specjalnych kształci się młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przygotowują one młodzież do pracy w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, ogrodnik, stolarz, blacharz samochodowy, fryzjer. Uczniowie w ramach zajęć odbywają również praktyki zawodowe w zakładach rzemieślniczych. Natomiast placówki: Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 przy ul. Głogowskiej oraz Specjalny Ośrodek Szkolny-Wychowawczy Nr 10 przy ul. Parkowej - przysposabiają do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dla tych placówek w 2012 roku zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 9.638.989 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół zawodowych specjalnych - 5.403.711 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.161 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 463.707 zł. Na dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych zaplanowano 3.765.410 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 826 602

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego proponuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 6.826.602 zł, które zabezpieczą wynagrodzenia pracowników CKP w kwocie 5.394.145 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.954 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.424.503 zł. Wzrost wydatków w stosunku do 2011 roku wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych osób w 2012 roku w związku z realizacją projektu pn. „WROCŁAWSKA EDUKACJA”.

Placówka prowadzi kształcenie zawodowe (m.in. w zawodach: technik informatyk, technik elektroniki, technik telekomunikacji, technik elektryk, technik mechanik, technik BHP, pracownik socjalny) – w zmodernizowanych modułowych pracowniach kształcenia zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających, szkół policealnych i liceów profilowanych oraz czteroletnich techników. Ogólnie w Centrum Kształcenia Praktycznego zajęcia praktyczne zawodu pobiera 1.848 uczniów z wrocławskich szkół zawodowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	2 974 418

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest placówką kształcenia dorosłych, umożliwiającą podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych, poprzez organizowanie różnorodnych form doskonalenia, jak m.in.: warsztaty, wykłady, konsultacje zespołowe i indywidualne, lekcje otwarte, seminaria itp. Na funkcjonowanie tej placówki w 2012 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 2.974.418 zł, które pokryją koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 2.717.405 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.355 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem -252.658 zł.

Wzrost wydatków w stosunku do 2011 roku wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych osób od 2012 roku w związku z realizacją projektu pn. „WROCŁAWSKA EDUKACJA”.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w budżecie miasta przewiduje się kontynuację realizacji następujących projektów:

- „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” – 18.000 zł. Celem projektu jest wielokierunkowa zmiana organizacji i zdecydowana poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów studiów licencjackich Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław poprzez specjalistyczne i nowatorskie przygotowanie nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjów do roli opiekunów praktyk;
- „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” – 48.492 zł. Celem projektu jest podjęcie działań umożliwiających zmianę jakościową w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub/i edukacji przedszkolnej w ramach studiów I stopnia w województwie dolnośląskim.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 520 633

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 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 1.520.633 zł, z tego 1.465.933 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 54.700 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 85446 zaplanowano środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.930.034 zł.

Łączna kwota środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 4.524.055 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 623 741

Na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach zaplanowano kwotę 5.623.741 zł. Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników (1.856.108 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (12.245 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, m.in. zakupu środków żywności oraz koszty mediów (3.755.388 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80195	Pozostała działalność	29 494 716

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 29.494.716 zł zostaną przeznaczone na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych (4.536.319 zł);
- współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji - promocja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez upowszechnianie dostępności do zajęć pozalekcyjnych (416.503 zł);
- dofinansowanie realizacji programów i przedsięwzięć oświatowych (8.462.560 zł), m.in. na:
 - aktywne wspieranie szkolnictwa,
 - dofinansowanie projektów i konkursów oświatowych, w tym: Obchody Święta Niepodległości, Wielka Nagroda Wrocławia, Szkoła wspierająca turystykę, konkurs BHP, Wielokulturowość kuchni Wrocławia, Smaki Wrocławia, Spotkania z Muzyką, Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”, „50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii”, „Szare na zielone”, najlepszy samorząd uczniowski oraz wrocławska edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”;
 - wspieranie materialne placówek oświatowych, zakup sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (w tym książek);
- bieżące remonty w placówkach oświatowych (1.950.000 zł);
-  wydatki inwestycyjne (14.129.334 zł), w tym na kontynuację zadań współfinansowanych ze środków UE: „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” (3.420.270 zł) oraz „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” (6.449.864 zł).

Dział – 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	590 500

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną 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:

- 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, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia.

Uchwała wprowadzająca zmiany w dotychczasowym Studenckim Programie Stypendialnym przewiduje również dodatkową kategorię stypendiów dla studentów uczestniczących w zintegrowanych szkoleniach, obejmujących uzupełnienie kompetencji na potrzeby rynku pracy oraz nowy rodzaj stypendiów dla doktorantów, przyznawanych za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających trzem kategoriom stypendialnym:

- stypendium im. Ludwika Hirszfelda - w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
- stypendium im. Hugona Steinhausa - w zakresie nauk matematycznych,
- stypendium im. Maxa Borna - w zakresie nauk fizycznych i chemicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
80395	Pozostała działalność	2 387 049

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.387.049 zł, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć związanych z koordynacją polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacją cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego, powiązanych z realizacją wspólnych projektów oraz rozwojem nauki. W celu lepszego wykorzystania wiedzy i kompetencji naukowych tak absolwentów, jak i naukowców do wspomagania i rozwoju rynku pracy we Wrocławiu, a także 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 projekty 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.



Kontynuowany będzie także, rozpoczęty w 2010 r., projekt pn. „Zielony transfer” na kwotę 1.037.033 zł, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu 30 naukowców - pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w instytutach badawczych, instytucjach naukowych oraz na dolnośląskich uczelniach, odbędzie płatne staże związane tematycznie z trzema dziedzinami: nauką i technologiami na rzecz poprawy jakości życia, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii oraz technologiami informacyjnymi (IT).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł, w ramach których Biuro Współpracy z Zagranicą realizować będzie na podstawie zawartego porozumienia między Miastem, a Academią Europaea projekt pn.: „Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu”. We Wrocławiu otwarte zostanie przedstawicielstwo największej europejskiej instytucji naukowej, która ma już siedzibę w Londynie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki związane z ochroną zdrowia proponuje się przeznaczyć w 2012 roku kwotę 32.975.203 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000

W rozdziale tym przewidziano wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł, które przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 183 360

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 6.183.360 zł przeznaczone zostaną na kontynuację następujących zadań:

- Program poprawy jakości opieki nad kobietą matką i dzieckiem, w tym: funkcjonowanie przyszpitalnych szkół rodzenia, ośrodków edukacji i informacji dla młodych małżeństw i rodzin, ośrodka szybkiej diagnostyki położniczej;
- Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób „2+3 i jeszcze więcej”, ukierunkowany na profilaktykę chorób zakaźnych, adresowany do wrocławskich rodzin wielodzietnych;
- Program badań profilaktycznych, ukierunkowanych na wczesne wykrywanie wad i schorzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (m.in. profilaktyka wad postawy, wzroku i słuchu);

- Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci;
- Program profilaktyki astmy i alergii wśród dzieci;
- Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży;
- Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV, w tym szczepień ochronnych, którymi objęte są dziewczęta w wieku 13 lat;
- Programy edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania;
- Program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w środowisku nauczania i wychowania;
- Wdrażanie innowacyjnych programów ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
- Programy profilaktyczne ukierunkowane na eliminowanie czynników ryzyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych, w tym:
 - sercowo-naczyniowych,
 - cukrzycy i zaburzeń metabolicznych,
 - chorób nowotworowych,
- Program przeciwdziałania powikłaniom w cukrzycy – „stopa cukrzycowa”;
- Programy ochrony zdrowia psychicznego oraz poprawy jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin;
- Programy poprawy jakości opieki nad osobą starszą, przewlekle i nieuleczalnie chorą w środowisku domowym oraz w stacjonarnej opiece długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze, hospicja);
- program pn. „Miasto w formie” wykorzystującego nowoczesne techniki programów lojalnościowych oraz komunikacji społecznej, ukierunkowanego w szczególności na promowanie zdrowego stylu życia;
- Kampanie społeczne ukierunkowane na kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	870 000

W rozdziale tym ujęto zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS. Środki w wysokości 870.000 zł przeznaczone zostaną na:

- poradnictwo i pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz eksperymentujących z narkotykami,
- program substytucyjnego leczenia metadonem,
- program redukcji szkód narkotykowych w tym m.in. program wymiany igieł i strzykawek, szkolenia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS, bezpłatne testowanie w kierunku wykrywania wirusa HIV, funkcjonowanie „telefonu zaufania”.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 580 000

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 12.580.000 zł, w tym 6.820.000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, 724.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 120.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 2.716.000 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Będą to m.in.:

- Poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
- Poradnictwo i pomoc terapeutyczna w ramach przeciwdziałania przemocy,
- Programy środowiskowe wspierające abstynencję oraz promujące aktywizację społeczną, m.in. Kluby Abstynenta;
- Prowadzenie Punktów Poradnictwa Rodzinnego zlokalizowanych w różnych rejonach miasta, zapewniających wsparcie rodzinom w wypełnianiu funkcji wychowawczej i społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów;
- Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach świetlic i klubów środowiskowych;
- Programy profilaktyki uzależnień w środowisku nauczania i wychowania;
- Programy profilaktyki środowiskowej i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży obejmujące m.in.:
 - zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym program Trener Osiedlowy,
 - organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
 - środowiskowe warsztaty i zajęcia artystyczne,
 - edukacja społeczna i rozwój wolontariatu,
- 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;
- Kampanie społeczne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
- Programy aktywizacji środowisk lokalnych we współpracy z Radami Osiedli obejmujące m.in.:
 - prowadzenie świetlic osiedlowych,
 - organizację Mikołajek dla dzieci.

Na realizację projektu „Kibice Razem” zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. Celem projektu „Kibice Razem” jest propagowanie pozytywnych wzorców kibicowania m.in. poprzez aktywną, bezpośrednią i codzienną współpracę ze środowiskami kibiców.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień” zaplanowano kwotę 2.200.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 102 543

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 11.102.543 zł.

Kwota w wysokości 357.543 zł zostanie przeznaczona 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.

Natomiast kwotę w wysokości 10.745.000 zł planuje się przeznaczyć na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85158	Izby wytrzeźwień	2 039 300

W 2012 roku na działalność Izby Wytrzeźwień zaplanowano środki w wysokości 2.039.300 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.308.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 104.640 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 31.264 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 592.796 zł.

Zadania Izby oraz zasady jej funkcjonowania określa statut. Do zadań statutowych Izby należy m.in.:

- udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- zapewnienie pobytu osobom nietrzeźwym,
- współpraca w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym m.in. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami leczenia odwykowego oraz podmiotami działającymi w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych.

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. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Planuje się, że wydatki na pomoc społeczną oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2012 rok ujęte w budżecie miasta w dwóch działach 852 (Pomoc społeczna) i 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wyniosą łącznie 315.108.272 zł.

Środki na realizację tych zadań będą przekazane m.in. z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w łącznej wysokości 99.197.658 zł.

Udział środków własnych miasta stanowić będzie 69 % 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 71.593.000 zł, tj. 23 % wydatków ogółem przewidzianych na pomoc społeczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2012 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 255.073.803 zł, w ramach której będą realizowane ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 288 949

Do zadań własnych powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego.

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 – Interwencyjnej „Przystanek Dobrej Nadziei”, Domu Dla Dzieci, Placówki Wielofunkcyjnej „Dziecięcy Dom”, Wielofunkcyjnej Placówki „Przyjazny Dom”, rodzinnych domów dziecka, ognisk wychowawczych, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 24.288.949 zł.

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i zespołu ognisk wychowawczych w kwocie 11.729.028 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 7.412.093 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 2012 rok
85202	Domy pomocy społecznej	42 507 404

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, przewlekłe chorych, niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania w 2012 roku zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 42.507.404 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 7.323.658 zł, a także środki własne gminy w kwocie 27.149.862 zł oraz dochody z całodobowych domów pomocy w kwocie 6.874.000 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 kwocie 7.533.884 zł.

Kwota 8.098.980 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 realizację inwestycji proponuje się przeznaczyć kwotę 500.000 zł. W ramach tej kwoty kontynuowany będzie „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85203	Ośrodki wsparcia	6 173 505

Na działalność ośrodków wsparcia proponuje się przeznaczyć łącznie z dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy kwotę 6.173.505 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 kwocie 2.059.200 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 4.114.305 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85204	Rodziny zastępcze	13 271 676

Na finansowanie zadań wynikających z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z wspieraniem rodziny i opieką nad dzieckiem i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacją pieczy zastępczej, planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 13.271.676 zł.

Rodzinie przeżywającej trudności związane z wychowywaniem dzieci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przydzielać będzie asystentów rodziny, których celem jest 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, sporządzaniu planu pracy z rodziną, współpracy 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.

Dzieciom objętym pieczą zastępczą zapewnia się warunki rozwoju i wychowania, odpowiednie do ich stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki bytowe, możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, możliwość właściwej edukacji.

W ramach kwoty zaplanowanej na 2012 rok w tym rozdziale sfinansowany będzie 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	347 000

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 kwocie 347.000 zł. Przemoc w rodzinie jest to jednorazowe lub powtarzające się umyślne narażanie członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, wolność czy też powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym. 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 2012 rok
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 601 285

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 75.601.285 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 71.593.000 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 4.008.285 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 2012 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	892 150

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone gminy w łącznej kwocie 743.750 zł oraz środki własne w wysokości 148.400 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 2012 rok
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 388 000

W 2012 roku na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się m.in. poprzez wypłatę zasiłków, planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 9.888.000 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 500.000 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 2007 – 2013.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 200 000

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 10.200.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85216	Zasiłki stałe	8 861 250

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 7.089.000 zł oraz środki własne w wysokości 1.772.250 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, które jest w 80 % dofinansowywane z budżetu państwa. 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 2012 rok
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 261 905



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie miasta na 2012 rok przewiduje się kontynuację realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wrocław Miastem Aktywnych” na kwotę 4.261.905 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 2007 – 2013.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 897 310

Plan wydatków w ramach tego rozdziału obejmuje działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w formie jednostki budżetowej. Na działalność jednostki w 2012 roku planuje się przeznaczyć, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 36.897.310 zł.

W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzi Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej, dział adaptacji osób niepełnosprawnych, Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców, 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 m.in. 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 2012 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tej jednostce planuje się przeznaczyć kwotę 31.235.615 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 5.661.695 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 725 443

W ramach tego rozdziału zaplanowano 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 518.221 zł.

Kwotę 320.000 zł zaplanowaną w tym rozdziale przeznaczy się również na mieszkania chronione, przeznaczone dla kobiet i matek z dziećmi, ofiar przemocy w rodzinie i bezdomnych. Mieszkania przeznaczone są dla osób, które mogą, przy odpowiednim wsparciu, samodzielnie żyć w środowisku, a które nie mogą wrócić do dotychczasowego miejsca zamieszkania. Przejście do mieszkania chronionego traktowane jest jako jeden z ostatnich stopni pracy z osobą bezdomną w wyniku doznanej przemocy w rodzinie.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału działalność prowadzi Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, na którego funkcjonowanie planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 1.887.222 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.290.120 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 74.112 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 146.616 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 375.774 zł.

Do przedmiotu działania Centrum należy realizowanie polityki Miasta w obszarze spraw społecznych i zdrowia publicznego, a w szczególności:

- diagnozowanie potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców,
- prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej, w tym:
 - prowadzenie centrum zintegrowanej informacji społecznej i zdrowotnej dla mieszkańców Miasta oraz opracowywanie, wdrażanie i realizacja programów zdrowotnych,
 - prowadzenie centrum informacji dla osób niepełnosprawnych,
 - organizowanie konferencji, forum, szkoleń, kampanii i innych działań o tematyce będącej zakresem działania Centrum;
- organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu;
- realizacja działań na rzecz:
 - rozwoju młodzieży i aktywizacji środowisk młodzieżowych,
 - aktywizacji i wsparcia środowisk seniorów,
 - rozwoju rodziny i integracji międzypokoleniowej,
 - rozwoju i integracji środowisk mniejszości etnicznych i narodowych,
 - wsparcia i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem;
- prowadzenie działań w zakresie wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych, na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
- budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji społecznych;
- wsparcie aktywności i obsługa merytoryczno – administracyjna organizacji pozarządowych, działających w obszarze działania Centrum;
- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Centrum;
- prowadzenie działalności, której celem jest pozyskiwanie środków na rozwój społeczny Miasta.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	70 377

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 70.377 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu, którego zadania w 2012 roku przejmie samorząd województwa zgodnie z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 158 820

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej, realizowanym przez pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 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.

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 12.158.820 zł.

Na realizację tego zadania przewiduje się zarówno środki własne budżetu miasta w kwocie 11.677.820 zł, jak i dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 481.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 20.000 zł.

Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomocą objęte są małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego współmałżonek. Udzielenie pomocy dla cudzoziemców obejmuje świadczenia pieniężne, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne), udzielanie informacji oraz wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami (instytucje rynku pracy, środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi), inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca. Pomoc dla cudzoziemca realizowana jest w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania np. zameldowania się w miejscu zamieszkania, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym przez program, obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85232	Centra integracji społecznej	5 735 729

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 aktywizacja zawodowa 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 550.000 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:

- „EUROprzedsiębiorca 45+” (1.953.733 zł). Celem projektu jest wsparcie dla 60 osób powyżej 45 roku życia planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, związanej z przygotowaniem regionu do EURO 2012. Pomoc dla uczestników projektu obejmuje: środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja projektu obejmuje lata 2011 – 2013;
- „Do zatrudnienia 1 krok” (681.360 zł). Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych, bezdomnych, opuszczających zakłady karne, uzależnionych, bezradnych w sprawach opiekuńczo - wychowawczych mieszkańców Wrocławia, poprzez udział w kursach aktywizacji społecznej i zawodowej oraz organizację staży zawodowych u pracodawców, a także udział w zajęciach reintegracji zawodowej;
- „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3” (16.650 zł). Projekt realizowany jest w partnerstwie z powiatami z terenu Dolnego Śląska. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego, a w szczególności podniesienie zdolności organizacyjnych w podejmowaniu działań społecznych, zwiększenie wiedzy osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych w zakresie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych, integracja społeczności lokalnych na rzecz rozwoju społecznego aglomeracji wrocławskiej;
- „Edukacja i praca bez barier” (1.030.905 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;
- „Praca bez barier” (1.242.952 zł). Projekt ma na celu aktywizację społeczno – zawodową niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności przełamanie barier psychologicznych utrudniających uczestnikom projektu wejście na rynek pracy poprzez udział w zajęciach aktywizujących społecznie;
- „Połączeni sportem” (260.129 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85295	Pozostała działalność	673 000

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej objętym Rządowym Programem „Posiłek dla potrzebujących” jest m.in. zapewnienie posiłku dla potrzebujących. Realizacja tego zadania w 2012 roku będzie finansowana na kwotę 673.000 zł pochodzącą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej planuje się zabezpieczyć 60.034.469 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 2012 rok
85305	Żłobki	29 657 993

Z dniem 1 lipca 2011 r. utworzona została jednostka budżetowa pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków, w skład której wchodzi żłobki publiczne, funkcjonujące dotychczas w formie komórek organizacyjnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

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

- zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- zapewnienie dzieciom racjonalnego i zdrowego żywienia,
- promowanie zdrowego stylu życia, wypoczynku w tym zabawy na świeżym powietrzu,
- zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego dzieci,
- przeprowadzenie procesu rekrutacji do żłobków,
- obsługa działalności Zespołu, w tym podległych komórek organizacyjnych (15 żłobków).

Jednocześnie, zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wdrożono działania umożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmi przez niepubliczne żłobki. Żłobki sprawują opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 rok obejmuje m.in. koszty funkcjonowania nowej jednostki przez 6 miesięcy.

W 2012 roku na wydatki dla żłobków publicznych i niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 29.657.993 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18.260.766 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 139.960 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 11.097.267 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczona zostanie kwota 160.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85306	Kluby dziecięce	440 000

Kluby dziecięce sprawują opiekę nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia do lat 3 i realizują zadania wyszczególnione w ustawie: „O opiece nad dziećmi do lat 3” w wymiarze do 5 godzin dziennie.

Na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie klubów dziecięcych Miasto przeznaczy 440.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85307	Dzienni opiekunowie	1 582 100

Opieka nad dziećmi do lat 3 jest sprawowana może być również przez dziennego opiekuna. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. Dzienni opiekunowie to osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

Wydatki przeznaczone na organizację i zapewnienie opieki sprawowanej w formie dziennych opiekunów wyniosą 1.582.100 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922 833

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona jest 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.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2012 roku będzie wynosiło 90%, natomiast w ramach środków własnych gminy planuje się dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów na kwotę 353.460 zł.

Kwotę 569.373 zł planuje się przeznaczyć dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład świadczy następujące usługi dla ludności:

- poligraficzne (papier firmowy, kartki świąteczne, druki i formularze),
- gastronomiczne i cateringowe (obsługa gastronomiczna imprez rodzinnych, obiady serwowane w siedzibie firmy, spotkania, szkolenia),
- w zakresie prac ogrodniczych (pielęgnacja roślin, projektowanie i wykonawstwo terenów zielonych, przygotowanie terenu pod nasadzenia).

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej posiada status zakładu aktywności zawodowej. Jego pracownikami w 72% są osoby niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 207 000

W 2012 roku w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.207.000 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 2012 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 326 202

W ramach ogólnej kwoty 20.326.202 zł w tym rozdziale, na wydatki bieżące zaplanowano 11.484.402 zł. Na kwotę tę składają się środki własne Miasta (8.964.966 zł), środki z Funduszu Pracy (1.010.200 zł) oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski (1.509.236 zł). Zostaną one przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych. Na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 9.007.180 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 2.462.222 zł.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w wysokości 8.841.800 zł, które sfinansują dalszą przebudowę pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	100 000

W rozdziale tym na pomoc dla repatriantów zaplanowano kwotę ogółem 100.000 zł, w całości przeznaczoną na realizację wydatków bieżących.

Repatriantom oraz przybywającym do Polski członkom ich najbliższej rodziny z zamiarem osiedlenia się na stałe, udzielana jest pomoc finansowa m.in. na pokrycie kosztów przejazdu od ich dotychczasowego zamieszkania za granicą do miejsca osiedlenia się w Mieście, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w tym na zakup podstawowych mebli oraz niezbędnego wyposażeniado mieszkań udostępnianych na podstawie umów najmu i ewentualne pokrycie kosztów remontu przydzielonego lokalu.

W ramach programu pomocy udzielanej repatriantom, może być zapewniona repatriantowi także aktywizacja zawodowa poprzez: podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na (tworzenie nowego stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta, czy wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne).

Część środków przeznaczona zostanie również na organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych.

Kontynuowany będzie także monitoring sytuacji repatriantów mieszkających we Wrocławiu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85395	Pozostała działalność	5 798 341

W ramach tego rozdziału zadania realizują m.in. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć środki z budżetu Miasta w wysokości 5.798.341 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na następujące kampanie społeczne, informacyjne, programy i działania społeczne:

- kampania „Przyjazny Radny” (działania na rzecz aktywizacji i rozwoju wrocławskich osiedli, przybliżenie mieszkańcom „sylwetek radnych”),
- kampania „Dając pieniądze nie pomagasz” (celem kampanii jest zmiana postaw osób udzielających pomocy finansowej osobom żebrzącym oraz upowszechnienie skutecznych form pomocy osobom potrzebującym),
- kampania „Z szacunku do chleba” (działania ukierunkowane na przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności ze szczególnym uwzględnieniem marnotrawstwa chleba),
- kampania „Pozytywnie zakręcone” (działania ukierunkowane na przeciwdziałanie anoreksji, bulimii i depresji wśród dziewcząt i kobiet),
- kampania „Zostaw swój 1% we Wrocławiu”,
- 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,
- Festiwal Romski we Wrocławiu,
- Europejski Dom Spotkań we Lwowie,
- program na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu,
- program na rzecz upamiętnienia wrocławskich kombatanów i osób represjonowanych,
- profilaktykę i informację o destrukcyjnej działalności sekt, niektórych ruchów religijnych i pseudoreligijnych,
- wsparcie środowisk senioralnych i działalność klubów seniora,
- wsparcie Środowisk Młodzieżowych (Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju),
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach wrocławskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3,
- organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- prowadzenie Pozarządowego Ośrodka Kariery,
- realizację programu współpracy z Radami Osiedli obejmującą m.in.:
 - organizację festynów osiedlowych,
 - organizację Wigilii dla rodzin ubogich,
 - prowadzenie chórów osiedlowych,
 - redagowanie gazet osiedlowych,
 - prowadzenie osiedlowych stron internetowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, planuje się przeznaczyć kwotę 67.901.540 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85401	Świetlice szkolne	16 293 728

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

Na ten cel proponuje się przeznaczyć kwotę 16.293.728 zł, która zabezpieczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic w kwocie 14.712.697 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.419 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem w kwocie 1.577.612 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 354 880

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.354.880 zł na funkcjonowanie dwóch placówek niepublicznych, jakimi są: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – obejmujący opieką dziewczęta z upośledzeniami umysłowymi oraz Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży Słabosłyszącej – prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” przeznaczone 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 2011/2012 do tych ośrodków uczęszczać będzie 51 uczniów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	6 864 358

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne:

- liczba ośrodków 4,
- liczba wychowanków 130.

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy prowadzony przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego,
- liczba wychowanków 90.

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 z 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 funkcjonowanie w 2012 roku publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zamierza się przeznaczyć kwotę 4.131.548 zł, z czego 2.973.778 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 2.901 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.154.869 zł na pozostałe wydatki bieżące. Dla placówki niepublicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2.732.810 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 243 884

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wspomaganie ma nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka, ale często zapobiegać jego pogorszeniu. 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 2012 roku środki finansowe w wysokości 321.484 zł, z czego 310.107 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 385 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 10.992 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 922.400 zł. Są nimi: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca” oraz Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 240 795

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.

Na bieżącą działalność placówek planuje się przeznaczyć kwotę 10.240.795 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 9.206.974 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.912 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.031.909 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 190 059

Placówkami wychowania pozaszkolnego są placówki oświatowo-wychowawcze przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem prowadzenia 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.

We Wrocławiu funkcjonują 4 młodzieżowe placówki wychowania pozaszkolnego:

- Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna przy ul. Zemskiej,
- Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście przy ul. Dubois,
- Młodzieżowy Dom Kultury Stare Miasto przy ul. Kołłątaja – w Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”,
- Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki przy ul. Powstańców Śląskich.

Na bieżącą działalność zaplanowano łącznie 8.190.059 zł, w tym: 7.082.088 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 8.180 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.099.791 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tych placówek.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	5 842 616

Internaty i bursy szkolne publiczne:

- liczba placówek 3,
- liczba uczniów 359.

Internaty i bursy szkolne niepubliczne:

- liczba placówek 4 – dwie bursy szkolne: Bursa Szkolna „GOGA” prowadzona przez osobę fizyczną, Bursa Szkolna „ADEPT” prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” oraz dwa internaty przy Publicznym Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej oraz Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej,
- liczba uczniów 356.

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 5.842.616 zł, z tego 2.021.727 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 3.377 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 1.449.142 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem. Dla dwóch niepublicznych internatów oraz dwóch burs szkolnych zaplanowano dotacje podmiotowe na kwotę 2.368.370 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 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, a przewidywana liczba uczestników półkolonii to około 2500 uczniów, natomiast o dofinansowanie organizacji zajęć w ramach otwartych sal - około 40% placówek, a przewidywana liczba uczestników zajęć organizowanych w ramach otwartych sal - około 6000.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 571 550

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 2.571.550 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	545 432

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, na działalność których proponuje się przeznaczyć kwotę 545.432 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 434.195 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 511 zł i pozostałe wydatki bieżące - 110.726 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 717 950

Środki w wysokości 2.717.950 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 w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych, realizacja obowiązku szkolnego dla tych dzieci i młodzieży, 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, a także usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w systemie ambulatoryjnym.

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2011/2012 do tego ośrodka uczęszczać będzie 69 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 564 673

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze publiczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3,
- liczba wychowanków 72.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
- liczba wychowanków 27.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze prowadzone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze,

a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

Placówki mają za zadanie eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi oraz do samodzielności zawodowej.

Na działalność publicznej placówki planuje się przeznaczyć kwotę 3.806.953 zł, z tego 2.989.762 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 2.222 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 814.969 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki. Dla niepublicznej placówki zostanie przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 1.757.720 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 029 509

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii publicznej:

- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 132.

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 profilaktyczną – 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.

Na funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii zamierza się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5.029.509 zł, z tego 4.119.812 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 3.053 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 906.644 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 388

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 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 73.388 zł, z tego 70.892 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 2.496 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 80146 zaplanowano środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.930.034 zł.

Łączna kwota środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 4.524.055 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85495	Pozostała działalność	868 718

Środki w wysokości 818.718 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 przy Wydziale Edukacji 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 50.000 zł planuje przeznaczyć się na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony środowiska, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w Mieście, prowadzenia schroniska dla zwierząt, oświetlenia ulic, placów i dróg. Na realizację ww. zadań zaplanowano na 2012 rok środki finansowe w łącznej wysokości 176.395.428 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 522 990

Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 27.522.990 zł, z tego na wydatki bieżące 2.644.000 zł i na zadania inwestycyjne 24.878.990 zł. Środki te pozwolą na kontynuowanie działań związanych z ograniczeniem uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków, nadzór i eksploatację urządzeń melioracji komunalnej i kanalizacji deszczowej, rowów, rurociągów, kanałów i drenaży, a także usuwanie awarii tych urządzeń.

Ważnym elementem w dynamicznym rozwoju Miasta jest nie tylko rozwój gospodarczy, ale i prowadzona polityka w zakresie ochrony środowiska. Głównymi jej elementami są działania mające na celu ochronę środowiska, sprawnego odbioru ścieków z terenów obecnie zabudowanych oraz eliminacja uciążliwości związanych z brakiem kanalizacji oraz poprawienie jakości wody we Wrocławiu.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane będą inwestycje związane z uzbrojeniem terenu osiedli: Oporów II, Wojszyce, Partynice, Krzyki, Południe, Klecina, Złotniki, Ołtaszyn, Brochów, programem modernizacji systemu odwodnienia miasta oraz rozbudową infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia.

W ww. rozdziale na 2012 rok zaplanowane zostały również środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych w wysokości 1.330.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
90002	Gospodarka odpadami	5 185 000

Na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano środki w łącznej wysokości 5.185.000 zł. Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę 2.005.000 zł, tego m.in. na: zakup worków na zanieczyszczenia zwierzęce, obsługę pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia przez zwierzęta domowe, obsługę pojemników na przeterminowane leki, badania składu ilościowego i jakościowego odpadów komunalnych, selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, usuwanie wraków samochodowych, utrzymanie i konserwację nieczynnych składowisk odpadów komunalnych, organizację punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów, a także na utrzymanie i konserwację nieczynnych składowisk odpadów komunalnych. Ponadto, kwotę 3.180.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne (Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami).

W 2011 roku zadania w tym rozdziale realizowane były z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planuje się, że również w 2012 roku plan wydatków w tym rozdziale będzie zwiększony o środki środowiskowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000 000

W 2012 r. na realizację zadań z zakresu oczyszczania miasta zaplanowano kwotę 52.000.000 zł. Wyżej wymienione środki planuje się przeznaczyć m.in. na zakup środków do usuwania graffiti, zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, a także na oczyszczanie jezdni w technologii zimowej i letniej, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie parkingów, oczyszczanie ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych w okresie letnim i zimowym oraz na dzierżawę i opróżnianie koszy na śmieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 004 700

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 12.004.700 zł. Głównym celem tych zadań jest kształtowanie krajobrazu miejskiego, ochrona środowiska oraz wzmocnienie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych.

Kwotę 9.464.700 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zielenią miejską i programem nasadzeń, w tym m. in. na bieżące utrzymanie parków i zieleńców, konserwację terenów zieleni przyulicznej pasów drogowych i pętli tramwajowych oraz rezerw komunikacyjnych, zapewnienie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w okresie zwiedzania, a także eksploatację, przygotowanie, organizację i obsługę specjalnych pokazów multimedialnych.

Na realizację trwałych nasadzeń oraz planowanych prac pielęgnacyjnych w tych nasadzeniach planuje się przeznaczyć 100.000 zł. Działania te służyć będą poprawie walorów przyrodniczo - krajobrazowych na wybranych obszarach zieleni oraz zwiększeniu zieleni w mieście.

Kwotę 30.000 zł zaplanowano na zadania związane z ograniczeniem populacji szkodników drzew i krzewów.

Na zadanie związane z odkomarzaniem Pól Irygacyjnych i terenów zielonych przeznaczono 370.000 zł. Realizacja tego zadania prowadzi do ograniczenia populacji komarów w środowisku.

W 2011 roku zadania w tym rozdziale realizowane były z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planuje się, że również w 2012 roku plan wydatków w tym rozdziale będzie zwiększony o środki środowiskowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 500

Wydatki na schronisko dla bezdomnych zwierząt w wysokości 2.520.500 zł służyć będą zapewnieniu opieki bezdomnym psom, kotom i innym zwierzętom przebywającym w schronisku. Powyższe środki przeznaczone zostaną na: dofinansowanie kosztów zakupu leków i karmy dla zwierząt, polepszenie warunków bytowania zwierząt, zwiększenie ich zdrowotności poprzez szczepienia profilaktyczne i leczenie chorych zwierząt oraz realizację programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w mieście poprzez przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 272 242

W 2012 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 27.272.242 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup 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, a także na iluminację świąteczną.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 182 137

Kwotę w wysokości 34.182.137 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie funkcjonowania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta jest jednostką organizacyjną Wrocławia zajmującą się utrzymaniem i budową dróg oraz gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w mieście. W 2012 r. środki w wysokości 30.445.670 zł przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów realizacji zadań wyżej wymienionej jednostki, obejmujących: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 21.017.683 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 115.500 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 1.437.487 zł, a także pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia itp.), na które proponuje się przeznaczyć 7.800.000 zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Kwotę 3.736.467 zł zaplanowano na pokrycie kosztów realizacji zadań Zarządu Zieleni Miejskiej. Opracowanie planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacja całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej to główny cel funkcjonowania jednostki. Na działalność bieżącą jednostki, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 2.885.500 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kwotę 215.750 zł. Pozostałe środki finansowe proponuje się przeznaczyć m.in. na materiały i wyposażenie, energię i pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 450 000

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 13.450.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.500.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, edukację ekologiczną oraz programowanie działań proekologicznych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska oraz na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
90095	Pozostała działalność	2 257 859

Na działania związane z akcją proekologiczną, utrzymaniem szaleków miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych, programem poprawy estetyki miasta i zagospodarowania rekreacyjnego miasta zaplanowano kwotę 2.257.859 zł.

Kwotę 80.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania proekologiczne. Organizowanie konkursów, warsztatów o charakterze ekologicznym oraz dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów wokół szkół, przedszkoli to główny cel tego zadania.

Środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z podnoszeniem standardu terenów zieleni miejskiej, m.in. wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych.

Kwotę 100.000 zł zaplanowano na realizację II etapu przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych z jednoczesną konserwacją rowów melioracyjnych, przepustów i wylotów drenarskich na gruntach rolnych. Zadanie to ma na celu regulację stosunków wodno-gruntowych na terenie upraw rolniczych, a także poprawę ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Wrocławia.

Kwota 15.000 zł zaplanowana została na realizację programu współpracy z Radami Osiedli w zakresie działań proekologicznych. Zadania te obejmują nasadzenia zieleni oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, akcji, festynów o powyższej tematyce.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 660 000

W rozdziale tym zostały ujęte różnorodne działania w zakresie kultury, które będą obejmować przede wszystkim dofinansowanie kosztów organizacji cyklicznych i ważnych dla wizerunku Miasta projektów kulturalnych. Złożą się na nie: Przegląd Piosenki Aktorskiej - 2.250.000 zł, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty - 3.100.000 zł oraz Brave Festiwal - 1.000.000 zł.

W ramach przyszłorocznej edycji Przeglądu Piosenki Aktorskiej przewidziano tradycyjnie konkurs aktorskiej interpretacji piosenki, koncert galowy, a ponadto premierę przedstawienia muzycznego pt. „Jerry Springer the Opera”, spektakle offowe, warsztaty dla finalistów konkursu interpretacji, jak również różnorodne koncerty oraz wydarzenia towarzyszące z udziałem wykonawców zagranicznych i polskich.

Równocześnie zaplanowane zostały dodatkowe działania dotyczące przygotowania obchodów Święta Wrocławia – 800.000 zł oraz organizacji uroczystych gali wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS - 260.000 zł i Poetyckiej Nagrody SILESIIUS - 250.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92106	Teatry	100 630 872

W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki finansowe związane z działalnością bieżącą trzech wrocławskich teatrów oraz wydatki inwestycyjne, które w przyszłości mają umożliwić świadczenie usług teatralnych na najwyższym światowym poziomie. Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 16.352.170 zł zaplanowano dla: Teatru Współczesnego – 5.376.870 zł, Teatru Muzycznego „Capitol” – 6.925.540 zł, Teatru Lalek – 4.049.760 zł. Powyższe środki pozwolą ww. instytucjom na realizowanie przedsięwzięć programowych kontynuowanych i nowo proponowanych.

Teatr „Capitol” planuje m.in. takie przedstawienia, jak: „Hair”, „Pewien Mały Dzień”, „Czarnoksiężnik z krainy OZ”, czy „Frankenstein” oraz dwie premiery: „Ja, Piotr Rivere” i „Sex Machine”. Teatr Lalek będzie głównie wystawiał spektakle skierowane do dzieci i młodzieży, m.in.: „Lato Muminków”, „Konik Garbusek”, „Calineczka”, „Piękna i Bestia” oraz planuje dwa nowe tytuły: „Brzydkie Kaczętko” i „Pchła Szachrajka”. Dodatkowo kontynuować będą swoją działalność Bajkobus i Scena Letnia.

Wrocławski Teatr Współczesny natomiast planuje organizację ok. 230 przedstawień oraz rozszerzenie repertuaru o nowe pozycje, takie jak: „Ballada o Beni Krzyku” – odeską opowieść gangsterską w 11 obrazach z songami, „Miłość w Czasach Zarazy” według powieści Gabriela Garcii Marqueza, czy „Wierny Rusłan” według powieści Georgija Władimirowa. Łącznie wszystkie instytucje planują, że w przyszłym roku liczba widzów i uczestników biorących udział w planowanych przez nie przedsięwzięciach przekroczy 150.000.



W 2012 roku przy wykorzystaniu współfinansowania środkami unijnymi pochodzącymi z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytetu „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe”, działania „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” kontynuowane będą działania modernizacyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu” (84.278.702 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	86 289 212

W ramach środków finansowych ujętych w tym rozdziale zaplanowano dotacje podmiotowe na działalność dwóch instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego w wysokości 6.300.000 zł oraz Chóru Wrocławszy Kameraliści - Cantores Minores Wratislavienses w wysokości 1.115.710 zł, czyli łącznie 7.415.710 zł.

Filharmonia jest instytucją współfinansowaną przez Miasto Wrocław, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna pula dotacji wszystkich organizatorów wynosić będzie 15.025.000 zł. Udział Miasta w kwocie dotacji na działalność Filharmonii stanowi 41,93%, Urzędu Marszałkowskiego odpowiednio 38,74% (5.820.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 19,33% (2.905.000 zł).

Filharmonia w ramach środków finansowych z budżetu Miasta, oprócz organizacji koncertów symfonicznych i edukacyjnych, realizować będzie m.in. Festiwal Musica Electronica NOVA oraz prowadzić działalność Orkiestry Kameralnej LEOPOLDINUM, Orkiestry Barokowej i Chóru Filharmonii. Wrocławscy Kameraliści planują natomiast zorganizować w ramach swojej działalności 11 koncertów wspólnie z Ars Cantus, 20 koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 5 koncertów Festiwalu Pokoleń oraz nagranie materiałów muzycznych na płytę.

Ponadto kwotę 2.502.600 zł, zaplanowaną w ramach wydatków bieżących, proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.



W 2012 roku, w ramach środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytetu „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe”, działania „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”, kontynuowane będzie zadanie pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” (76.370.902 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 920 610

Działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzonej w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach i kołach zainteresowań, adresowane przede wszystkim do społeczności lokalnej, prowadzone będą przez 6 instytucji kultury. Na ich działalność przeznaczono łączną dotację podmiotową w wysokości 2.920.610 zł. Miejskie domy i ośrodki kultury oraz wrocławskie kluby kultury organizować będą różnorodne formy artystyczne, w tym takie, jak: koncerty muzyki, wernisaże i wystawy, wieczory klubowe i tańca, spotkania, warsztaty i konkursy oraz festyny osiedlowe, targi książki czy występy kabaretowe. Ponadto planowane są też imprezy okolicznościowe (wigilijne, noworoczne) i inicjatywy skierowane dla dzieci.

Zaplanowana w tym rozdziale łączna kwota dotacji podmiotowych przeznaczona zostanie dla:

- Klubu Muzyki i Literatury - 259.110 zł,
- Klubu „Pod Kolumnami” - 267.610 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Formaty” - 421.730 zł,
- Wrocławski Klubu „Anima” - 730.600 zł,
- Ośrodka Postaw Twórczych - 733.200 zł,
- Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” - 508.360 zł.

Wrocławski Klub „Anima” w przyszłym roku prowadzić będzie swoją działalność w nowej siedzibie, której budowa została ukończona w roku 2011 i do której przeniesiona została ta instytucja. Również Ośrodek Postaw Twórczych rozszerza swoją działalność kulturalną o nowouruchomioną filię zlokalizowaną w pomieszczeniach przy pl. Strzeleckim.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 873 900

Na wydatki, jakie zostały zaplanowane w tym rozdziale, składają się dotacje podmiotowe na działalność statutową trzech miejskich instytucji kultury funkcjonujących w formie galerii, tj.: BWA Wrocław Wrocławskie Galerie Sztuki Współczesnej – w strukturze której funkcjonują Galerie: Awangarda, Design, Szkła i Ceramiki i Studio BWA (2.342.040 zł) oraz Galeria Miejska (279.980 zł) i Galeria Entropia (251.880 zł).

BWA Wrocław zamierza m.in. zorganizować w Galerii Awangarda międzynarodową wystawę pn. „Grafomania”, prezentującą najnowsze i najbardziej awangardowe tendencje w grafice, a w Galerii Design Wystawę stadionową/Hakobo nawiązującą do fenomenu stylistyki futbolowej oraz NOMADIC DESIGN – prezentację projektów związanych z podróżowaniem i przemieszczaniem się.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92113	Centra kultury i sztuki	7 997 950

Na łączne środki finansowe ujęte w tym rozdziale w wysokości 7.997.950 zł składają się wydatki bieżące przeznaczone na dotacje podmiotowe dla 5 instytucji kultury, funkcjonujących jako centra kultury lub centra sztuki. Dotacje na prowadzenie przez nie działalności statutowej przedstawiają się następująco:

- Centrum Sztuki „Impart” - 3.435.000 zł,
- Centrum Kultury „Agora” - 1.054.220 zł,
- Centrum Kultury „Zamek” - 1.330.650 zł,
- Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” – 1.175.320 zł,
- Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” – 1.002.760 zł.

CS Impart w ramach dotacji z budżetu zorganizuje m.in. kolejne edycje Festiwalu „Jazz nad Odrą” (400.000 zł) i Lata Organowego (60.000 zł), prowadzić będzie Teatr Piosenki (400.000 zł) oraz Wibracje Taneczne (40.000 zł), Wrocławski Sound (80.000 zł), a także własną scenę teatralną (100.000 zł) i Impart Festiwal (200.000 zł). Natomiast CK „Agora” planuje m.in. Festiwal Sztuki Improwizacji czy Festiwal Popkultury Japonii., Festiwal Śpiewających Przedszkolaków, Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz działalność Chóru Aster.

CK Zamek z kolei prowadzić i organizować będzie m.in.: 8 już edycję Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania (230.000 zł) oraz Festiwal Dobrego Piwa, wydawanie Gazety Leśnickiej, Jarmark Jadwiżański i Dni Fantastyki. Natomiast ODT „Światowid” zamierza zorganizować m.in.: 15 Artystyczne Warsztaty Wokalne, 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Ars Poetica”, 5 edycję Festiwalu Bajkopisarzy „Piernikowa Chata”, 32 Międzynarodowy Konkurs Modelarski oraz 9 edycję Wrocławskiego Festiwalu Form Muzycznych. CK Wrocław-Zachód planuje prowadzić m.in.: Scenę i Kino Młodego Widza, Teatr „Proscenium” i Teatr „Piąta Ściana” oraz Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich i Ośrodek Filmu Niezależnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 756 540

Środki finansowe jakie zostały ujęte w tym rozdziale dla pozostałych instytucji kultury obejmą dotację podmiotową na statutową działalność 5 instytucji – łącznie 11.756.540 zł, z tego dla:

- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego - 4.000.000 zł,
- Wrocław 2016 – 2.600.000 zł,
- Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans - 2.364.000 zł,
- Ośrodka Pamięć i Przyszłość - 2.325.000 zł,
- Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta - 467.540 zł.

Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans, jest instytucją kultury współfinansowaną przez Miasto Wrocław, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna pula dotacji wszystkich organizatorów wynosić będzie 6.074.000 zł. Udział Miasta w kwocie dotacji na działalność tej instytucji stanowi 38,92%, Urzędu Marszałkowskiego 38,61% (2.364.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 22,47% (1.365.000 zł). MFWC realizować będzie takie projekty, jak: Festiwal Wroclavia Cantans, Festiwal Forum Musicum, projekt Śpiewający Wrocław i projekt Śpiewająca Polska.

Instytucja kultury pn. Wrocław 2016, utworzona w związku z zakończonymi sukcesem staraniami Miasta Wrocławia o przyznanie Tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, w ramach dotacji w wysokości 2.600.000 zł prowadzić będzie dalsze działania kulturalno-promocyjne na arenie krajowej i zagranicznej. W ramach planowanych zamierzeń na 2012 rok przewidziano m.in. projekty: Kino Letnie – w ramach wątku tematycznego *Piękno w polu widzenia*, Na Dobry Początek - w ramach wątku tematycznego *Intymność Piękna* oraz Trochę Inny Festiwal Fotografii – w ramach wątku tematycznego *Piękno w cyberprzestrzeni*. Ponadto podejmowane będą nowe projekty w ramach wątku tematycznego *Otwieranie przestrzeni* oraz *Siły natury – potęga kultury*. Pozwoli to jeszcze bardziej wzmocnić wizerunek stolicy Dolnego Śląska jako prężnego centrum kulturalnego.

Pośród planowanych przedsięwzięć Instytutu im. Jerzego Grotowskiego znajdują się m.in. takie pozycje, jak: międzynarodowy Program „Masters in Residence”, Otwarty Uniwersytet Poszukiwań, Program promotorski, prowadzenie portalu teatralnego Grotowski.NET oraz wydawanie gazety teatralnej „Didaskalia”.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” kontynuować będzie projekty i programy dokumentacyjne, konferencyjne, wystawiennicze - w tym cykl wystaw historycznych w przestrzeni publicznej i wystawę „Pociąg do historii” oraz wydawnicze – w tym wydawanie kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”. Ponadto zamierza podjąć prace programowe i informacyjne dotyczące planu budowy centrum wystaw historycznych w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej.

Ognisko Kultury Plastycznej oferować będzie bogaty wybór zajęć w różnorodnych prowadzonych przez siebie pracowniach, m.in.: rysunku, malarstwa, rzeźby, ceramiki, grafiki warsztatowej, fotografii cyfrowej, szkła, tkaniny artystycznej i komputerowego projektowania graficznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92116	Biblioteki	11 759 650

Na łączną kwotę wydatków zaplanowanych w tym rozdziale składa się dotacja podmiotowa na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej (11.649.650 zł) oraz dodatkowo zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu licencji na program biblioteczny ALEPH (110.000 zł).

Z dotacji zostaną sfinansowane m.in.: realizowana przez Biuro Literackie kolejna edycja Festiwalu „Port Literacki” (675.000 zł) oraz Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (350.000 zł). W planowanych przedsięwzięciach znajdują się ponadto m.in. takie pozycje, jak: Bajkowa Biblioteka, Żywa Biblioteka, Festiwal dobre strony – Wokół Książki, Nasz Wrocławski Mikrokosmos, Akademia e-seniora.

W ramach przedsięwzięć MBP kontynuować będzie zadania dotyczące utrzymania podległych 44 filii bibliotecznych, 2 MultiCentrów i 4 punktów bibliotecznych, a także czynności związane z gromadzeniem, udostępnianiem, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych, w tym pozyskiwaniem nowości książkowych, szczególnie w postaci nośników multimedialnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92117	Archiwa	3 251 892

W rozdziale tym zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.251.892 zł, w ramach których zabezpieczono wydatki bieżące (1.300.000 zł) oraz wydatki majątkowe (1.951.892 zł).

Wydatki bieżące w całości przeznaczone zostaną 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 wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 919.960 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 380.040 zł.



Kwotę 1.951.892 zł planuje się przeznaczyć 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 na lata 2007 – 2013.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92118	Muzea	11 093 941

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale zostały zaplanowane na dofinansowanie działalności statutowej 3 miejskich muzeów: Muzeum Architektury, Muzeum Miejskiego i Muzeum Współczesnego WROCŁAW w postaci dotacji podmiotowej na kwotę 11.021.590 zł oraz na wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją digitalizacji zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury w wysokości 72.351 zł.

Muzeum Współczesne WROCŁAW to instytucja kultury utworzona na podstawie Uchwały Nr VI/66/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2011 roku. Podstawowym celem działalności określonym w nadanym jej statucie jest w szczególności tworzenie i prezentacja międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej w kontekście polskiej i międzynarodowej sztuki drugiej połowy XX wieku. W szczególności będzie ono miejscem prezentacji zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Na funkcjonowanie tej instytucji proponuje się dotację z budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

Ponadto zaplanowano 6.162.820 zł dotacji podmiotowej na działalność Muzeum Miejskiego oraz 2.858.770 zł dofinansowania zadań realizowanych przez Muzeum Architektury. Obie instytucje kontynuować będą działania zmierzające do pozyskania nowych muzealiów oraz bieżącej konserwacji i utrzymania zgromadzonych zbiorów. Dodatkowo Muzeum Miejskie planuje organizację nowych wystaw, m.in. takich jak: „Stan wojenny we Wrocławiu”, „Przedmioty dawniej i dziś”, „Wrocławskie tramwaje” czy „Dzieje Starego Ratusza we Wrocławiu – cz. II”. Natomiast Muzeum Architektury zamierza przygotować m.in. wystawy poświęcone Ernestowi May’owi – architektowi Wrocławia i Frankfurtu i Heinrichowi Lauterbachowi – architektowi wrocławskiego modernizmu, czy wystawę fotografii prac Stefana Arczyńskiego „Dachy w architekturze chińskiej”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 426 600

Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2012 roku zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 11.426.600 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć kwotę 4.893.000 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich. Natomiast środki finansowe w kwocie 33.600 zł przeznaczone będą m.in. na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków.

Na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych planuje się przeznaczyć kwotę 6.500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	959 521

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale obejmują wydatki na zadania powierzone, które realizuje Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na jego utrzymanie i funkcjonowanie zaplanowano kwotę 959.521 zł, z której pokryte będą wydatki bieżące. Zostaną one sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 138.000 zł oraz ze środków własnych gminy wysokości 821.521 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92195	Pozostała działalność	14 416 230

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe przeznaczone na pozostałe różnorodne inicjatywy związane z szeroko rozumianym obszarem kultury. Na wsparcie finansowe zamierzeń i projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności stowarzyszenia i fundacje działające w sferze kultury, w ramach grantów kulturalnych udzielanych w oparciu o ogłaszany otwarty konkurs ofert przewiduje się środki w wysokości 4.900.000 zł oraz kwotę 2.876.880 na zakup usług w zakresie kultury w związku z dodatkowymi inicjatywami zgłaszanymi w trakcie roku przez organizacje, instytucje, twórców i artystów.

Dodatkowo w rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości 2.900.000 zł na dofinansowanie, prowadzenie i rozwijanie przedsięwzięć towarzyszących przygotowaniu i utrwalaniu wizerunku Wrocławia jako przyszłej Europejskiej Stolicy Kultury 2016 roku. Ujęte tu zostały również wydatki na przygotowanie wystawy „Pan Tadeusz” w Ossolineum w kwocie 1.400.000 zł oraz na współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach której przewidziano 850.000 zł na dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć prowadzonych w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim, realizowanych przez instytucję ODRA-FILM.

W nadchodzącym roku kontynuowane będą również:

- program stypendiów i nagród wręczanych przez Prezydenta za wybitne osiągnięcia w kulturze - 500.000 zł,
- ufundowanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS – 150.000 zł oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS – 170.000 zł,
- wsparcie różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe - 400.000 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych 140.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 49.350 zł z przeznaczeniem na konserwacje i restauracje pomników, rzeźb i kompozycji przestrzennych oraz kwotę 80.000 zł przewidzianą na organizację przez miasto Wrocław trzeciej już międzynarodowej wystawy rzeźby. Wystawa „Rzeźba Miejska” z 2010 r. prezentowała prace w osi placu Grunwaldzkiego, druga zorganizowana w 2011 roku Wystawa „Kamienie Miasta” obejmowała siedem kamiennych form przestrzennych eksponowanych w Parku Juliusza Słowackiego. Przyszłoroczna edycja kontynuować będzie nurt *rzeźba miejska w przestrzeni publicznej*, mający przybliżyć szerszej rzeszy odbiorców współczesną koncepcję i formy rzeźby miejskiej.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 30.000 zł. Jednym z głównych celów tego zadania są działania polegające na przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew oraz monitoring objętych ochroną różnych form przyrody.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 000

Na realizację zadania „ZOO-EDUKACJA” dla szkół i przedszkoli wrocławskich, w ramach którego prowadzone będą na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej, planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 200.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2012 rok na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną zaplanowano środki w łącznej kwocie 40.331.225 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92601	Obiekty sportowe	266 000

Kwotę 266.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 751 225

Z dniem 1 stycznia 2012 roku na podstawie uchwały Nr IX/168/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice zostanie połączony z Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław. W wyniku tego połączenia powstanie nowa jednostka budżetowa - Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji.

Celem działalności nowoutworzonej jednostki będzie:

- prowadzenie działalności realizującej zadania własne miasta Wrocławia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym sportów konnych oraz rekreacji jeździeckiej i hipoterapii w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia,
- udostępnianie w sposób zorganizowany posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
- prowadzenie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach,
- prowadzenie wyścigów i innych zawodów konnych,
- promowanie sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia,
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej i hipoterapii,

Na 2012 rok na działalność bieżącą jednostki zaplanowano środki w wysokości 15.751.225 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 8.764.254 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 707.527 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 667.971 zł. Ponadto na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 5.570.473 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 794 000

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej w wysokości 13.794.000 zł przeznaczone zostaną na krzewienie i rozwój sportu amatorskiego, szkolnego, masowego oraz wyczynowego.

Wydatki zaplanowane w tej pozycji przeznaczone będą na kontynuację programów: Młodzieżowe Centra Sportu, Basketmania, Footballmania, a także Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego. Ponadto, w 2012 r. planuje się organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizację zajęć i imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej uzdolnionej sportowo w koszykówce, pływaniu i lekkoatletyce oraz realizację projektu „Wrocław Kocha Koszykówkę”.

Planowana kwota 2.500.000 zł przeznaczona zostanie na realizację umowy z operatorem stadionu miejskiego. Zarządca wrocławskiego stadionu - firma SMG - zobowiązana jest m.in. do utrzymania stadionowej infrastruktury, a przede wszystkim organizacji przynoszących zyski imprez.

Kwotę 800.000 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów.

Ponadto środki w wysokości 2.804.000 zł przeznaczone będą na kompleksową obsługę trzech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki). Kąpieliska zarządzane będą przez wyłonionych w drodze przetargu operatorów dysponujących własnym specjalistycznym sprzętem, wyszkoloną kadrą posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
92695	Pozostała działalność	10 520 000

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 10.520.000 zł proponuje się przeznaczyć przede wszystkim na organizację Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012™ we Wrocławiu. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona będzie na:

- zorganizowanie strefy kibica (telebimy, kontener VIP, oznakowanie strefy, punkty informacyjne, ogrodzenie, kontenery na depozyty, kontenery do obsługi, sprzątanie, kosze na śmieci, toalety przenośne, energia, woda, nagłośnienie, okablowanie, ubezpieczenie imprezy i sprzętu, system akredytacji, bramki wejściowe),
- zabezpieczenie medyczne stadionu i strefy kibica,
- organizację wizyt i spotkań, m.in. wizyt kierownictwa UEFA, spotkania Venue Management Working Group, spotkania grupy G5 itp. (noclegi, gastronomia, transport, tłumaczenia, wynajem sal),
- przygotowanie projektu „Wolontariat 2012” na terenie Wrocławia,
- przystosowanie strony www.wroclaw.pl/UEFA EURO 2012™ do celów obsługi przyjezdnych,
- ubezpieczenie imprezy na stadionie na potrzeby UEFA EURO 2012™,
- kartę turystyczną, stanowiącą ofertę przede wszystkim dla kibiców EURO 2012 – w celu ułatwienia im dostępu do oferty kulturalnej Miasta i korzystanie ze wszystkich usług w ramach strefy kibica. Zakłada się integrację tej karty z kartą miejską.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2012 ROK

Dziś i a ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2012 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RAZEM INWESTYCJE			623 675 280	388 618 880	112 481 161	122 575 239	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 931 020	124 519 991	112 481 161	5 929 868	-	-	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			209 296 898	96 367 515	112 481 161	448 222	-	-	
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	2 114 343	2 114 343					
		2. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	6 242 000	6 242 000					
		3. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	80 000	80 000					
		4. Program rowerowy	1 841 000	1 841 000					
		5. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	14 387 819	14 387 819					
		6. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	3 450 000	3 450 000					
		7. Rozbudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)	610 000	610 000					
		8. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	2 305 957	2 277 502			28 455		
		9. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	318 260	291 315		26 945			
		10. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	555 514	236 764		318 750			
		11. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	145 040 994	32 905 528		112 135 466			
		12. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	19 685 000	19 685 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2012 ROK

Dzielnice	Rok 2012 z tego środki z:	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych					Innych źródeł
			ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	776 772	776 772				
		14. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	308 159	308 159				
		15. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I	888 000	888 000				
		16. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	1 431 033	1 431 033				
		17. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	2 684 729	2 684 729				
		18. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	901 766	481 999			419 767	
		19. Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP	450 000	450 000				
		20. Program poprawy stanu technicznego torowisk	1 100 000	1 100 000				
		21. Program poprawy stanu technicznego chodników	2 200 000	2 200 000				
		22. Program poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich	900 000	900 000				
		23. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	400 000	400 000				
		24. Przebudowa ul. Wyszyńskiego - prace przygotowawcze	625 552	625 552				
60016		Drogi publiczne gminne	27 066 538	26 062 338	-	1 004 200	-	-
		1. Program inicjatyw lokalnych	9 000 000	9 000 000				
		2. Budowa ul. Racławickiej	300 000	300 000				
		3. Przebudowa ul. Kuźnicznej	12 000 000	12 000 000				
		4. Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	660 888	660 888			-	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2012 ROK

Dziś i a ł	R z i e n i e	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem		Rok 2012 z tego środki z:					Innych źródeł
			Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		5. Przebudowa ul. Przyjaźni	770 950	770 950						
		6. Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu	2 934 700	1 930 500		1 004 200				
		7. Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta	1 400 000	1 400 000						
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 351 584	2 057 738	-	4 293 846	-	-		
		1. MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	4 526 455	1 528 968		2 997 487				
		2. Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	1 825 129	528 770		1 296 359				
60095		Pozostała działalność	216 000	32 400	-	183 600	-	-		
		1. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu "CHAMPIONS - Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity"	216 000	32 400		183 600				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 120 229	42 950 651	-	19 169 578	-	-		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 359 229	41 189 651	-	19 169 578	-	-		
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	2 000 000	2 000 000						
		2. Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	13 500 000	13 500 000						
		3. Program wspierania budownictwa społecznego	65 000	65 000						
		4. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 226 000	3 226 000						
		5. Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie	37 973 429	18 803 851		19 169 578				
		6. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 200 000	1 200 000						
		7. Odszkodowania za drogi	2 294 800	2 294 800						
		8. Pierwokupy	100 000	100 000						

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2012 ROK

Dziś i a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok 2012 z tego środki z:						Innych źródeł
			Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70095 Pozostała działalność			1 761 000	1 761 000	-	-	-	-	
1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych			1 761 000	1 761 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 412 337	14 412 337	-	-	-	-	
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			500 000	500 000	-	-	-	-	
1. Prace przygotowawcze i projektowe			500 000	500 000					
71035 Cmentarze			9 365 000	9 365 000	-	-	-	-	
1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych			9 365 000	9 365 000					
71095		Pozostała działalność	4 547 337	4 547 337	-	-	-	-	
1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą			1 740 000	1 740 000					
2. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu			1 277 337	1 277 337					
3. Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym			1 530 000	1 530 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 723 200	2 723 200	-	-	-	-	
75095 Pozostała działalność			2 723 200	2 723 200	-	-	-	-	
1. e-administracja			505 000	505 000					
2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej			700 000	700 000					
3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G.Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej			1 158 200	1 158 200					
4. Zakupy inwestycyjne			360 000	360 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2012 ROK

Dziś i a t	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2012 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 347 185	23 725 548	-	2 621 637	-	-	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	
		1. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	20 000 000	20 000 000					
75495		Pozostała działalność	6 347 185	3 725 548	-	2 621 637	-	-	
		1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	555 000	555 000					
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	4 688 185	2 066 548		2 621 637			
		3. Budowa wiatu przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu	1 104 000	1 104 000					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 650 000	17 650 000	-	-	-	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 650 000	17 650 000					
		1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	5 000 000	5 000 000					
		2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	4 050 000	4 050 000					
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	8 100 000	8 100 000					
		4. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Ostedli	500 000	500 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 305 672	30 326 685	-	13 978 987	-	-	
80101		Szkoły podstawowe	6 150 000	6 150 000	-	-	-	-	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	6 150 000	6 150 000					
80104		Przedszkola	700 000	700 000	-	-	-	-	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	700 000	700 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2012 ROK

Dziś z i a t	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych						Rok 2012 z tego środki z:			
			ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
80110	Gimnazja		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-				
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów		1 500 000	1 500 000								
80120	Licea ogólnokształcące		12 900 000	12 900 000	-	-	-	-				
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych		12 900 000	12 900 000								
80130	Szkoły zawodowe		8 926 338	2 691 978	-	-	6 234 360	-				
	1. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku		8 926 338	2 691 978			6 234 360					
80195	Pozostała działalność		14 129 334	6 384 707	-	-	7 744 627	-				
	1. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych		4 000 000	4 000 000								
	2. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych		10 000	10 000								
	3. Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie		3 420 270	513 041			2 907 229					
	4. Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą		6 449 864	1 612 466			4 837 398					
	5. Przygotowanie realizacji budowy basenów w obiektach oświatowych w procedurze PPP		200 000	200 000								
	6. Zakupy inwestycyjne		49 200	49 200								
851	OCHRONA ZDROWIA		2 400 000	2 400 000	-	-	-	-				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		200 000	200 000	-	-	-	-				
	1. Zakupy inwestycyjne		200 000	200 000								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 200 000	2 200 000	-	-	-	-				
	1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień		2 200 000	2 200 000								

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2012 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem		Rok 2012 z tego środki z:				
			4	5	Funduszu Spójności	Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852		POMOC SPOŁECZNA	500 000	500 000	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	500 000	500 000	-	-	-	-	-
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	500 000	500 000					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 001 800	9 001 800	-	-	-	-	-
85305		Żłobki	160 000	160 000	-	-	-	-	-
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	160 000	160 000					
85333		Powiatowe urzędy pracy	8 841 800	8 841 800	-	-	-	-	-
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	8 841 800	8 841 800					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 733 990	31 733 990	-	-	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 878 990	24 878 990	-	-	-	-	-
		1. Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	970 000	970 000					
		2. Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	1 000 000	1 000 000					
		3. Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	1 000 000	1 000 000					
		4. Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	16 750 000	16 750 000					
		5. Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	163 990	163 990					
		6. Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)	3 428 000	3 428 000					
		7. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	267 000	267 000					
		8. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	1 300 000	1 300 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2012 ROK

Dziś i a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2012 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90002 Gospodarka odpadami									
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	3 180 000	3 180 000	-	-	-	-	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
		1. Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	2 140 000	2 140 000	-	-	-	-	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg									
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	35 000	35 000	-	-	-	-	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
		1. Finansowanie i dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 283 847	88 408 678	-	80 875 169	-	-	
92106 Teatry									
		1. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	84 278 702	37 246 605	-	47 032 097	-	-	
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele									
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	76 370 902	44 186 938	-	32 183 964	-	-	
92116 Biblioteki									
		1. Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	-	-	-	-	
92117 Archiwa									
		1. Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	1 951 892	292 784	-	1 659 108	-	-	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2012 ROK

Dziś z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2012 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92118 Muzea			72 351	72 351	-	-	-	-	
1. Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu etap I			72 351	72 351		-			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			6 500 000	6 500 000	-	-	-	-	
1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych			6 500 000	6 500 000					
926	KULTURA FIZYCZNA		266 000	266 000	-	-	-	-	
92601 Obiekty sportowe			266 000	266 000	-	-	-	-	
1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach			266 000	266 000					

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2012 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
Razem			76 707 493	6 695 136	86 947 115	68 163 739
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				150 000
710	71095	Pozostała działalność				620 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				430 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		200 000		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			45 000	
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				50 000
801	80101	Szkoły podstawowe			5 630 265	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne			907 380	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			109 390	
801	80104	Przedszkola		361 360	14 096 910	
801	80105	Przedszkola specjalne		110 020		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		151 760	5 438 450	
801	80110	Gimnazja			5 322 170	
801	80111	Gimnazja specjalne			641 550	
801	80120	Licea ogólnokształcące			11 545 720	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2012 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
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne			1 230 960	
801	80123	Licea profilowane			599 880	
801	80130	Szkoły zawodowe			25 321 440	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne			3 765 410	
801	80195	Pozostała działalność				416 503
803	80395	Pozostała działalność	410 000			350 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej				1 063 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii				600 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				6 820 000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		600 000		11 729 028
852	85202	Domy pomocy społecznej				7 533 884
852	85203	Ośrodki wsparcia				2 382 200
852	85204	Rodziny zastępcze		990 000		450 000
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				310 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				838 221
852	85232	Centra integracji społecznej	550 000	3 231 996		1 153 140

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2012 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
853	85307	Dzienni opiekunowie				1 582 100
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 373		353 460	
853	85395	Pozostała działalność			85 000	4 732 500
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze			1 354 880	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 732 810	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			922 400	
854	85410	Internaty i bursy szkolne			2 368 370	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			2 717 950	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 757 720	
900	90013	Schroniska dla zwierząt				2 520 500
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	200 000		100 000
900	90095	Pozostała działalność				69 663
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 550 000			4 100 000
921	92106	Teatry	16 352 170			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 415 710			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 920 610			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2012 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
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 873 900			
921	92113	Centra kultury i sztuki	7 997 950			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	11 756 540			
921	92116	Biblioteki	11 649 650			
921	92118	Muzea	11 021 590			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 893 000	
921	92195	Pozostała działalność	540 000	850 000	4 900 000	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			7 670 000	
926	92695	Pozostała działalność			2 700 000	
OGÓŁEM					238 513 483	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2012 rok

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2012 ROK

I. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1	2	3	Przychody				Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
			4	w tym:			ogółem	9	10		
				Ogółem	Dotacja z budżetu Miasta	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich				kwota	zakres dotacji
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 295 000	-	-	-	9 263 000	-	65 000		
71035		Cmentarze	9 295 000	-	-	-	9 263 000	-	65 000		
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	9 295 000	-	bez dotacji	-	9 263 000	-	65 000		na realizację zadania pn."Program modernizacji cmentarzy komunalnych"
852		POMOC SPOŁECZNA	4 481 996	550 000		3 231 996	4 481 996	-	-		
85232		Centra Integracji Społecznej	4 481 996	550 000		3 231 996	4 481 996	-	-		
		Centrum Integracji Społecznej	4 481 996	550 000		3 231 996	4 481 996	-	-		
			1 250 000	550 000	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów bieżącej działalności	3 231 996	1 250 000	-	-		
			681 360			681 360	dotacja celowa na realizację projektu "Do zatrudnienia 1 krok"	681 360	-	-	

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2012 ROK**

I. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			16 650			16 650	Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3"	16 650	-	-	
			1 030 905			1 030 905	dotacja celowa na realizację projektu "Edukacja i praca bez barier"	1 030 905	-	-	
			1 242 952			1 242 952	dotacja celowa na realizację projektu "Praca bez barier"	1 242 952	-	-	
			260 129			260 129	dotacja celowa na realizację projektu "Połączeni sportem"	260 129	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 304 373	569 373		-		2 304 373	-	-	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 304 373	569 373		-		2 304 373	-	-	

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2012 ROK**

I. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
			Ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu				
				Dotacja z budżetu Miasta	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
								kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 304 373	569 373	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługiwo- rehabilitacyjnych Zakładu Aktywności Zawodowej	-	-	2 304 373	-	-	-
RAZEM			16 081 369	1 119 373		3 231 996		16 049 369	-	65 000	

II. PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 259 297	20 259 297
	80101	Szkoły podstawowe	6 384 345	6 384 345
	80104	Przedszkola	1 178 206	1 178 206
	80105	Przedszkola specjalne	22 030	22 030
	80110	Gimnazja	2 900 732	2 900 732
	80120	Licea ogólnokształcące	4 291 208	4 291 208
	80123	Licea profilowane	1 943 860	1 943 860
	80130	Szkoły zawodowe	2 277 400	2 277 400
	80132	Szkoły artystyczne	130 350	130 350
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	321 500	321 500
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	766 166	766 166
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 500	43 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 504 985	1 504 985
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	88 600	88 600
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 450	8 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	338 675	338 675
	85410	Internaty i bursy szkolne	747 000	747 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	284 400	284 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32 860	32 860
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000
RAZEM			21 764 282	21 764 282

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

I. 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 Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica i Psie Pole.

Do podstawowych zadań Zarządu należy m.in. załatwianie pochówków, wyznaczanie miejsc pod pochówki, wykonywanie usług w zakresie spopielenia zwłok, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, należyte utrzymanie zarządzanych cmentarzy pod względem czystości i porządku, utrzymanie w należyłym stanie technicznym budynków i budowli.

W 2012 roku planowane przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 9.295.000 zł. Ich źródłem są m.in. wpływy z usług za udostępnienie miejsca w grobie: urnowym, murowanym, ziemnym, dochowanie do istniejącego grobu, udostępnienie niszy w kolumbarium, spopielenie, zachowanie grobu na dalsze lata. Przeznaczone zostaną one na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 9.263.000 zł. Kwota ta zabezpiecza m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu, zakup oleju opałowego do celów grzewczych i kremacji, zakup części zamiennych do pieca kremacyjnego, usługi budowlano – montażowe i konserwacyjno – naprawcze na cmentarzach komunalnych, wywóz i składowanie nieczystości, ochronę mienia, usługi porządkowo – pielęgnacyjne oraz koszty zakupu energii elektrycznej, wody, gazu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85232 – Centra 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 gospodarstwa pomocniczego zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej – zakład budżetowy.

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 tego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok zaplanowano w wysokości 4.481.996 zł. W ramach tych środków kwota 550.000 zł będzie pochodziła z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane koszty zakładu w wysokości 4.481.996 zł przeznaczone zostaną na bieżącą działalność gospodarstwa, wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej oraz na kontynuację realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Do zatrudnienia 1 krok”, „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3”, „Edukacja i praca bez barier”, „Praca bez barier”, „Połączeni sportem”. Ww. projekty mają charakter szkoleniowo – doradczy. Ich głównym celem jest udzielanie kompleksowej pomocy bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo mieszkańcom Wrocławia.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału działalność prowadzi Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, funkcjonujący w formie samorządowego zakładu budżetowego. Jego pracownikami w 72% są osoby niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.

Zakład świadczy usługi gastronomiczne, poligraficzne, ogrodnicze i cateringowe.

Do ważniejszych zadań zakładu można zaliczyć:

- przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- realizację indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej,
- organizację miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2012 planowane przychody Zakładu wyniosą 2.304.373 zł, w tym: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 735.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 569.373 zł, wpływy z usług 1.000.000 zł. Koszty zaplanowano na poziomie 2.304.373 zł.

II. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

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 zaplanowano w dwóch działach 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2012r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 21.764.282 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 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 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2012 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3							8	9
		OGÓŁEM	135 834 377	85 828 202	50 006 175	135 492 487	84 716 312	50 776 175		
		ZADANIA ZLECONE	125 657 111	77 980 172	47 676 939	125 657 111	77 980 172	47 676 939		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000		500 000	500 000		500 000		500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 949 912	-	1 949 912	1 949 912	-	1 949 912		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	320 000		320 000	320 000		320 000		320 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500		71 500	71 500		71 500		71 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000		25 000	25 000		25 000		25 000
	71015	Nadzór budowlany	1 533 412		1 533 412	1 533 412		1 533 412		1 533 412
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 175 353	3 579 842	1 595 511	5 175 353	3 579 842	1 595 511		
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 954 353	3 579 842	1 374 511	4 954 353	3 579 842	1 374 511		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	221 000		221 000	221 000		221 000		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 430	106 430	-	106 430	106 430	-		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	106 430	106 430		106 430	106 430			
752		OBRONA NARODOWA	2 300	2 300	-	2 300	2 300	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300		2 300	2 300			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 964 973	10 000	30 954 973	30 964 973	10 000	30 954 973		

**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 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2012 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3								9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 954 973				30 954 973			30 954 973
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000			10 000		10 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	11 102 543	-	11 102 543	11 102 543	11 102 543	-	11 102 543	11 102 543
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 102 543				11 102 543			11 102 543
852		POMOC SPOŁECZNA	74 648 600	74 281 600	367 000	74 648 600	74 281 600	367 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 059 200	2 059 200			2 059 200		2 059 200	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	347 000				347 000			347 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 593 000	71 593 000			71 593 000		71 593 000	
	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	148 400	148 400			148 400		148 400	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 000	481 000			481 000		481 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000				20 000			20 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 207 000	-	1 207 000	1 207 000	1 207 000	-	1 207 000	1 207 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 207 000				1 207 000			1 207 000

**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 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2012 rok		z tego zadania:	
			4	3	gminy	powiatu	7	8	gminy	powiatu
1	2				5	6				9
		ZADANIA POWIERZONE	263 000		263 000	-	263 000	263 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000		125 000	-	125 000	125 000	-	-
	71035	Cmentarze	125 000		125 000		125 000	125 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 000		138 000	-	138 000	138 000	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	138 000		138 000		138 000	138 000		
		ZADANIA WŁASNE	9 914 266		7 585 030	2 329 236	9 572 376	6 473 140	3 099 236	3 099 236
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000		5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 585 030		2 585 030	-	623 140	623 140	-	-
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 150		37 150		-	-		
	80104	Przedszkola - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 112 980		2 112 980		-	-		
	80104	Przedszkola - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-		-		361 360	361 360		
	80105	Przedszkola specjalne	-		-		110 020	110 020		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 900		434 900		-	-		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-		-		151 760	151 760		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2012 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	7	8	gminy	powiatu
1	2	3				6			9	
852		POMOC SPOŁECZNA	820 000	-	-	820 000	1 590 000	-	1 590 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000			220 000	-			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-				600 000		600 000	
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000			600 000	-			
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-				990 000		990 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 509 236	-	-	1 509 236	1 509 236	-	1 509 236	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 509 236			1 509 236	1 509 236		1 509 236	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	850 000	850 000	-	
	92195	Pozostała działalność	-				850 000		850 000	

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	z tego zadania:	
					zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
			OGÓŁEM	64 195 000	1 798 000	62 397 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 340 000	-	62 340 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 340 000	-	62 340 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 750 000		54 750 000
		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	1 560 000		1 560 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 155 000		1 155 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000		4 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	375 000		375 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000	100 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 000	-	57 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 000	-	57 000
		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	57 000		57 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 698 000	1 698 000	-
	85203		Ośrodki wsparcia	51 000	51 000	-
		0830	Wpływy z usług	51 000	51 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000	1 612 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 000	212 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000	1 400 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	-
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA OSIEDLA	Kwota /zł/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	75022	Bieńkowice	20 268
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 829
750	75022	Borek	40 795
750	75022	Brochów	31 550
750	75022	Gaj	46 829
750	75022	Gajowice	46 829
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	40 795
750	75022	Huby	46 829
750	75022	Jagodno	20 268
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	20 268
750	75022	Karłowice-Różanka	53 774
750	75022	Klecina	36 793
750	75022	Kleczków	31 550
750	75022	Kowale	20 268
750	75022	Krzyki-Partynice	40 795
750	75022	Księżę	31 550
750	75022	Kuźniki	43 256
750	75022	Leśnica	46 829
750	75022	Lipa Piotrowska	20 268
750	75022	Maślice	31 550
750	75022	Muchobór Mały	36 802
750	75022	Muchobór Wielki	31 550
750	75022	Nadodrże	46 829
750	75022	Nowy Dwór	40 795
750	75022	Ołbin	46 829
750	75022	Ołtaszyn	31 550
750	75022	Oporów	31 550
750	75022	Osobowice-Rędzin	20 268
750	75022	Pawłowice	20 268
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	64 329
750	75022	Plac Grunwaldzki	40 795
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 268
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	46 829
750	75022	Powstańców Śląskich	46 829
750	75022	Pracze Odrzańskie	20 268
750	75022	Przedmieście Oławskie	46 829
750	75022	Przedmieście Świdnickie	40 795
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	46 829
750	75022	Sołtysowice	20 268
750	75022	Stare Miasto	40 795
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	52 755
750	75022	Szczepin	46 829
750	75022	Świniary	20 268
750	75022	Tarnogaj	31 550
750	75022	Widawa	20 268
750	75022	Wojszyce	31 550
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	31 550
750	75022	Żerniki	20 268
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	545 970
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	180 200
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	350 770
900	90095	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych	15 000
RAZEM			2 260 176

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
W 2012 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	69 490 860
	Razem	69 490 860

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	54 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	166 240 068
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 005 792
	Razem	225 245 860

Na kwotę 225.245.860 zł składają się następujące rozchody miasta:

1. Wykup obligacji komunalnych - 54.000.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 10.000.000 zł
3. Spłata kredytu z banku - 155.427.928 zł
4. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 812.140 zł.
5. Spłata kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 2.831.433 zł
6. Spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 2.174.359 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 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2012 rok				z tego zadania:	
			4	5	6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7		
		OGÓŁEM	14 000 000	14 000 000	11 800 000	2 200 000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000 000					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	-	13 450 000	11 250 000	2 200 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	870 000	870 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	12 580 000	10 380 000	2 200 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	-	550 000	550 000	-		
	85232	Centra integracji społecznej	-	550 000	550 000			

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	13 450 000	13 450 000	11 950 000	1 500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 450 000	13 450 000	11 950 000	1 500 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 450 000	13 450 000	11 950 000	1 500 000

**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 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000			
	75416	Straż gminna (miejська)	1 000 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000 000	1 000 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 000 000	1 000 000	

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU

Zobowiązania miasta według tytułów dłużnych	2.319.821.590,54 zł
z tego:	
1. Kredyty	2.303.950.539,50 zł
z tego:	
- długoterminowe	2.257.714.223,46 zł
1) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	80.000.000,00 zł
2) Kredyt z Europejskiego Bank Inwestycyjnego*	484.100.923,06 zł
3) Kredyt z banku krajowego	1.693.613.300,40 zł
- krótkoterminowe	46.236.316,04 zł
2. Pożyczki	15.866.095,46 zł
z tego:	
- długoterminowe	15.866.095,46 zł
1) Pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju*	11.783.176,58 zł
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.082.918,88 zł
3. Wymagalne zobowiązania	4.955,58 zł
w tym z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	2.528,13 zł
- pozostałe	2.427,45 zł

*zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2011 w wysokości 4,4112 zł.

Kształtowanie cen usług komunalnych

Przewiduje się, iż w 2012 roku ceny usług komunalnych we Wrocławiu kształtować się będą następująco:

Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Gmina Wrocław organizuje miejską komunikację zbiorową opartą na usługach przewozowych świadczonych przez uprawnionych przewoźników w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 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 (z późn. zm.).

Natomiast 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 (z późn. zm.).

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest przez upoważnione osoby według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

W razie stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd osoby lub przewóz bagażu pasażer jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu, wynosi:

- 50-krotność ceny biletu jednorazowego pełnego, stosowanego na liniach normalnych w granicach miasta, tj. 120 zł – gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni; w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty przejazdu bez należnej opłaty wysokość jej obniża się odpowiednio do 100 zł,
- 20-krotność ceny biletu jednorazowego pełnego, stosowanego na liniach normalnych w granicach miasta, za przewóz bagażu i zwierząt niezgodnie z zasadami odpłatności, tj. 48 zł.

Ponadto z tytułu poniesionych kosztów w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

Wszystkie bilety okresowe wrocławskiej komunikacji zbiorowej kodowane są na elektronicznej Wrocławskiej Karcie Miejskiej URBANCARD. Bilety jednorazowe oraz bilety czasowe pozostały w formie papierowej, natomiast zmieniły się zasady ich drukowania i dystrybucji.

Bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej można nabyć w 322 punktach sprzedaży na terenie całego miasta, tj. w kioskach i innych punktach sprzedaży oraz w stacjonarnych automatach biletowych rozmieszczonych na przystankach.

Ponadto w pojazdach wrocławskiej komunikacji miejskiej zamontowane zostały mobilne automaty biletowe, w których można dokonać zakupu papierowych biletów jednorazowych i czasowych oraz biletów okresowych kodowanych na kartach URBANCARD zakupionych przez Internet. Płatności w automatach mobilnych można dokonywać wyłącznie kartami płatniczymi:

- kartami płatniczymi z paskiem magnetycznym i z tzw. chip-em (Mastercard, Visa, American Express),
- kartami płatniczymi zbliżeniowymi (Mastercard PayPass, Maestro PayPass i Visa payWave).

Zakup biletów wrocławskiej komunikacji miejskiej można również dokonać za pomocą usługi biletu telefonicznego. Korzystając z aplikacji SkyCash można doładować konto na kilka sposobów, tj. przelewem od innego uczestnika SkyCash, przelewem bankowym na własne konto SkyCash oraz SMS Premium.

Usługa biletu telefonicznego umożliwia zakup następujących biletów jednorazowych (normalnych i ulgowych):

- bilet jednorazowy na wszystkie linie normalne w granicach miasta,
- bilet jednorazowy na wszystkie linie normalne w granicach oraz poza granicami miasta,
- bilet jednorazowy na linie pospieszne i nocne.

Usługa biletu telefonicznego umożliwia zakup następujących biletów czasowych na wszystkie linie normalne, pospieszne i nocne w granicach oraz poza granicami miasta:

- bilet czasowy 30-minutowy,
- bilet czasowy 60-minutowy,
- bilet czasowy 90-minutowy,
- bilet czasowy 24-godzinny,
- bilet czasowy 24-godzinny,
- bilet czasowy 48-godzinny,
- bilet czasowy 72-godzinny.

Bilet telefoniczny we Wrocławiu jest akceptowany we wszystkich pojazdach MPK, a także w pojazdach linii objętych porozumieniami międzygminnymi, w obrębie granic administracyjnych miasta. Usługa biletu telefonicznego obejmuje również kontrolę. Kontrola biletu telefonicznego polega na weryfikacji danych zawartych w kodzie 2D przy pomocy sprawdzarki kontrolerskiej. W przypadku biletu jednorazowego weryfikowany jest dodatkowo numer boczny pojazdu wpisywany przez użytkownika przy zakupie biletu.

Dla posiadaczy URBANCARD uruchomiono usługę „Kup bilet on-line”. W ten sposób można zakupić bilety okresowe 7, 30, 60 i 90-dniowe kodowane na karcie URBANCARD, według następujących zasad sprzedaży internetowej:

- bilety imienne mogą być kodowane wyłącznie na spersonalizowanych kartach URBANCARD,
- płatność można zrealizować szybkim przelewem bankowym lub kartą płatniczą,
- transakcja odbywa się w pełni bezpiecznie,
- zakupiony bilet należy zakodować w jednym z punktów kodowania biletów.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania oraz zasad korzystania z elektronicznej Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD, rozmieszczenia punktów sprzedaży biletów, kodowania biletów, wraz z dokładnymi instrukcjami obsługi stacjonarnych i mobilnych automatów biletowych oraz korzystania z usług biletów on-line i biletu telefonicznego znajdują się na wrocławskiej stronie internetowej www.wroclaw.pl w zakładce „URBANCARD”. Natomiast informacje dotyczące funkcjonowania wrocławskiej komunikacji zbiorowej, rozkładów jazdy, zmian w kursowaniu komunikacji zbiorowej, cen i rodzajów biletów dostępne są w zakładce „komunikacja”.

Ceny biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej

RODZAJ BILETU	CENA BILETU	
	normalny	ulgowy
BILETY IMIENNE		
7-dniowy		
wszystkie linie normalne w granicach miasta	26,00	13,00
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	30,00	15,00
30-dniowy		
dwie dowolne linie (normalne lub pociągowe) w granicach oraz poza granicami miasta	48,00	24,00
wszystkie linie normalne w granicach miasta	80,00	40,00
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	98,00	49,00
60-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	180,00	90,00
90-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	240,00	120,00
BILETY SEMESTRALNE		
semestralny 4-miesięczny		
dwie dowolne linie (normalne lub pociągowe) w granicach oraz poza granicami miasta	160,00	80,00
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	300,00	150,00
semestralny 5-miesięczny		
dwie dowolne linie (normalne lub pociągowe) w granicach oraz poza granicami miasta	200,00	100,00
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	370,00	185,00
BILETY NA OKAZIČIELA		
30-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	170,00	85,00
60-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	310,00	155,00
90-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	430,00	215,00

RODZAJ BILETU	CENA BILETU	
	normalny	ulgowy
BILETY JEDNORAZOWE		
wszystkie linie normalne w granicach miasta	2,40	1,20
wszystkie linie normalne w granicach oraz poza granicami miasta	2,60	1,30
linie pociągowe i nocne	2,80	1,40
opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierząt jednym środkiem transportu	1,20	
BILETY CZASOWE		
30-minutowy		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	2,40	1,20
60-minutowy		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	3,60	1,80
90-minutowy		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	5,00	2,50
24-godzinny		
wszystkie linie normalne i nocne w granicach miasta	8,00	4,00
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	10,00	5,00
48-godzinny		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	18,00	9,00
72-godzinny		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	24,00	12,00
BILETY AGLOMERACYJNE		
wszystkie linie normalne w granicach miasta	63,00	31,50
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	77,00	38,50
Wysokość opłat reguluje uchwała nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (z późn. zm.)		

W 2012 roku nie wyklucza się zmiany opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Oплата за сборное заготовление в воду и отведение сточных вод

Zgodnie z uchwałą Nr V/35/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław w okresie od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. obowiązują następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Lp.	Rodzaj cen i stawek opłat	Taryfa netto*
1.	Zaopatrzenie w wodę	
	Cena za dostarczoną wodę w zł/m³	
	- gospodarstwa domowe	3,50
	- pozostali odbiorcy	3,75
	Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w zł/odbiorcę/m-c	
	dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy	
	Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h	3,68
	Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h	7,18
	Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h	22,85
	Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h	95,31
	sześciomiesięczny okres rozliczeniowy	
	Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h	5,49
	Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h	8,99
	Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h	24,65
	Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h	97,12
	trzymiesięczny okres rozliczeniowy	
	Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h	9,10
	Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h	12,61
	Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h	28,27
	Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h	100,74
	miesięczny okres rozliczeniowy	
	Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h	23,57
	Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h	27,07
	Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h	42,73
	Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h	115,20
	Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym objętym rozliczeniem indywidualnym w zł/odbiorcę/miesiąc	3,62
2.	Odprowadzanie ścieków	
	Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m³	
	- gospodarstwa domowe	3,55
	- pozostali odbiorcy	3,71
	Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniem wodomierza głównego w zł/odbiorcę/m-c	
	Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h	1,97
	Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h	5,65
	Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h	22,11
	Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h	98,28

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami

W związku z tym, iż powyższe taryfy obowiązują do dnia 29 lutego 2012 roku nie wyklucza się zmiany opłat od 1 marca 2012 roku. Taryfy opłat będą zgodne z kwotami wynikającymi z programu przyjętego przez Radę Miejską Wrocławia.

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Rada Miejska Wrocławia uchwalając wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 przyjęła m.in. zasady polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław zmierzające do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych. Zgodnie z przyjętymi zasadami stawka bazowa czynszu zapewniać winna pokrycie kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobu komunalnego. Wprowadzono również możliwość obniżania czynszu najemcom o niskich dochodach, najemcom, którzy w swoich mieszkaniach nie mają dostępu do ogrzewania, ciepłej wody z sieci miejskiej, czy najemcom mieszkań w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Powyższe określa uchwała Nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 (z późn. zm.).

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. 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:
 - 6,13 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, która obowiązuje od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r.,
 - 6,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, która obowiązywać będzie od dnia 1 października 2012 r.,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. wynosi 1,53 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu, zaś od dnia 1 października 2012 r. wynosić będzie 1,72 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu.

Zmiana wysokości czynszu następuje w drodze wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu, które doręczane jest najemcom co najmniej na trzy miesiące przed terminem wprowadzenia zmiany.

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Nr 9526/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zwolnienia z czynszów najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław, których lokale ucierpiały w wyniku powodzi w maju 2010 r. – Prezydent zwolnił od zapłaty czynszu m.in. na okres od 01.06.2010 r. do 31.05.2012 r. najemców, którym nie zostanie przyznany lokal zamienny na stałe.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – winni wносить opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie

Gminy Wrocław, tj. 6,13 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. oraz 6,90 zł za m² od dnia 1 października 2012 r. Zgodnie z umową o współpracy Gminy Wrocław i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław zawartą w dniu 16.12.2008 r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy – w lokalach przekazanych Gminie do zasiedlenia w budynkach przy ul. Cedrowej i Topolowej (zasiedlonych jest 70 lokali).

Od maja 2011 roku stawka czynszu w tych lokalach wynosiła 12,96 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych eksploatowanych na zasadach najmu. W 2012 roku spółka TBS prognozuje wzrost stawki czynszu do wysokości 13,20 zł za 1m² powierzchni użytkowej.

Ponadto od stycznia 2012 roku planowane jest zasiedlenie 58 lokali w nowym budynku mieszkalnym na Brochowie przy ul. Leonarda da Vinci. TBS Wrocław Sp. z o. o. prognozuje, iż stawka czynszu w tych lokalach wynosić będzie 13,20 zł za 1m² powierzchni użytkowej.

Stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie bezprzetargowym ustalane są w oparciu o wytyczne przyjęte Uchwałą Nr 70/00 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu dla lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie bezprzetargowym (zmian powyższej uchwały dokonano: Uchwałą Nr 487/00 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 16 maja 2000 r., Uchwałą Nr 225/01 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 6 marca 2001 r. oraz Zarządzeniem Nr 2198/04 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 lutego 2004 r.).

Wysokość opłat za 1m² powierzchni użytkowej różnicuje się w zależności od strefy, w której lokal jest położony, standardu lokalu oraz rodzaju prowadzonej działalności. Dla potrzeb ustalenia wysokości stawek czynszu w odniesieniu do lokali użytkowych oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym dokonano podziału Wrocławia na 3 strefy:

- centralną,
- śródmiejską,
- peryferyjną.

W 2012 roku nie przewiduje się zmiany stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław. Natomiast zmiany wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław będą zgodne 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.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu określa uchwała 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.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 11 czerwca 2010 roku we Wrocławiu ustalono strefę płatnego parkowania (podzieloną na strefy A, B, C oraz podstrefy I-IX) ograniczoną:

- Mostem Mieszczańskim,
- północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Mieszczańskiego do placu Bema,
- pl. Bema (bez obszaru placu),
- ul. Sienkiewicza (bez obszaru ulicy),
- ul. Kardynała S. Wyszyńskiego (bez obszaru ulicy),
- ul. Benedyktyńską (wraz z obszarem ulicy),
- ul. Grunwaldzką od ul. Benedyktyńskiej do ul. Piastowskiej (wraz obszarem ulicy),
- ul. Grunwaldzką od ul. Piastowskiej do Mostu Szczytnickiego (bez obszaru ulicy),
- ul. Kopernika od Mostu Szczytnickiego do ul. Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy),
- ul. Wróblewskiego do Mostu Zwierzynieckiego (wraz z obszarem ulicy),
- północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Zwierzynieckiego do Mostu Grunwaldzkiego,
- zachodnim nabrzeżem rzeki Oławy od Mostu Grunwaldzkiego do Mostu Oławskiego,
- ul. Walońską i placem Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy i placu),
- ul. Pułaskiego (bez obszaru ulicy),
- ul. Dyrekcyjną (bez obszaru ulicy),
- ul. Borowską od ul. Dyrekcyjnej do nasypu kolejowego (bez obszaru ulicy),
- nasypem kolejowym od ulicy Borowskiej do pl. Rozjezdnego,
- pl. Rozjezdnym (wraz z obszarem placu),
- ul. Kolejową (bez obszaru ulicy),
- linią prostą łączącą skrzyżowanie ul. Kolejowa - Tęczowa ze skrzyżowaniem ul. Robotnicza - Nabycińska,
- ul. Nabycińską (bez obszaru ulicy),
- pl. Solidarności (wraz z obszarem placu),
- ul. Rybią (wraz z obszarem ulicy),
- ul. Sikorskiego od ul. Rybiej do ul. Podwale (wraz z obszarem ulicy),
- ul. Podwale, Mostem Sikorskiego, ul. Mostową, ul. Jagiełły do Mostu Mieszczańskiego (bez obszarów tych ulic).

Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na parkowanie, zgrupowanych w strefie A, B i C pobierane są opłaty 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.

Wprowadzono również opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych, których wysokość jest uzależniona od typu abonamentu oraz okresu ważności, tj. za jeden miesiąc, za pół roku, za rok. W poszczególnych strefach opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów wynoszą:

- w strefie A – od 10 zł do 1.600 zł,
- w strefie B i C – od 10 zł do 3.200 zł.

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.

Ponadto we wszystkich strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. osób niepełnosprawnych oraz ich przedstawicieli ustawowych lub małżonków i innych osób, kierujących pojazdem samochodowym osób niepełnosprawnych – posiadających identyfikatory „O” wydawane przez Prezydenta Wrocławia lub osoby upoważnione. Zarządzeniem Nr 9653/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały 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 (z późn. zm.) – Prezydent Wrocławia określił wzór wniosku o wyznaczenie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania, jak również zasady wydawania identyfikatorów „O”, wyznaczania zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), nabywania oraz zwrotu abonamentów.

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania ustalono opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

W 2012 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 3 zł, tj. maksymalnej kwoty określonej w ustawie o drogach publicznych.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu – od dnia 3 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy cennik opłat na cmentarzach komunalnych.

Przyjęty cennik opłat obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 110 zł do 4.580 zł),
- stawki opłat za czynności administracyjno – terenowe (od 10 zł do 275 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.180 zł do 3.000 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobów) w wys. 10,00 zł),
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 180 zł do 3.000 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobów) w wys. 10,00 zł),
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 15 zł do 150 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 14 zł do 140 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 300 zł do 650 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 10 zł do 160 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 30 zł do 150 zł).

Szczegółowy cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu określono w załączniku do powyższego zarządzenia. Zróżnicowana wysokość opłat jest uzależniona głównie od typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu), okresu, na jaki wykupiono miejsce, ilości miejsc w grobie oraz oddziału Cmentarza Komunalnego, na którym dokonywany jest pochówek, jak również pozostałe czynności.

Pobierane opłaty wymienione w cenniku stanowią przychód Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

W 2012 roku nie wyklucza się zmiany cen usług świadczonych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu. W trakcie roku przeprowadzona zostanie analiza poziomu cen i rozważona zostanie ich ew. zmiana.

Opłata za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku

We wrocławskich żłobkach od dnia 1 września 2011 roku obowiązują nowe 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 (z późn. zm.).

W powyższej uchwale określono:

- maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 240 zł miesięcznie (w przypadku korzystania ze żłobka dwojga dzieci z jednej rodziny, opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 50% opłaty, natomiast nie pobiera się opłaty za pobyt trzeciego i każdego następnego dziecka z rodziny),
- dodatkową opłatę w wysokości 20 zł, za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

W 2012 roku nie przewiduje się zmian opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku.

Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto

Od dnia 1 września 2011 roku obowiązują nowe opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto – zgodnie z uchwałą Nr VIII/134/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2011 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.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane są bezpłatnie, w czasie od godziny 7⁰⁰ do godziny 12⁰⁰.

Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola. Powyższa opłata nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). Zwalnia się z opłat za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę

godzin przekraczającą wymiar świadczeń realizowanych bezpłatnie określa umowa o świadczeniu usług zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

W 2012 roku nie przewiduje się zmian powyższej uchwały, jednak opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto mogą w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku zmiany kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXV/2092/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 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 tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z późn. zm.).

Zgodnie z powyższą uchwałą – świadczeniobiorcy ponoszą, z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, opłatę ustaloną w zależności od posiadanego dochodu przypadającego na:

- osobę samotną lub samotnie gospodarującą, według poniższej tabeli:

Procentowy dochód według kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej			Odpłatność w %	Wysokość opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych (w złotych)	Wysokość opłaty za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych (w złotych)
		100%	0%	0,00	0,00
100,01%	do	102%	1%	0,10	0,10
102,01%	do	105%	2%	0,19	0,20
105,01%	do	108%	3%	0,29	0,30
108,01%	do	110%	4%	0,38	0,41
110,01%	do	120%	5%	0,48	0,51
120,01%	do	130%	8%	0,76	0,81
130,01%	do	150%	10%	0,96	1,01
150,01%	do	170%	15%	1,43	1,52
170,01%	do	180%	17%	1,63	1,72
180,01%	do	190%	18%	1,72	1,82
190,01%	do	200%	20%	1,91	2,03
200,01%	do	220%	25%	2,39	2,53
220,01%	do	250%	30%	2,87	3,04
250,01%	do	260%	40%	3,82	4,05
260,01%	do	270%	50%	4,78	5,07
270,01%	do	280%	60%	5,74	6,08
280,01%	do	290%	80%	7,65	8,10
290,01%	do	300%	90%	8,60	9,12
powyżej		301,01%	100%	9,56	10,13

- osobę w rodzinie, według poniższej tabeli:

Procentowy dochód według kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej			Odpłatność w %	Wysokość opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych (w złotych)	Wysokość opłaty za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych (w złotych)
	do	100%	0%	0,00	0,00
100,01%	do	149%	2%	0,19	0,20
149,01%	do	153%	3%	0,29	0,30
153,01%	do	158%	4%	0,38	0,41
158,00%	do	160%	5%	0,48	0,51
158,01%	do	175%	10%	0,96	1,01
175,01%	do	190%	15%	1,43	1,52
190,01%	do	219%	20%	1,91	2,03
219,01%	do	248%	25%	2,39	2,53
248,01%	do	263%	30%	2,87	3,04
263,01%	do	277%	35%	3,35	3,55
277,01%	do	292%	40%	3,82	4,05
292,01%	do	321%	43%	4,11	4,36
321,01%	do	365%	46%	4,40	4,66
365,01%	do	379%	50%	4,78	5,07
379,01%	do	394%	55%	5,26	5,57
394,01%	do	408%	65%	6,21	6,58
408,01%	do	423%	85%	8,13	8,61
423,01%	do	438%	95%	9,08	9,62
powyżej		438,00%	100%	9,56	10,13

Kwoty przedstawione w powyższych tabelach odpłatności, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Pełna odpłatność za jedną godzinę usługi opiekuńczej wynosi 1,7% najniższej emerytury. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 1,8% najniższej emerytury.

Zwalnia się od odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w przypadku osób samotnych lub samotnie gospodarujących albo gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek członka rodziny tej osoby albo na wniosek pracownika socjalnego, świadczeniobiorcy może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat na czas określony, w szczególności ze względu na:

- korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługę,
- konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej - również po przedstawieniu dowodu wpłaty,
- wielodzietność,
- konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,
- zdarzenie losowe,
- inne uzasadnione okoliczności.

W 2012 roku nie przewiduje się zmian powyższej uchwały, jednak opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku waloryzacji rent i emerytur.

Opłata za składowanie odpadów

Gmina Wrocław nie posiada własnego składowiska odpadów, w związku z tym Miasto nie pobiera opłat za składowanie odpadów.

Stan aktualny oraz przewidywane w 2012 roku zmiany cen usług świadczonych przez jednostki Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena /stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
1. Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław					
		Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia	Uchwała Nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. (z późn. zm.)	Ceny biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej	nie wyklucza się zmian cen biletów
Rodzaje biletów					
Bilety okresowe - imienne				Normalny	Ulgowy
7-dniowy, linie normalne w granicach miasta				26,00 zł	13,00 zł
7-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				30,00 zł	15,00 zł
30-dniowy, 2 linie w granicach i poza granicami miasta				48,00 zł	24,00 zł
30-dniowy, linie normalne w granicach miasta				80,00 zł	40,00 zł
30-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				98,00 zł	49,00 zł
60-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				180,00 zł	90,00 zł
90-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				240,00 zł	120,00 zł
Bilet SEMESTRALNY 4 - miesięczny, dwie dowolne linie w granicach oraz poza granicami miasta				160,00 zł	80,00 zł
Bilet SEMESTRALNY 4 - miesięczny, wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta				300,00 zł	150,00 zł
Bilet SEMESTRALNY 5 - miesięczny, dwie dowolne linie w granicach oraz poza granicami miasta				200,00 zł	100,00 zł
Bilet SEMESTRALNY 5 - miesięczny, wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta				370,00 zł	185,00 zł
Bilety okresowe - na okaziciela				Normalny	Ulgowy
30-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				170,00 zł	85,00 zł
60-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				310,00 zł	155,00 zł
90-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				430,00 zł	215,00 zł
Bilety jednorazowe				Normalny	Ulgowy
Linie normalne w granicach miasta				2,40 zł	1,20 zł
Linie normalne w granicach i poza granicami miasta				2,60 zł	1,30 zł
Linie pospieszne i nocne				2,80 zł	1,40 zł
Bilety czasowe				Normalny	Ulgowy
30-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				2,40 zł	1,20 zł
60-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				3,60 zł	1,80 zł
90-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				5,00 zł	2,50 zł
24-godzinny, wszystkie linie normalne i nocne w granicach miasta				8,00 zł	4,00 zł
24-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				10,00 zł	5,00 zł
48-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				18,00 zł	9,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
72-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta					
Bilety aglomeracyjne				Normalny	Ulgowy
Linie normalne w granicach miasta				63,00 zł	31,50 zł
Linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				77,00 zł	38,50 zł
2. Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków					
		Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu	Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2011 r.	Taryfy obowiązujące od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r.	nie wyklucza się zmiany taryf od dnia 1 marca 2012 r.
		Rodzaj cen i stawek opłat			
Zaopatrzenie w wodę		Taryfa netto			
Cena za dostarczoną wodę w zł/m ³					
- gospodarstwa domowe		3,50 zł			
- pozostali odbiorcy		3,75 zł			
Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w zł/odbiorcę/m-c					
- dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy					
Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h		3,68 zł			
Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h		7,18 zł			
Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h		22,85 zł			
Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h		95,31 zł			
- sześciomiesięczny okres rozliczeniowy					
Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h		5,49 zł			
Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h		8,99 zł			
Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h		24,65 zł			
Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h		97,12 zł			
- trzymiesięczny okres rozliczeniowy					
Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h		9,10 zł			
Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h		12,61 zł			
Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h		28,27 zł			
Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h		100,74 zł			
- miesięczny okres rozliczeniowy					
Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h		23,57 zł			
Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h		27,07 zł			
Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h		42,73 zł			

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
	Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h				115,20 zł
	Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym objętym rozliczeniem indywidualnym w zł/odbiorcę/miesiąc				3,62 zł
Odprowadzanie ścieków					
	Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/ m ³				
	- gospodarstwa domowe				3,55 zł
	- pozostali odbiorcy				3,71 zł
	Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego w zł/odbiorcę/m-c				
	Podgrupa 1 - przepływ do 2,5 m ³ /h				1,97 zł
	Podgrupa 2 - przepływ do 10 m ³ /h				5,65 zł
	Podgrupa 3 - przepływ do 30 m ³ /h				22,11 zł
	Podgrupa 4 - przepływ do 150 m ³ /h				98,28 zł

3. Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław	Zarząd Zasobu Komunalnego / Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia	Uchwała Nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2010 r. (z późn. zm.) Zarządzenie Nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r.	Stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej obowiązujące od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r.	nie przewiduje się zmian
lokale mieszkalne			6,13 zł	
lokale socjalne			1,53 zł	
Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław	Zarząd Zasobu Komunalnego / Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia	Uchwała Nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2010 r. (z późn. zm.) Zarządzenie Nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r.	Stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej obowiązujące od dnia 1 października 2012 r.	nie przewiduje się zmian
lokale mieszkalne			6,90 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
	lokale socjalne			1,72 zł	
	Stawki czynszu za 1 m² wynajmowanej powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym		Uchwała Nr 70/00 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 1 lutego 2000 r. (z późn. zm.)	Tabela obowiązujących stawek czynszu (w zależności od branży)	nie wyklucza się zmiany wytycznych do ustalania stawek
	strefa centralna			od 4,00 zł do 48,00 zł	
	strefa śródmiejska			od 4,00 zł do 20,00 zł	
	strefa peryferyjna			od 4,00 zł do 48,00 zł	
4.	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	Uchwała Nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r.	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	za godzinę parkowania
	W strefie A				
	- w pierwszej godzinie parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:			3,00 zł	
	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:			3,00 zł	
	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:			2,00 zł	
	a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania			0,50 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
	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
	- 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”			ze względu na czas parkowania	za godzinę parkowania
	W strefie A, B oraz C			0,00 zł	0,00 zł
	Opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych			opłata abonamentowa	
	W strefie A , B oraz C				
	- za abonament typu I oraz N				
	a) za jeden miesiąc				10,00 zł
	b) za pół roku				50,00 zł
	c) za rok				100,00 zł
	- 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
	W strefie B oraz C				
	- za abonament 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
	W strefie C				
	- 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
	Opłata 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

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
5.	Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Zarządzenie Nr 166 / 11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r.	Cennik opłat na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu obowiązujący od dnia 3 stycznia 2011 r.	nie wyklucza się zmiany cen usług
Stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku					
Opłata za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do wykonania pierwszego pochówku:					
1. 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				600,00 zł	
2) w grobie ziemnym głębinowym dwumiejscowym (w pionie), bez prawa budowy grobu murowanego				920,00 zł	
3) w grobie ziemnym rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie), bez prawa budowy grobu murowanego				1 180,00 zł	
4) w grobie ziemnym dzieci do lat 6				300,00 zł	
5) w grobie ziemnym urnowym głębinowym dwumiejscowym (w pionie)				360,00 zł	
6) w grobie ziemnym urnowym rodzinnym czteromiejscowym uwzględniający dwie kondygnacje				620,00 zł	
2. Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym (bez grobu murowanego) – na okres 99 lat:					
1) dwumiejscowym (w pionie)				3 570,00 zł	
2) czteromiejscowym uwzględniającym dwie kondygnacje				4 580,00 zł	
3. Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym urnowym (wraz z grobem) – na okres 50 lat					
1) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Grabiszyn i Psie Pole				1 650,00 zł	
2) na pozostałych Cmentarzach Komunalnych				2 550,00 zł	
5. Opłata za udostępnienie miejsca na ścianie pamięci do zawieszenia kamiennej tabliczki z nazwiskiem zmarłego o wymiarach 28 cm x 13 cm				1 550,00 zł	
				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				225,00 zł	
2) urny z prochami ludzkimi lub zwłok dziecka do lat 6				110,00 zł	
Opłata za wykonane czynności administracyjno - terenowe związane z ekshumacją na terenie cmentarza komunalnego:					
1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie				275,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
	2) prochów ludzkich pochowanych w urnie lub zwłok dziecka do lat 6				110,00 zł
	Opłata za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu)				10,00 zł
	Stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednemiejskowych w grób ziemny wielomiejskowy, 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) dwumiejscowy (w poziomie)			1 180,00 zł*	
	2) trzymiejscowy (w poziomie)			1 780,00 zł*	
	3) czteromiejscowy (w poziomie)			2 400,00 zł*	
	4) pięciemiejscowy (w poziomie)			3 000,00 zł*	
	* do każdej opłaty należy doliczyć kwotę w wys. 10 zł				
	Szczegółowe zasady pobierania powyższej opłaty - określono w załączniku do Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r.				
	Stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata				
	Opłata za zachowanie grobu od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty:				
	1) grobu ziemnego zwykłego jednemiejskowego na następne 20 lat			600,00 zł*	
	2) grobu ziemnego zwykłego jednemiejskowego na następne 10 lat			300,00 zł*	
	3) grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego na następne 20 lat			920,00 zł*	
	4) grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego na następne 10 lat			460,00 zł*	
	5) grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			1 180,00 zł*	
	6) grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			590,00 zł*	
	7) grobu ziemnego rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			1 780,00 zł*	
	8) grobu ziemnego rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			890,00 zł*	
	9) grobu ziemnego rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			2 400,00 zł*	
	10) grobu ziemnego rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			1 200,00 zł*	
	11) grobu ziemnego rodzinnego pięciemiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			3 000,00 zł*	
	12) grobu ziemnego rodzinnego pięciemiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			1 500,00 zł*	
	13) grobu ziemnego urnowego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) na następne 20 lat			360,00 zł*	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
	14) grobu ziemnego urnowego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) na następne 10 lat				180,00 zł*
	15) grobu ziemnego urnowego rodzinnego czteromiejscowego uwzględniającego dwie kondygnacje na następne 20 lat				620,00 zł*
	16) grobu ziemnego urnowego rodzinnego czteromiejscowego uwzględniającego dwie kondygnacje na następne 10 lat				310,00 zł*
	17) grobu ziemnego dzieci do 6 lat na następne 20 lat				300,00 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 (dodatkowo - przy wykonywaniu pierwszego pochówku pobierana jest opłata w wys. 600 zł)					
* do każdej opłaty należy doliczyć kwotę w wys. 10 zł					
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 a określonej w §2 ust.1 pkt 1,2,3 i 4 oraz §4 ust.1 Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r.:

1) zwykłego jednomiejscowego	30,00 zł
2) głębinowego dwumiejscowego (w pionie)	46,00 zł
3) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie)	59,00 zł
4) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie)	89,00 zł
5) rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie)	120,00 zł
6) rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie)	150,00 zł
7) dziecka	15,00 zł
Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do istniejącego grobu ziemnego urnowego stanowi równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu określonej w §2 ust.1 pkt 5 i 6 Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r.:	
1) dwumiejscowego (w pionie)	18,00 zł
2) rodzinnego czteromiejscowego (dwie kondygnacje)	31,00 zł
Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do kolumbarium stanowi równowartość 1/50 opłaty obowiązującej określonej w §2 ust.4 Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r. - dla Cmentarza Komunalnego Oddział:	
1) dla cmentarza komunalnego Oddział Grabiszyn i Psie Pole	51,00 zł
2) dla pozostałych cmentarzy	31,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
Szczegółowe zasady pobierania powyższej opłaty - określono w załączniku do Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r.					
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 jednemiejscowego				27,00 zł
	2) głębinowego dwumiejscowego (w pionie)				43,00 zł
	3) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie)				55,00 zł
	4) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie)				83,00 zł
	5) rodzinnego czteremiejscowego (w poziomie)				112,00 zł
	6) rodzinnego pięciemiejscowego (w poziomie)				140,00 zł
	7) dziecka				14,00 zł
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 czteremiejscowego (dwie kondygnacje)				29,00 zł
Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi, przed upływem jego ważności, z istniejącego grobu murowanego urnowego					
	31,00 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				47,00 zł
	2) z pozostałych cmentarzy komunalnych				20,00 zł
Stawki zwrotu opłaty za miejsce przy ekshumacji trumny lub urny z grobu murowanego przed upływem jego ważności:					
	1) dwumiejscowego (w pionie)				34,00 zł
	2) czteremiejscowego				43,00 zł
Szczegółowe zasady pobierania powyższej opłaty - określono w załączniku do Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r.					
Stawki opłat za spopielenie					
Opłata za spopielenie:					
	1) zwłok osoby zmarłej				650,00 zł
	2) zwłok dziecka do lat 6-ciu oraz w przypadku zlecenia wykonania pochówku przez miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu				300,00 zł
	3) szczątków ludzkich pooperacyjnych dostarczanych przez jednostki służby zdrowia				410,00 zł
Stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego, w tym:					

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
Opłata za wjazd pojazdem samochodowym na teren cmentarzy komunalnych wynosi					
	1) za samochód osobowy w szczególności uzasadnionym przypadku				10,00 zł
	2) za samochód osobowy z przyczepą oraz samochód dostawczy do 3,5 t				75,00 zł
	3) za samochód ciężarowy o ładowności powyżej 3,5 t				110,00 zł
Opłata za korzystanie z miejsca komunalnego na terenie cmentarzy komunalnych w związku:					
1. Z wykonywaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie asysty pogrzebowej wynosi:					
	1) od wykonanego pochówku urnowego oraz pochówku zwłok dzieci do lat 6				60,00 zł
	2) od wykonania pozostałych pochówków				90,00 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				100,00 zł
	b) murowanym urnowym lub kolumbarium				80,00 zł
	c) murowanym				90,00 zł
	2) od wykonania pochówków lub dochówek trumny w grobie:				
	a) dziecka				100,00 zł
	b) ziemnym bez względu na typ grobu				140,00 zł
	c) murowanym:				
	- z pochowaniem od góry				100,00 zł
	- z pochowaniem od czoła				130,00 zł
3. Z wykonaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie samego kopania (otwarcia) grobu stanowi różnica opłat między określoną opłatą w ust. 2a opłatą określoną w ust. 1 Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r.					
4. Z wykonywaniem ekshumacji wynosi:					
	1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie z grobu:				
	a) ziemnego dziecka				50,00 zł
	b) ziemnego bez względu na typ grobu				100,00 zł
	c) murowanego				70,00 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
5. Z wykonywaną usługą cmentarną:					

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena / stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
1) polegająca na wjechaniu samochodem na teren cmentarza oraz ustawieniem nagrobka lub płyty nagrobnej na grobie:					
	a) dziecka lub urnowym			115,00 zł	
	b) ziemnym zwykłym lub głębinowym			140,00 zł	
	c) ziemnym rodzinnym lub murowanym			160,00 zł	
	d) niszy urnowej			100,00 zł	
2) polegająca na ustawieniu nagrobka lub płyty nagrobnej na grobie (bez wjazdu samochodem na teren cmentarza):					
	a) dziecka lub urnowym			40,00 zł	
	b) ziemnym zwykłym lub głębinowym			65,00 zł	
	c) ziemnym rodzinnym lub murowanym			85,00 zł	
	d) niszy urnowej			25,00 zł	
3) inną niż wymienioną w §11 ust.5 pkt 1 i 2 Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r., w tym również przy rozebraniu nagrobka celem wykonania dochówki					
6. Opłaty określone w §11 ust.5 lit. a, b i c Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r. są pobierane również przy ustawieniu uprzednio rozebranego nagrobka w związku z dokonywanym dochówkiem.					
Szczegółowe zasady pobierania powyższej opłaty - określono w załączniku do Zarządzenia Nr 166/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2011 r.					
	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		50,00 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					
	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.)		Miesięczna opłata obowiązująca od dnia 1 września 2011 r. nie przewiduje się zmian
	Maksymalna opłata za wyżywienie		za 1 dzień 8,00 zł		
	Opłata za pobyt dziecka w żłobku:		opłata pełna opłata niepełna		

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2012 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena /stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2012 roku
- za jedno dziecko					
- za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do żłobka				120,00 zł	
- za trzecie i każde następne dziecko z rodziny uczęszczające do żłobka				0,00 zł	
Opłata 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	
				20,00 zł	
7.	Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto	Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia	Uchwała Nr VIII/134/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2011 r.	Miesięczna opłata obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.	nie przewiduje się zmian opłat miesięcznych oraz stawek procentowych
	Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane są bezpłatnie, w czasie od godziny 7 ⁰⁰ do godziny 12 ⁰⁰			bezpłatne	
	Miesięczna opłata za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie - za jedną godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem korzystającym z dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole			opłata za 1 godzinę sprawowania opieki	
0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę - od dnia 1 stycznia 2012 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.500 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1141)					
z powyższej opłaty zwalnia się rodziców (opiekunów) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia					
				2,70 zł	
0,00 zł					
8.	Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejskie Centrum Usług Socjalnych	Uchwała Nr XXV/2092/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. (z późn. zm.)	% ceny za godzinę usługi	nie przewiduje się zmian stawek procentowych
Pełna odpłatność za godzinę:				dla osoby samotnej lub samotnie gospodarującej	dla osoby w rodzinie
- usługi opiekuńczej wynosi 1,7% najniższej emerytury				od 1% do 100%	od 2% do 100%
- specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 1,8% najniższej emerytury				od 1% do 100%	od 2% do 100%

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 71 7 77 82 01
fax +48 71 3 44 72 77