

# 2015

## WROCŁAW

ZOO Wrocław - Afrykarium



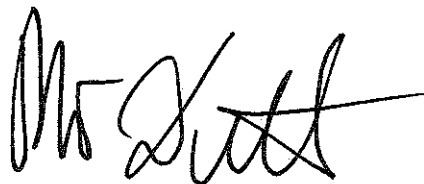
Wrocław miasto spotkań

PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA  
NA 2015 ROK

***Rada Miejska Wrocławia***

***Przedkładam Wysokiej Radzie  
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2015 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 2014 r.***



## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>1. Wstęp</b>	5
<b>2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok</b>	7
Załączniki do uchwały budżetowej:	
- załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2015 rok wraz z uzasadnieniem	12
- załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2015 rok wraz z uzasadnieniem	58
- załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Miasta na 2015 rok	187
- załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2015 rok	196
- załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok	200
- załącznik nr 6 - Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2015 rok wraz z uzasadnieniem	204
- załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok	206
- załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok	210
- załącznik nr 9 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2015 rok	211
- załącznik nr 10 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta w 2015 roku	212
- załącznik nr 11 - Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok	213
- załącznik nr 12 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok	214
- załącznik nr 13 - Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów i wydatki na zadania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu na 2015 rok	215
- załącznik nr 14 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2015 rok	216
- załącznik nr 15 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2015 rok	217
<b>3. Informacja o stanie zobowiązań Miasta według stanu na dzień 30 września 2014 roku</b>	221
<b>4. Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych</b>	222



## Wstęp

Planowany budżet Wrocławia na rok 2015 jest kontynuacją stabilnego i proinwestycyjnego budżetu roku 2014. Projekt budżetu zakłada utrzymanie wysokich wydatków bieżących na edukację, kulturę, gospodarkę mieszkaniową oraz opiekę socjalną, a także znaczący wzrost wydatków na inwestycje. Planowane wydatki inwestycyjne wzrosną o 20% w porównaniu do planu roku 2014, co z jednej strony oznacza dalszy rozwój infrastruktury Miasta i wzmocnienie jego potencjału, a z drugiej strony gwarantuje lepsze warunki życia dla mieszkańców. Projekt budżetu na rok 2015 pozwala również na uruchomienie nowych inicjatyw w zakresie rozwoju metropolitalnego oraz w ramach budżetu obywatelskiego. W odróżnieniu do roku 2014 mniej środków zostanie przeznaczonych dla spółek miejskich, z uwagi na zakończenie dużych inwestycji w roku 2014 i mniejsze zapotrzebowanie na wsparcie z budżetu Miasta.

Projekt budżetu odzwierciedla priorytety wynikające z założeń do polityki społeczno-gospodarczej Miasta na rok 2015, które po konsultacjach społecznych zostały przyjęte w lipcu bieżącego roku. Szczególny nacisk położono na realizację zadań, które w sposób bezpośredni wpływają na jakość życia mieszkańców. W nadchodzącym roku planuje się zwiększyć liczbę miejsc objętych dofinansowaniem z budżetu Miasta w żłobkach i przedszkolach niepublicznych, doposażyć nowo powstałe oddziały szkolne i przedszkolne oraz kontynuować pomoc dla rodzin wielodzietnych. Wzrosną m.in. wydatki na pomoc społeczną w obszarze świadczeń rodzinnych i opieki nad dziećmi do lat trzech. Projekt budżetu uwzględnia również nową edycję Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20 mln zł, podczas której mieszkańcy poprzez głosowanie sami zdecydują o realizacji zaproponowanych projektów. Wzrost wydatków bieżących planowany jest także na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, co podyktowane jest przygotowaniem Wrocławia do pełnienia funkcji Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

W 2015 roku Miasto planuje inwestycje w kwocie 867 mln zł. Do największych przedsięwzięć zaplanowanych w roku 2015 należą m.in. ukończenie budowy Narodowego Forum Muzyki, kontynuowanie rewitalizacji Miasta oraz inwestycje infrastrukturalne w transporcie i drogach. Wśród tych ostatnich znaczne nakłady planuje się na II etap Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, a także na rozpoczęcie budowy obwodnicy osiedla Leśnica. Inne zadania z wysokimi nakładami to Centrum Historii Zajezdźni we Wrocławiu, kontynuacja rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej (wkład Miasta to ok. 27 mln zł), a także inwestycje w infrastrukturę sportową jak renowacja Stadionu Olimpijskiego. Oprócz dużych projektów inwestycyjnych Miasto planuje również wiele drobnych inwestycji i remontów, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców, jak np. zagospodarowanie wewnątrz międzyblokowych i placów zabaw (3,9 mln zł), wydatki na program rowerowy (ok. 15 mln zł) oraz modernizację chodników, nawierzchni dróg i torowisk (36 mln zł). Razem wydatki inwestycyjne stanowią 21% wszystkich wydatków w budżecie Miasta.

Dochody Miasta zostały zaplanowane ostrożnie, zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi oraz danymi z przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014. W roku 2015 projekt budżetu Miasta zakłada wzrost dochodów jedynie o 1,6% w stosunku do planu budżetu w roku 2014. Wzrosty dochodów dotyczą głównie dochodów z podatku PIT oraz środków unijnych, mniejsze wpływy są spodziewane ze sprzedaży mienia komunalnego, z czynszów oraz z dotacji

z budżetu państwa. Wzrost dochodów z podatku PIT jest o 10 mln zł mniejszy od poziomu zaproponowanego dla Wrocławia przez Ministerstwo Finansów. Wysoki poziom wydatków przy ostrożnie zaplanowanych dochodach skutkuje deficytem budżetowym na poziomie 275 mln zł. Deficyt w znacznej kwocie (200 mln zł) planuje się pokryć przez kredyt preferencyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Koszty obsługi zadłużenia zostały zaplanowane na poziomie 85 mln zł. Koszty te w stosunku do dochodów (stanowią ok. 2,2% dochodów Miasta) należą do najniższych w miastach metropolitalnych w Polsce. Jest to wynik korzystania z kredytów preferencyjnych, renegocjowania warunków umów kredytowych oraz zarządzania płynnością budżetu Miasta. Niskie koszty obsługi długu pozytywnie wpływają na zachowanie przez Miasto ustawowego wskaźnika zadłużenia. Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na 2015 rok nie tylko gwarantuje realizację bieżących potrzeb mieszkańców Wrocławia na wysokim poziomie, ale również umożliwi realizację dużego programu inwestycyjnego, przy zachowaniu ustawowego limitu zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

**UCHWAŁA NR /14  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  
z dnia 2014 r.**

**w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok**

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

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 3.878.550.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.366.092.670 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 512.457.330 zł, z tego:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 292.957.330 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 212.000.000 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.500.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 4.153.550.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.174.195.380 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.647.649.416 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.073.618.456 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.081.642 zł,*
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.532.530.960 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.819.905 zł,*
  - b) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące 318.050.583 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.209.408 zł,*
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.495.381 zł,
  - d) wydatki związane z obsługą długu 85.000.000 zł;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206.

<sup>4)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.



- 2) wydatki majątkowe w wysokości 979.354.620 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 867.354.620 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 112.000.000 zł.
3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta (1-2) w wysokości 275.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 275.000.000 zł będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 267.237.571 zł;
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.762.429 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 271.431.527 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 268.081.527 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 3.350.000 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 546.431.527 zł i rozchodów w łącznej wysokości 271.431.527 zł przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 82.657.340 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 10.975.000 zł;
- 2) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.382.340 zł;
- 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 3.000.000 zł;
- 4) wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 w wysokości 17.000.000 zł;
- 5) zadania remontowe w wysokości 5.500.000 zł;
- 6) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 1.200.000 zł;
- 7) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 15.000.000 zł;
- 8) zadania inwestycyjne w wysokości 9.000.000 zł;
- 9) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.100.000 zł;
- 10) zadania inwestycyjne Rad Osiedli w wysokości 500.000 zł.

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

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 268.081.527 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 275.000.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 7;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 1.000.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

# **DOCHODY MIASTA**

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b>				<b>3 669 385 300</b>	<b>3 878 550 000</b>	<b>105,70</b>	<b>2 776 990 643</b>	<b>589 102 027</b>	<b>276 097 403</b>	<b>236 359 927</b>
<b>z tego:</b>										
<b>Dochody własne,</b>				<b>2 829 618 038</b>	<b>2 868 822 587</b>	<b>101,39</b>	<b>2 380 751 739</b>	<b>268 470 848</b>	<b>219 600 000</b>	<b>-</b>
<b>z tego:</b>										
<b>Wpływy z podatków,</b>				<b>480 701 500</b>	<b>508 270 900</b>	<b>105,74</b>	<b>508 270 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z tego:										
podatek od nieruchomości				391 460 000	414 020 000	105,76	414 020 000	-	-	-
	756	75615	0310	335 000 000	355 500 000	106,12	355 500 000			
	756	75615	0910	2 200 000	1 200 000	54,55	1 200 000			
	756	75616	0310	54 000 000	57 000 000	105,56	57 000 000			
	756	75616	0910	260 000	320 000	123,08	320 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				59 963 000	70 000 000	116,74	70 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	12 000 000	10 000 000	83,33	10 000 000			
	756	75616	0500	47 963 000	60 000 000	125,10	60 000 000			
podatek od spadków i darowizn				11 700 000	6 930 000	59,23	6 930 000			
	756	75616	0360							
podatek od środków transportowych				14 341 000	14 145 000	98,63	14 145 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 000 000	10 000 000	100,00	10 000 000			
	756	75615	0910	86 240	25 000	28,99	25 000			
	756	75616	0340	4 000 000	4 000 000	100,00	4 000 000			
	756	75616	0910	254 760	120 000	47,10	120 000			
podatek z karty podatkowej				1 700 000	1 680 000	98,82	1 680 000			
	756	75601	0350							

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok		Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
				5	6			7	8	9	10
podatek rolny	756	75615	0320	1 496 600	1 455 000	97,22	1 455 000	-	-	-	-
	756	75615	0910	470 000	400 000	85,11	400 000				
	756	75616	0320	1 600	25 000	-	25 000				
	756	75616	0910	5 000	10 000	200,00	10 000				
podatek leśny	756	75615	0330	40 900	40 900	100,00	40 900				
	756	75616	0330	40 000	40 000	100,00	40 000				
	756	75616	0330	900	900	100,00	900				
<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>				<b>310 706 070</b>	<b>312 294 325</b>	<b>100,51</b>	<b>291 677 875</b>	<b>20 616 450</b>			
opłata skarbowa	756	75618	0410	12 820 000	14 000 000	109,20	14 000 000				
opłaty lokalne, w tym:				1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000				
- opłata targowa	756	75616	0430	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000				
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	14 100 000	14 116 000	100,11	14 116 000				
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	12 744 000	13 470 950	105,70	13 470 950				
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	18 020 020	11 000 000	61,04	11 000 000				
opłaty za koncesje i licencje				150 000	153 800	102,53	153 800				
	750	75023	0590	16 000	19 800	123,75	19 800				
	756	75618	0590	134 000	134 000	100,00	134 000				
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756	75618	0490	220 833 050	227 222 575	102,89	227 222 575				

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				30 439 000	30 731 000	100,96	23 585 500	7 145 500		-
	600	60015	0490	8 720 000	7 080 000	81,19		7 080 000		
	600	60016	0490	19 925 000	22 015 000	110,49	22 015 000			
	700	70005	0690	20 000	20 000	100,00	20 000			
	750	75014	0690	400 000	400 000	100,00	400 000			
	750	75020	0690	43 000	43 000	100,00		43 000		
	750	75023	0690	927 000	825 200	89,02	825 200			
	756	75618	0490	350 000	300 000	85,71	300 000			
	852	85201	0680	18 000	12 000	66,67		12 000		
	852	85204	0680	10 000	10 000	100,00		10 000		
	852	85204	0690	700	500	71,43		500		
	852	85212	0690	25 000	25 000	100,00	25 000			
	852	85214	0690	100	100	100,00		100		
	852	85215	0690	100	100	100,00		100		
	852	85216	0690	100	100	100,00		100		
<b>Docho</b>				<b>504 151 716</b>	<b>458 673 830</b>	<b>90,98</b>	<b>238 937 030</b>	<b>236 800</b>	<b>219 500 000</b>	<b>-</b>
<b>z tego:</b>										
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470	52 000 000	52 500 000	100,96	52 500 000			
sprzedaż składników majątkowych gminy				258 350 000	219 500 000	84,96				219 500 000
	700	70005	0760	8 500 000	7 500 000	88,24				7 500 000
	700	70005	0770	239 500 000	206 200 000	86,10				206 200 000
	758	75814	0780	10 000 000	5 000 000	50,00				5 000 000
	900	90017	0870	350 000	800 000	228,57				800 000

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:						
							5	6	7	8	9	10	11
	2	3	4										
najem i dzierżawa				22 312 756	25 820 750	115,72	25 595 950	224 800	-	-	-	-	-
	020	02002	0750	4 800	4 800	100,00		4 800				4 800	
	600	60015	0750	780 000	40 000	5,13						40 000	
	600	60016	0750	1 575 000	6 172 500	-	6 172 500						
	600	60017	0750	1 400 000	1 900 000	135,71	1 900 000						
	700	70005	0750	15 000 000	14 030 970	93,54	14 030 970						
	720	72002	0750	3 156	17 480	-	17 480						
	852	85202	0750	190 000	180 000	94,74						180 000	
	852	85219	0750	41 000	15 000	36,59	15 000						
	900	90017	0750	1 470 000	1 550 000	105,44	1 550 000						
	926	92604	0750	1 848 800	1 910 000	103,31	1 910 000						
dywidendy	756	75624	0740	14 000 000	10 000 000	71,43	10 000 000						
wpływy z czynszów, z tego:				157 488 960	150 853 080	95,79	150 841 080	12 000					
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	121 500 000	116 790 000	96,12	116 790 000						
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	33 770 000	31 865 000	94,36	31 865 000						
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000						
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	300 000	275 000	91,67	275 000						



## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok			Plan dochodów na 2015 rok			z tego dochody:			
				2	3	4	5	6	7	bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
										gmina	powiat	gmina	powiat
e) pozostałe wpływy z czynszów					318 960	101,29	323 080	311 080	12 000	-	-	-	
	750	75022	0750	46 960	51 080	108,77	51 080	51 080	12 000				
	852	85202	0750	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000					
	852	85203	0750	260 000	260 000	100,00	260 000	260 000					
<b>Dochody z usług, z tego:</b>				<b>297 845 960</b>	<b>304 615 360</b>	<b>102,27</b>	<b>295 859 960</b>	<b>8 755 400</b>					
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	168 000 000	170 000 000	101,19	170 000 000						
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	774 000	697 380	90,10	697 380						
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	68 433 000	69 445 000	101,48	69 445 000						
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	22 099 900	24 261 000	109,78	24 261 000						
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	801	80103	0830	2 228 520	1 640 000	73,59	1 640 000						
wpływy z opłat za żywienie				9 201 110	12 490 000	135,74	11 855 700	634 300					
	801	80101	0830	4 865 610	7 345 500	150,97	7 345 500						
	801	80102	0830	43 040	55 600	129,18		55 600					
	801	80105	0830	65 040	67 300	103,47	67 300						
	801	80110	0830	273 900	365 500	133,44	365 500						
	801	80111	0830	15 650	12 900	82,43		12 900					
	801	80148	0830	3 445 400	4 119 500	119,57	4 077 400	42 100					
	854	85410	0830	487 670	521 100	106,86		521 100					
	854	85420	0830	4 800	2 600	54,17		2 600					

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				331 780	348 500	105,04	-	348 500	-	-	-
	854	85403	0830	143 810	144 300	100,34		144 300			
	854	85420	0830	41 070	41 100	100,07		41 100			
	854	85421	0830	146 900	163 100	111,03		163 100			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				645 420	644 200	99,81	644 200	-	-	-	-
	852	85203	0830	624 820	624 200	99,90	624 200				
	852	85220	0830	20 600	20 000	97,09	20 000				
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 364 000	2 298 000	97,21	2 298 000				
	852	85228	0830	2 364 000	2 298 000	97,21	2 298 000				
wpływy z opłat za żłobek				7 478 230	7 106 800	95,03	7 106 800				
	853	85305	0830	7 478 230	7 106 800	95,03	7 106 800				
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna				76 500	362 880	-	-	362 880			
	853	85307	0830	76 500	362 880	-	-	362 880			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych				440 000	450 000	102,27	450 000				
	851	85158	0830	440 000	450 000	102,27	450 000				
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego				2 860 000	2 860 000	100,00	2 860 000				
	710	71012	0830	2 860 000	2 860 000	100,00	2 860 000				
dochody z Domów Pomocy Społecznej				7 575 200	7 575 600	100,01	7 575 600			7 575 600	
	852	85202	0830	7 575 200	7 575 600	100,01	7 575 600				
dochody Miejskiego Centrum Usług Społecznych				32 000	32 000	100,00	32 000			32 000	
	852	85202	0830	32 000	32 000	100,00	32 000				
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				480 000	500 000	104,17	500 000			500 000	
	900	90004	0830	480 000	500 000	104,17	500 000				

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:	powiat	gmina	majątkowe, z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				824 800	810 000	98,21	810 000	-	-	-
	926	92604	0830	110 000	110 000	100,00	110 000			
	926	92605	0830	714 800	700 000	97,93	700 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 520 000	1 500 000	98,68	1 500 000			
pozostałe wpływy z usług	750	75023	0830	2 481 500	1 594 000	64,24	1 429 000	165 000	-	-
	852	85201	0830	125 000	270 000	103,85	270 000			
	852	85219	0830	50 000	50 000	100,00	50 000			115 000
	852	85220	0830	55 500	50 000	90,09	50 000			50 000
	853	85395	0830	9 000	7 000	77,78	7 000			7 000
	900	90002	0830	642 000	642 000	100,00	642 000			642 000
	900	90017	0830	1 340 000	460 000	34,33	460 000			460 000
<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>				<b>280 682 792</b>	<b>254 968 172</b>	<b>90,84</b>	<b>231 505 974</b>	<b>23 362 198</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				23 968 800	23 929 380	99,84	669 380	23 260 000	-	-
	700	70005	2360	23 425 000	23 230 000	99,17		23 230 000		
	750	75011	2360	6 320	6 320	100,00	6 320			
	754	75411	2360	23 330	30 000	128,59		30 000		
	852	85203	2360	2 670	2 670	100,00	2 670			30 000
	852	85212	2360	510 000	656 700	128,76	656 700			
	852	85228	2360	1 480	1 320	89,19	1 320			1 320
	853	85321	2360	-	2 370	-	2 370			2 370

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:	majątkowe, z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nalożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów)	754	75416	0570	3 762 000	2 800 000	74,43	2 800 000			
dochody uzyskane z grzywien nalożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	2 000 000	1 500 000	75,00	1 500 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 913 510	2 000 000	104,52	2 000 000			
odsetki				6 676 300	6 751 094	101,12	6 708 294	42 800		
	600	60015	0920	30 000	30 000	100,00		30 000		
	600	60016	0920	25 000	25 000	100,00	25 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000	100,00	3 000			
	700	70005	0920	5 260 000	5 840 000	111,03	5 840 000			
	750	75023	0910	7 000	300	4,29	300			
	758	75814	0920	1 200 000	701 894	58,49	701 894			
	852	85201	0920	300	300	100,00		300		
	852	85202	0920	10 000	10 000	100,00		10 000		
	852	85204	0920	2 900	2 500	86,21		2 500		
	852	85212	0920	110 000	110 000	100,00	110 000			
	852	85215	0920	5 000	5 000	100,00	5 000			
	852	85216	0920	100	100	100,00	100			
	852	85219	0920	8 000	8 000	100,00	8 000			
	900	90017	0920	15 000	15 000	100,00	15 000			

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

I	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:				
								bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
								5	6	7	8	9
	rózne wpływy	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-
		600	60004	0970	242 362 182	217 987 698	89,94	217 828 300	59 398	100 000		
		600	60016	6290	250 000	100 000	40,00	4 900 000		100 000		
		700	70005	0970	4 012 300	2 512 000	62,61	2 512 000				
		750	75023	0970	61 626 180	55 500 000	90,06	55 500 000				
		750	75075	0970	1 701 600	650 000	38,20	650 000				
		754	75416	0970	440 300	310 000	70,41	310 000				
		754	75495	0970	1 444 500	1 495 600	103,54	1 495 600				
		758	75814	0970	164 000 000	140 500 000	85,67	140 500 000				
		801	80130	0970	23 102	18 898	81,80	18 898		18 898		
		852	85201	0970	10 500	10 500	100,00	10 500		10 500		
		852	85204	0970	28 000	30 000	107,14	30 000		30 000		
		852	85212	0970	723 200	723 200	100,00	723 200				
		852	85213	0970	1 000	1 000	100,00	1 000				
		852	85214	0970	120 000	100 000	83,33	100 000				
		852	85215	0970	50 000	50 000	100,00	50 000				
		852	85216	0970	70 000	70 000	100,00	70 000				
		852	85219	0580	25 000	10 000	40,00	10 000				
		852	85219	0970	15 000	15 000	100,00	15 000				

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:	powiat	majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	85295	0970	5 500	5 500	100,00	5 500			
	853	85395	0970	1 000	1 000	100,00	1 000			
	900	90001	0970	-	9 700 000	-	9 700 000			
	900	90004	0970	160 000	160 000	100,00	160 000			
	900	90017	0970	525 000	245 000	46,67	245 000			
	926	92604	0970	1 230 000	880 000	71,54	880 000			
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>				<b>955 530 000</b>	<b>1 030 000 000</b>	<b>107,79</b>	<b>814 500 000</b>	<b>215 500 000</b>		<b>-</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	75621	0020	76 900 000	74 500 000	96,88	74 500 000			
	756	75622	0020	13 630 000	15 500 000	113,72		15 500 000		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				865 000 000	940 000 000	108,67	740 000 000	200 000 000		-
	756	75621	0010	677 500 000	740 000 000	109,23	740 000 000			
	756	75622	0010	187 500 000	200 000 000	106,67		200 000 000		
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>				<b>517 123 295</b>	<b>522 694 169</b>	<b>101,08</b>	<b>268 214 529</b>	<b>254 479 640</b>		<b>-</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	495 755 103	499 671 424	100,79	268 214 529	231 456 895		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	21 368 192	23 022 745	107,74		23 022 745		

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:	powiat	majątkowe, z tego:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>				<b>158 096 357</b>	<b>158 658 623</b>	<b>100,36</b>	<b>111 808 142</b>	<b>46 827 481</b>	-	<b>23 000</b>
1) na zadania własne, z tego:				44 465 954	42 997 022	96,70	36 981 100	6 015 922	-	-
a) bieżące, z tego:				44 465 954	42 997 022	96,70	36 981 100	6 015 922	-	-
- oświata i wychowanie				22 971 620	23 000 000	100,12	23 000 000	-	-	-
- pomoc społeczna	801	80104	2030	22 971 620	23 000 000	100,12	23 000 000	-	-	-
	852	85202	2130	6 090 634	6 015 922	98,77		6 015 922		
	852	85213	2030	671 400	662 200	98,63		662 200		
	852	85214	2030	1 286 400	928 000	72,14		928 000		
	852	85216	2030	6 766 000	5 908 000	87,32		5 908 000		
	852	85219	2030	5 906 900	5 906 900	100,00		5 906 900		
	852	85295	2030	773 000	576 000	74,51		576 000		
2) na zadania zlecone, z tego:				113 281 378	115 380 001	101,85	74 545 442	40 811 559	-	23 000
a) bieżące, z tego:				113 276 378	115 357 001	101,84	74 545 442	40 811 559	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				-	49 848	-	-	49 848	-	-
	010	01095	2110	-	49 848	-	-	49 848	-	-
- transport i łączność				-	13 758	-	-	13 758	-	-
	600	60095	2110	-	13 758	-	-	13 758	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				786 297	1 129 025	143,59	-	1 129 025	-	-
	700	70005	2110	786 297	1 129 025	143,59	-	1 129 025	-	-

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
- działalność usługowa				1 966 820	3 308 815	168,23	-	-	3 308 815	-	-
	710	71012	2110	288 000	1 583 000	-			1 583 000		
	710	71013	2110	71 500	71 500	100,00			71 500		
	710	71014	2110	34 274	48 859	142,55			48 859		
	710	71015	2110	1 573 046	1 605 456	102,06			1 605 456		
- administracja publiczna				4 012 228	4 325 100	107,80	4 128 100		197 000		
	750	75011	2010	3 852 704	4 128 100	107,15	4 128 100				
	750	75045	2110	159 524	197 000	123,49			197 000		
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				105 187	104 982	99,81	104 982				
	751	75101	2010	105 187	104 982	99,81	104 982				
- obrona narodowa				2 300	2 300	100,00	2 300				
	752	75212	2010	2 300	2 300	100,00	2 300				
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				34 263 702	34 194 158	99,80	10 000		34 184 158		
	754	75411	2110	34 253 702	34 168 618	99,75			34 168 618		
	754	75414	2010	10 000	10 000	100,00	10 000				
	754	75495	2110	-	15 540	-			15 540		
- ochrona zdrowia				320 924	318 905	99,37	-		318 905		
	851	85156	2110	320 924	318 905	99,37			318 905		



## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:						
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:				
							5	6	7	8	9	10	11
	2	3	4										
- pomoc społeczna	852	85203	2010	70 532 390	70 648 060	100,16	70 300 060	348 000	-	-	-	-	-
	852	85205	2110	2 301 790	2 391 360	103,89	2 391 360	348 000					
	852	85212	2010	67 118 000	67 157 000	100,06	67 157 000	348 000					
	852	85213	2010	274 400	258 300	94,13	258 300						
	852	85228	2010	502 200	493 400	98,25	493 400						
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85321	2110	1 286 530	1 262 050	98,10	-	1 262 050					
b) inwestycyjne, z tego:				5 000	23 000	-	-	-					23 000
- działalność usługowa				5 000	23 000	-	-	-					23 000
	710	71015	6410	5 000	23 000	-	-	-					23 000
3) na zadania powierzone, z tego:				349 025	281 600	80,68	281 600						-
a) bieżące, z tego:				349 025	281 600	80,68	281 600						-
- działalność usługowa				211 025	143 600	68,05	143 600						-
	710	71035	2020	211 025	143 600	68,05	143 600						-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				138 000	138 000	100,00	138 000						-
	921	92121	2020	138 000	138 000	100,00	138 000						-

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:	majątkowe, z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>22 515 057</b>	<b>21 627 149</b>	<b>96,06</b>	<b>6 000 000</b>	<b>15 627 149</b>	-	-
	600	60004	2310	6 000 000	6 000 000	100,00	6 000 000			
	851	85156	2320	13 843 000	12 816 000	92,58		12 816 000		
	852	85201	2320	40 611	45 000	110,81		45 000		
	852	85204	2320	1 030 000	1 100 000	106,80		1 100 000		
	853	85311	2320	19 200	15 000	78,13		15 000		
	853	85333	2320	1 582 246	1 651 149	104,35		1 651 149		
<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł</b>				<b>2 596 050</b>	<b>3 882 650</b>	<b>149,56</b>	<b>3 882 650</b>	-	-	-
	801	80103	2900	26 680	26 900	100,82		26 900		
	801	80104	2900	2 272 740	3 082 520	135,63		3 082 520		
	801	80106	2900	296 630	773 230	260,67		773 230		
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>				<b>134 236 203</b>	<b>285 245 207</b>	<b>212,49</b>	<b>6 098 583</b>	<b>2 467 109</b>	<b>40 342 588</b>	<b>236 336 927</b>
1) środki z Funduszu Spójności				47 441 415	197 838 200	-	-	-	25 497 800	172 340 400
	600	60015	6207	47 441 415	172 340 400	-	-	-	-	172 340 400
	900	90001	6207	-	25 497 800	-	-	-	25 497 800	-

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:													
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:											
							gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
2) środki z funduszy strukturalnych																				
	600	60015	6207	82 886 657	75 553 760	91,15	3 889 912	1 610 421	6 056 900	63 996 527										
	600	60053	6207	91 815	-	0,00														
	700	70004	6207	6 642 219	500 407	7,53			500 407											500 407
	700	70005	6207	1 488 563	5 077 435	-														5 077 435
	710	71095	2007	478 866	157 505	32,89	157 505													
	710	71095	2009	84 504	27 795	32,89	27 795													
	750	75095	2008	284 744	2 632 249	-	2 632 249													
	750	75095	2009	50 249	55 299	110,05	55 299													
	801	80114	2007	35 241	15 444	43,82	15 444													
	801	80114	2009	6 219	2 726	43,83	2 726													
	801	80142	2007	1 626 393	190 158	11,69		190 158												
	801	80142	2009	287 009	33 557	11,69														33 557
	852	85204	2007	538 392	254 093	47,19														254 093
	852	85204	2009	95 518	44 843	46,95														44 843
	852	85218	2007	2 652 786	1 087 770	41,00														1 087 770
	852	85219	2007	21 284	4 268	20,05	4 268													
	852	85219	2009	3 757	753	20,04	753													
	852	85232	2007	2 078 994	844 791	40,63	844 791													
	852	85232	2009	366 881	149 082	40,63	149 082													
	900	90004	6207	-	349 058	-														349 058
	921	92108	6207	57 631 840	36 151 268	62,73														
	926	92604	6207	-	130 000	-														130 000

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:	majątkowe, z tego:		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3) pozostałe środki europejskie										
	710	71004	2708	3 908 131	11 853 247	-	2 208 671	856 688	8 787 888	-
				30 600	149 600	-	149 600			
	710	71004	2709	5 400	26 350	-	26 350			
	710	71095	2708	183 980	165 600	90,01	165 600	-	-	-
	750	75095	2705	-	1 162 307	-	1 162 307			
	801	80101	2701	155 964	247 146	158,46	247 146	-	-	-
	801	80104	2701	30 807	12 870	41,78	12 870	-	-	-
	801	80110	2701	223 586	68 640	30,70	68 640	-	-	-
	801	80110	2705	125 794	92 010	73,14	92 010	-	-	-
	801	80120	2705	1 252 886	722 414	57,66	-	722 414	-	-
	801	80130	2701	526 840	134 274	25,49	-	134 274	-	-
	852	85232	2701	319 681	161 651	50,57	161 651			
	852	85232	2702	-	53 884	-	53 884			
	921	92114	6205	72 576	8 787 888	-	-	-	8 787 888	-
	921	92195	2705	882 015	61 752	7,00	61 752			
	921	92195	2706	98 002	6 861	7,00	6 861			

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan dochodów na 2015 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje i środki z funduszy, z tego:</b>				<b>5 200 300</b>	<b>17 619 615</b>	<b>-</b>	<b>235 000</b>	<b>1 229 800</b>	<b>16 154 815</b>	<b>-</b>
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 539 600	1 229 800	79,88		1 229 800		
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	211 500	235 000	111,11	235 000			
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				2 449 200	6 154 815	251,30	-	-	6 154 815	-
	600	60016	6280	49 200	2 904 615	-			2 904 615	
	900	90001	6280	-	850 200	-			850 200	
	900	90005	6280	2 400 000	2 400 000	100,00			2 400 000	
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6260	1 000 000	10 000 000	-			10 000 000	

## DOCHODY MIASTA

Na planowane dochody Miasta ogółem w łącznej wysokości 3.878.550.000 zł składają się dochody bieżące w wysokości 3.366.092.670 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 512.457.330 zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią 86,8% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe 13,2% dochodów ogółem.

Poziom dochodów zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych na 2015 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 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, a w szczególności:

- wysokość dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów za 2014 rok i wykonania w latach poprzednich oraz informacji od Ministra Finansów o udziałach wszystkich gmin i powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku, szacowanych wg wskaźników 37,67% dla gmin, 10,25% dla powiatów,
- wysokość subwencji przyjęto na podstawie informacji od Ministra Finansów (pisma znak: ST3/4820/16/2014 oraz ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.) o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej oraz dla powiatu, w tym części oświatowej subwencji ogólnej,
- wysokość dochodów z podatków i opłat ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok oraz wykonanie w latach poprzednich, prognozowane wpływy z podatków i opłat skalkulowane zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi określonymi przez Radę Miejską Wrocławia, a w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadku i darowizn) przyjęto prognozowane wielkości na 2015 rok oszacowane przez Izbę Skarbową we Wrocławiu,
- wysokość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego (pismo znak: FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.) 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 2015 rok oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak: DWR-3101-21/14 z dnia 22 października 2014 r.) o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- dodatkowo w planie dochodów Miasta na 2015 rok uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 23.000.000 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oszacowaną na podstawie prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środków otrzymanych przez Miasto z budżetu państwa w 2014 roku w ramach działania 3.1.7.3 - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 878 550 000</b>	<b>3 366 092 670</b>	<b>512 457 330</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>2 868 822 587</b>	<b>2 649 222 587</b>	<b>219 600 000</b>
Wpływy z podatków	508 270 900	508 270 900	-
Wpływy z opłat	312 294 325	312 294 325	-
Dochody z majątku	458 673 830	239 173 830	219 500 000
Dochody z usług	304 615 360	304 615 360	-
Pozostałe dochody	254 968 172	254 868 172	100 000
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 030 000 000	1 030 000 000	-
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>522 694 169</b>	<b>522 694 169</b>	<b>-</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	499 671 424	499 671 424	-
część równoważąca subwencji ogólnej	23 022 745	23 022 745	-
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>158 658 623</b>	<b>158 635 623</b>	<b>23 000</b>
1) na zadania własne	42 997 022	42 997 022	-
2) na zadania zlecone	115 380 001	115 357 001	23 000
3) na zadania powierzone	281 600	281 600	-
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>21 627 149</b>	<b>21 627 149</b>	<b>-</b>
<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 882 650</b>	<b>3 882 650</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>	<b>285 245 207</b>	<b>8 565 692</b>	<b>276 679 515</b>
1) środki z Funduszu Spójności	197 838 200	-	197 838 200
2) środki z funduszy strukturalnych	75 553 760	5 500 333	70 053 427
3) pozostałe środki europejskie	11 853 247	3 065 359	8 787 888
<b>Dotacje i środki z funduszy</b>	<b>17 619 615</b>	<b>1 464 800</b>	<b>16 154 815</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane na 2015 rok dochody bieżące wynoszą łącznie 3.366.092.670 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki z funduszy.

### Dochody własne

**2.649.222.587 zł**

Na łączną kwotę dochodów własnych Miasta, składać się będą:

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

### Wpływy z podatków

**508.270.900 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>	<b>508 270 900</b>	<b>508 270 900</b>	<b>-</b>
podatek od nieruchomości	414 020 000	414 020 000	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000 000	70 000 000	-
podatek od spadków i darowizn	6 930 000	6 930 000	-
podatek od środków transportowych	14 145 000	14 145 000	-
podatek z karty podatkowej	1 680 000	1 680 000	-
podatek rolny	1 455 000	1 455 000	-
podatek leśny	40 900	40 900	-

### Podatek od nieruchomości

**414.020.000 zł**

#### w tym:

*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

*1.520.000 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. Wzrost zaplanowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględnia nowe inwestycje zakończone i podlegające opodatkowaniu od 2015 roku.



**Podatek od czynności cywilnoprawnych** **70.000.000 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Transakcje handlowe podlegające temu podatkowi związane są głównie z rynkiem obrotu nieruchomościami.

**Podatek od spadków i darowizn** **6.930.000 zł**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto Gminy. Dochody w tej pozycji zaplanowano zgodnie z przewidywaną liczbą zdarzeń podlegających opodatkowaniu.

**Podatek od środków transportowych** **14.145.000 zł**

**w tym:**

*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* **145.000 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 2015 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2014 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku.

**Podatek z karty podatkowej** **1.680.000 zł**

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Uwzględniając specyfikę tej formy opodatkowania, planuje się niewielki spadek dochodu z tytułu karty podatkowej w stosunku do roku 2014.

Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach w niej określonych, 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** **1.455.000 zł**

**w tym:**

*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* **35.000 zł**

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 - ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.

### **Podatek leśny**

**40.900 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. - ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1m<sup>3</sup>.

### **Wpływy z opłat**

**312.294.325 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>	<b>312 294 325</b>	<b>291 677 875</b>	<b>20 616 450</b>
opłata skarbowa	14 000 000	14 000 000	-
opłaty lokalne, w tym:	1 600 000	1 600 000	-
- opłata targowa	1 600 000	1 600 000	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	14 116 000	14 116 000	-
opłata komunikacyjna	13 470 950	-	13 470 950
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000	11 000 000	-
opłaty za koncesje i licencje	153 800	153 800	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	227 222 575	227 222 575	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 731 000	23 585 500	7 145 500

### **Opłata skarbowa**

**14.000.000 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.

**Opłaty lokalne – opłata targowa 1.600.000 zł**

Powyższą wielkość oszacowano z uwzględnieniem liczby funkcjonujących we Wrocławiu targowisk, z uwzględnieniem obserwowanego spadku liczby targujących oraz liczby funkcjonujących stoisk w handlu okrężnym.

**Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń 14.116.000 zł**

Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

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. Na 2015 rok wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 roku.

**Opłata komunikacyjna 13.470.950 zł**

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 opłaty komunikacyjnej oszacowano na poziomie liczby klientów dokonujących rejestracji pojazdów.

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11.000.000 zł**

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią głównie:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, zaplanowane w wysokości 9.000.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, zaplanowane w wysokości 2.000.000 zł.

Opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew wnoszą podmioty realizujące zadania inwestycyjne na terenie Miasta.

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

**Opłaty za koncesje i licencje 153.800 zł**

Na powyższą kwotę składać się będą m.in. wpływy z opłat za wydane uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego (z tytułu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową, krajowego transportu rzeczy, krajowego drogowego transportu osób).

**Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi****227.222.575 zł**

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

Wysokość stawek opłat pobieranych od mieszkańców Wrocławia, jak również opłat za opróżnianie pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz terminy i tryby ich uiszczania określają uchwały nr:

- XXXVIII/866/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty,
- XXXVI/814/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw****30.731.000 zł**

Na łączną kwotę planu dochodów w powyższej pozycji składają się: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz wpływy z różnych opłat, a w szczególności:

- 18.960.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłaty pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, reklam),
- 10.135.000 zł – opłaty za parkowanie pojazdów (opłaty pobierane za zajęcie miejsc postojowych w pasie drogowym oraz za nieopłacony postój w pasie drogowym),
- 550.000 zł – wpływy dotyczące zwrotów kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy Wrocław,
- 400.000 zł – wpływy z egzekucji podatkowej oraz z tytułu kosztów upomnień (koszty egzekucyjne, które powstają w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy organ Gminy Wrocław, w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych),
- 200.000 zł – opłata pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału,
- 155.200 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,
- 100.000 zł – jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
- 47.800 zł – głównie wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz pozostałe wpływy z różnych opłat,

- 30.000 zł - wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu (po obowiązkowym szkoleniu) ze znajomości topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub przez kierowcę przez niego zatrudnionego,
- 20.000 zł – wpływy dotyczące zwrotów kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 13.000 zł – wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.

**Dochody z majątku****239.173.830 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dochody z majątku, z tego:</b>	<b>239 173 830</b>	<b>238 937 030</b>	<b>236 800</b>
wieczyste użytkowanie	52 500 000	52 500 000	-
najem i dzierżawa	25 820 750	25 595 950	224 800
dywidendy	10 000 000	10 000 000	-
wpływy z czynszów, z tego:	150 853 080	150 841 080	12 000
a) za lokale mieszkalne	116 790 000	116 790 000	-
b) za lokale użytkowe	31 865 000	31 865 000	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 600 000	1 600 000	-
d) za mieszkania nauczycieli	275 000	275 000	-
e) pozostałe wpływy z czynszów	323 080	311 080	12 000

**Wieczyste użytkowanie****52.500.000 zł**

- Na dochody w tej pozycji składają się:
- wpływy 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 przygotowywanych jest kilkadziesiąt nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Przewidywane wpływy w wysokości 51.500.000 zł oszacowano z uwzględnieniem zmiany przepisów dotyczących limitu podwyższenia opłaty rocznej przez właściciela,
  - wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych – zaplanowane w wysokości 1.000.000 zł. 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.

**Najem i dzierżawa****25.820.750 zł**

Na powyższą kwotę dochodów w tej pozycji składają się następujące wpływy z najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów – 12.000.000 zł,
- pasa drogowego, tj. przystanków komunikacji zbiorowej, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy – 8.112.500 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz pomieszczeń na terenie Młodzieżowego centrum sportu – 1.530.000 zł,
- pomieszczeń biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń, znajdujących się na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej – 1.500.000 zł,
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 850.000 zł,
- czasowo przejętych nieruchomości do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 800.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 380.000 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 290.200 zł,
- pomieszczeń sanitarnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 195.000 zł,
- miejsc na stoiska handlowe – 70.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 50.000 zł,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 20.770 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej – 17.480 zł,
- obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta – 4.800 zł.

**Dywidendy****10.000.000 zł**

Przewiduje się, że w 2015 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 10.000.000 zł.

**Wpływy z czynszów****150.853.080 zł****Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 116.790.000 zł**

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

- przewidywanym naliczeniem czynszów na rok 2015 z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu – wynoszącej 6,90 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz 1,72 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu socjalnego,
- przewidywanym spadkiem naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związanym ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław w wyniku wykupu lokali mieszkalnych przez najemców,
- współczynnikiem ściągłości należności od najemców lokali mieszkalnych i socjalnych.

### **Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 31.865.000 zł**

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

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2015 z uwzględnieniem średnich miesięcznych wpływów z I połowy 2014 roku za najem lokali użytkowych,
- współczynnik ściągłości czynszów od najemców lokali użytkowych,
- systematyczną utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych, rozbiórkami budynków znajdujących się w złym stanie technicznym,
- utrzymującą się ilością pustostanów spowodowaną mniejszym zainteresowaniem lokalami użytkowymi położonymi na poboczach centrów handlowych i w strefach peryferyjnych Miasta.

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

Na dochody w tej pozycji składają się wpływy z czynszów za lokale użytkowe oraz wyodrębnione miejsca w holach i korytarzach pod wynajem, jak również powierzchnie pod reklamy w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia, a w szczególności opłaty 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 – 275.000 zł**

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano na poziomie 91,67% przewidywanego wykonania za 2014 rok, uwzględniając fakt rozwiązania części umów i likwidacji niektórych mieszkań nauczycielskich, m.in. w związku z przekwaterowaniem wynajmujących do mieszkań komunalnych.

### **Pozostałe wpływy z czynszów – 323.080 zł**

- Na plan dochodów w tej pozycji składać się będą:
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli – 51.080 zł,
  - opłaty czynszowe za mieszkania służbowe, hotelowe oraz pokoje gościnne (w budynkach administrowanych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych) – 12.000 zł,
  - opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo Adaptacyjnym „Pensjonat dla osób starszych” przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu – 260.000 zł.

**Dochody z usług****304.615.360 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dochody z usług, z tego:</b>	<b>304 615 360</b>	<b>295 859 960</b>	<b>8 755 400</b>
wpływy z komunikacji zbiorowej	170 000 000	170 000 000	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	697 380	697 380	-
wpływy z opłat za media	69 445 000	69 445 000	-
wpływy z opłat za przedszkole	24 261 000	24 261 000	-
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	1 640 000	1 640 000	-
wpływy z opłat za żywienie	12 490 000	11 855 700	634 300
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	348 500	-	348 500
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	644 200	644 200	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 298 000	2 298 000	-
wpływy z opłat za żłobek	7 106 800	7 106 800	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	362 880	362 880	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	450 000	450 000	-
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	2 860 000	2 860 000	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 575 600	-	7 575 600
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	32 000	-	32 000
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	500 000	500 000	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	810 000	810 000	-
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	1 500 000	1 500 000	-
pozostałe wpływy z usług	1 594 000	1 429 000	165 000

Na plan dochodów z usług składają się:

**Wpływy z komunikacji zbiorowej** – zaplanowane w wysokości 170.000.000 zł (oszacowane na podstawie obowiązujących we Wrocławiu cen biletów oraz szacunkowej liczby pasażerów korzystających z usług miejskiej komunikacji zbiorowej).

**Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy** – zaplanowane w wysokości 697.380 zł (są to wpływy z tytułu opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta).

**Wpływy z opłat za media** – zaplanowane w wysokości 69.445.000 zł. Do wyliczenia kwoty dochodów z tytułu mediów przyjęto szacowane zmiany wielkości zaliczek wpłacanych przez najemców z tego tytułu oraz sukcesywnie



zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność. Opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków wnoszą głównie najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własny zasób mieszkaniowy Gminy oraz najemcy mieszkań nauczycielskich.

**Wpływy z opłat za przedszkole** – zaplanowane w wysokości 24.261.000 zł (oszacowane w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole, wykraczających poza podstawę programową oraz zróżnicowaną wysokość opłat za świadczenia, tj. za koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków i koszt dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole).

**Wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne** – zaplanowane w wysokości 1.640.000 zł (oszacowane w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego).

**Wpływy z opłat za żywienie** – zaplanowane w wysokości 12.490.000 zł (są to wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w szkołach i placówkach oświatowych).

**Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych** – zaplanowane w wysokości 348.500 zł (są to wpływy z opłat uiszczanych przez rodziców lub opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ich wysokość uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych placówkach oraz od sytuacji materialnej w rodzinie wychowanków oraz ściągalności płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach).

**Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia** – zaplanowane w wysokości 644.200 zł (są wpływy z opłat czynszowych od podopiecznych zamieszkujących w ośrodkach wsparcia, za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej, za wyżywienie od osób korzystających z usług ośrodków wsparcia, za wyżywienie od osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej).

**Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowane w wysokości 2.298.000 zł (są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy).

**Wpływy z opłat za żłobek** – zaplanowane w wysokości 7.106.800 zł (oszacowane w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do żłobków oraz wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka).

**Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna** – zaplanowane w wysokości 362.880 zł (są to wpłaty dokonywane przez rodziców (opiekunów) dzieci, nad którymi opiekę sprasowują opiekunowie dzienni, za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna – w ramach programu Gminy „Wrocławski Opiekun Dzienny” opieka nad dziećmi w wieku do lat 3).

**Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych** – zaplanowane w wysokości 450.000 zł (oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów za 2014 rok).

**Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego** – zaplanowane w wysokości 2.860.000 zł (wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, 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 oraz wpływy ze sprzedaży map, instrukcji technicznych, atlasów oraz innych opracowań wydawniczych).

**Dochody z Domów Pomocy Społecznej** – zaplanowane w wysokości 7.575.600 zł (z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej).

**Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych** – zaplanowane w wysokości 32.000 zł (ze sprzedaży posiłków oraz usług transportowych i pralniczych).

**Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej** – zaplanowane w wysokości 500.000 zł (głównie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego)

**Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu** – zaplanowane w wysokości 810.000 zł (głównie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie).

**Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych** – zaplanowane w wysokości 1.500.000 zł (z tytułu wpłat za utrzymanie koni wyścigowych i sportowych oraz organizacji półkolonii i jazd rekreacyjnych).

**Pozostałe wpływy z usług** – zaplanowane w wysokości 1.594.000 zł (m.in. z tytułu usług parkingowych oraz wpłat za media od najemców budynków i pomieszczeń będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, z tytułu wpłat od najemców pomieszczeń Urzędu Miejskiego Wrocławia za media, za rozmowy telefoniczne, konserwację wind oraz wywóz nieczystości, opłat za odpady ulegające biodegradacji, z wpłat za media od najemców pomieszczeń będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej).

### **Pozostałe dochody**

**254.868.172 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>	<b>254 868 172</b>	<b>231 505 974</b>	<b>23 362 198</b>
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23 929 380	669 380	23 260 000
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (bez fotoradarów)	2 800 000	2 800 000	-
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	1 500 000	1 500 000	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000	2 000 000	-
odsetki	6 751 094	6 708 294	42 800
różne wpływy	217 887 698	217 828 300	59 398

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

**23.929.380 zł**

Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.III.3111.92.2012 z dnia 22 października 2014 roku, informującej o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok.

Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z poniżej wymienionych tytułów przez Miasto na rzecz budżetu państwa.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy i najmu, trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23.230.000 zł,
- dochody stanowiące 20% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym – 656.700 zł,
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach wykonanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 12.680 zł, z tytułu m.in. udzielania informacji o danych osobowych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze,
- wpływy stanowiące 25% wpływów z tytułu wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – 30.000 zł.

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

**2.800.000 zł**

Na powyższą wielkość składają się dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej (oznakowania i oświetlenia posesji i ulic, w tym znaków drogowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń), prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych, a także prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach.

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

**1.500.000 zł**

Dochody z tytułu uzyskanych grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego są 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.

**Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych 2.000.000 zł**

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

**Odsetki 6.751.094 zł**

- Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:
- odsetki od zaległości czynszowych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media – zaplanowane w łącznej wysokości 5.340.000 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 701.894 zł,
  - odsetki zaplanowane, m.in. od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów, kiosków i pawilonów – zaplanowane w wysokości 500.000 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 – zaplanowane w łącznej wysokości 73.000 zł,
  - pozostałe odsetki, m.in. od nieterminowych opłat pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców korzystających z różnych form usług z zakresu pomocy społecznej oraz odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych – zaplanowane w łącznej wysokości 136.200 zł.

**Różne wpływy 217.887.698 zł**

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

- zwroty dopłat od spółek – 140.500.000 zł,
- zwroty podatku VAT – 55.000.000 zł,
- kary za przejazd bez ważnego biletu – 4.100.000 zł,
- dochody za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1.495.600 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych od przewoźników – 800.000 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę – 15.992.098 zł, w tym: m.in. (wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, opłaty sądowe i notarialne, zwroty opłat pocztowych, kaucji i wadiów, dochody ze sprzedaży martwych drzew).

## Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**1.030.000.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>1 030 000 000</b>	<b>814 500 000</b>	<b>215 500 000</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	90 000 000	74 500 000	15 500 000
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	940 000 000	740 000 000	200 000 000

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 2014 roku.

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

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

**90.000.000 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%, na obszarze powiatu wynosi 1,40%.

Na 2015 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 2014 rok.

### Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

**940.000.000 zł**

Planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok oszacowano na podstawie przewidywanych rzeczywistych wpływów do budżetu Miasta za 2014 rok oraz prognozowanych wpływów w 2015 roku w łącznej wysokości 940.000.000 zł, tj., mniej o 9.639.376 zł od kwot prognozowanych przez Ministra Finansów w pismach znak: ST3/4820/16/2014 oraz ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatkach oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Miastu w 2015 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

**Subwencja ogólna****522.694.169 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>522 694 169</b>	<b>268 214 529</b>	<b>254 479 640</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	499 671 424	268 214 529	231 456 895
część równoważąca subwencji ogólnej	23 022 745	-	23 022 745

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2015 rok została określona na poziomie 522.694.169 zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/16/2014 oraz ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów podatkach oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. W stosunku do kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2014 roku jest ona wyższa o 5.570.874 zł.

**Część oświatowa subwencji ogólnej****499.671.424 zł**

Prognozowana na 2015 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 499.671.424 zł, z tego dla:

- gminy 268.214.529 zł,
- powiatu 231.456.895 zł.

W stosunku do kwoty tej części subwencji przyznanej Miastu w 2014 roku będzie ona wyższa o 3.916.321 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, w związku z czym ostateczna wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na 2015 rok może również ulec zmianie.

**Część równoważąca subwencji ogólnej****23.022.745 zł**

Prognozowana na 2015 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia została określona zgodnie z kalkulacją załączoną do pisma Ministerstwa Finansów znak: ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. 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 (17.811.547 zł),

- dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (5.211.198 zł).

W stosunku do kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2014 roku będzie ona wyższa o 1.654.553 zł.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

**158.635.623 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>158 635 623</b>	<b>111 808 142</b>	<b>46 827 481</b>
na zadania własne	42 997 022	36 981 100	6 015 922
na zadania zlecone	115 357 001	74 545 442	40 811 559
na zadania powierzone	281 600	281 600	-

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 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 2015 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3101-21/14 z dnia 22 października 2014 r., informującego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2015 rok uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji z celowej z budżetu państwa w wysokości 23.000.000 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oszacowaną na podstawie na podstawie prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środków otrzymanych przez Miasto z budżetu państwa w 2014 roku w ramach działania 3.1.7.3 - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wynosić będzie 104.982 zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 111.703.160 zł,
- dla powiatu 46.827.481 zł.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**

**42.997.022 zł**

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok w wysokości 19.997.022 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – w wysokości 23.000.000 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja	
801	80104	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	23.000.000 zł

852	85202	– na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej)	6.015.922 zł
	85213	– na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)	662.200 zł
	85214	– na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)	928.000 zł
	85216	– na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	5.908.000 zł
	85219	– na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych)	5.906.900 zł
	85295	– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	576.000 zł

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 115.357.001 zł**

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dotacja</b>	
010	01095	– na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	49.848 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	13.758 zł
700	70005	– na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	1.129.025 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego)	1.583.000 zł
	71013	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (głównie obsługę bieżącej aktualizacji baz danych)	71.500 zł
	71014	– na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opracowania geodezyjne i kartograficzne)	48.859 zł
	71015	– na kontrole działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu)	1.605.456 zł
750	75011	– na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji podmiotów gospodarczych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych oraz innych zadań realizowanych przez wrocławski Urząd Stanu Cywilnego)	4.128.100 zł
	75045	– na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	197.000 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	104.982 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.300 zł



754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	34.168.618 zł
	75414	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	10.000 zł
	75495	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	15.540 zł
851	85156	– na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	318.905 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2.391.360 zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”	348.000 zł
	85212	– na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	67.157.000 zł
	85213	– na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	258.300 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	493.400 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1.262.050 zł

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

**281.600 zł**

Dotacje celowe na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, z tego w działach:

- 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 143.600 zł,
- 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92121 (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków) na zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, tj. prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (115.465 zł) oraz rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzację wiedzy (22.535 zł).

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

**21.627.149 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>21 627 149</b>	<b>6 000 000</b>	<b>15 627 149</b>

Dochodami powiatu w tej pozycji są dotacje celowe przekazywane Miastu przez powiat wrocławski oraz inne powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (dotacja celowa z budżetu państwa) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – w wysokości 12.816.000 zł,
- na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Wrocław a Powiatem Wrocławskim w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego) – w wysokości 1.651.149 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – w wysokości 1.100.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – w wysokości 45.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej – w wysokości 15.000 zł.

Dochodami gminy w tej pozycji są dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane Miastu przez gminy ościenne (Kobierzyce, Miękinia, Święta Katarzyna, Wisznia Mała, Czernica oraz Długołęka) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej, pozyskiwane na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami o partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami podmiejskiej komunikacji zbiorowej. Wysokość dochodów ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy kosztem funkcjonowania linii, a wpływami ze sprzedaży biletów – w wysokości 6.0000.000 zł.

**Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł 3.882.650 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 882 650</b>	<b>3 882 650</b>	-

Dochodami gminy w tej pozycji są środki stanowiące zwroty dotacji podmiotowych przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do wrocławskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich 8.565.692 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>	<b>8 565 692</b>	<b>6 098 583</b>	<b>2 467 109</b>
środki z funduszy strukturalnych	5 500 333	3 889 912	1 610 421
pozostałe środki europejskie	3 065 359	2 208 671	856 688



Na wpływy w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych przekazywane 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 wysokości 5.500.333 zł oraz wpływy ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł w wysokości 3.065.359 zł, na realizację projektów:

- Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego,
- Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław,
- Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych,
- Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli we Wrocławiu,
- Nowa jakość praktyk pedagogicznych II,
- Wrocławska Podróż do Wolontariatu,
- Wrocław Miastem Aktywnych,
- Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej,
- Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym,
- Centrum Aktywnych,
- Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym,
- Urbact\_Markets,
- City Regions,
- Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług,
- Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
- Mój zielony DOM - w ramach Programu *Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów*,
- Comenius - Uczenie się przez całe życie,
- Leonardo da Vinci - *Po doświadczenie do Francji - zagraniczne praktyki zawodowe dla techników ekonomistów*,
- Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN, jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego w ramach Programu Erasmus+,
- Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu,
- Punkt Eklektik Session.

**Dotacje i środki z funduszy****1.464.800 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje i środki z funduszy, z tego:</b>	<b>1 464 800</b>	<b>235 000</b>	<b>1 229 800</b>
1) środki z Funduszu Pracy	1 229 800	-	1 229 800
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 000	235 000	-

Środki z Funduszu Pracy zaplanowane w wysokości 1.229.800 zł – 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 zaplanowano w wysokości 235.000 zł. Są to środki stanowiące rekompensatę dla gmin z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości korzystają podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowane na 2015 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 512.457.330 zł, co stanowi 13,2% dochodów Miasta ogółem.

Będą to: dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji, dotacja celowa z budżetu państwa, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Dochody własne****219.600.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>219 600 000</b>	<b>219 600 000</b>	<b>-</b>
<b>Dochody z majątku, z tego:</b>	<b>219 500 000</b>	<b>219 500 000</b>	<b>-</b>
sprzedaż składników majątkowych gminy	219 500 000	219 500 000	-
<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
różne wpływy	100 000	100 000	-

W pozycji dochody własne źródła dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 219.500.000 zł oraz wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji zaplanowane w wysokości 100.000 zł.

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

**219.500.000 zł**

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** wyniosą 7.500.000 zł, z tego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych – 1.500.000 zł,
- na rzecz pozostałych uprawnionych podmiotów – 6.000.000 zł.

**Dochody ze zbycia praw majątkowych** – planuje się uzyskać ze sprzedaży udziałów w spółkach stanowiących własność Miasta w wysokości 5.000.000 zł.

**Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** zaplanowano w wysokości 800.000 zł. Będą to głównie wpływy pozyskane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ze sprzedaży zużytego sprzętu i materiałów z odzysku oraz złomu kamiennego i stalowego.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** wyniosą łącznie 206.200.000 zł.

Na powyższą kwotę składać się będą wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym, zaplanowane w wysokości 115.400.000 zł,
- gruntów w trybie bezprzetargowym oraz na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, zaplanowane w wysokości 6.000.000 zł,
- lokali mieszkalnych, zaplanowane w wysokości 47.000.000 zł,
- lokali użytkowych, zaplanowane w wysokości 18.000.000 zł,
- nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowane w wysokości 13.000.000 zł,
- urządzeń kanalizacji deszczowej, zaplanowane w wysokości 6.800.000 zł.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 115.400.000 zł. Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2015 roku oszacowana została w oparciu o stan zaawansowania przygotowań nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz usługi i aktywność gospodarczą.

Procedurą przygotowania do obrotu cywilnoprawnego objętych jest około 220 nieruchomości. Przygotowanie finalnej oferty jest postępowaniem długotrwałym, łączącym w sobie wiele aspektów formalno-prawnych oraz wymagających zapewnienia dostawy mediów i infrastruktury drogowej. Sukcesywnie wprowadzane plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają obejmować przygotowaniem kolejne obszary gruntów miejskich do sprzedaży.

W 2015 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 120 nieruchomości o różnym przeznaczeniu. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2015 roku wynosi około 79,5ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 19ha,
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – 15,3ha,
- usługi i aktywność gospodarczą – 45,2ha.

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym zaplanowano w wysokości 6.000.000 zł. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym następuje w sytuacjach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami. Przedmiot „dosprzedaży” mogą stanowić działki lub ich części, których samodzielne zagospodarowanie jest niemożliwe, a zbycie w trybie przetargowym nie znajduje uzasadnienia. Planowana ilość nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2015 roku wynosi 20.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 47.000.000 zł. Planowaną ilość lokali do sprzedaży oszacowano na 1.460, z czego:

- z bonifikatą 98% - 250 lokali,
- z bonifikatą 90% - 1.150 lokali,
- w trybie przetargowym - 60 lokali.

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

Ze sprzedaży lokali użytkowych przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 18.000.000 zł. Założono sprzedaż 60 lokali użytkowych, z czego:

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

Planowane na 2015 rok dochody obejmują również 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.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym pozostałych podmiotów uprawnionych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 13.000.000 zł. W projekcie planu na 2015 rok uwzględniono wartości nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami o sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców (niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz raty z decyzji wydanych w latach poprzednich.

**Pozostałe dochody - Różne wpływy** **100.000 zł**

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

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **23.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>23 000</b>	-	<b>23 000</b>
na zadania zlecone	23 000	-	23 000

Powyższą dotację zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 roku, informującą 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 2015 rok.

Środki będą przeznaczone na zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzenia do adresowania kopert (7.000 zł) oraz zakup zestawów komputerowych (16.000 zł) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

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

**276.679.515 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>	<b>276 679 515</b>	<b>40 342 588</b>	<b>236 336 927</b>
1) środki z Funduszu Spójności	197 838 200	25 497 800	172 340 400
2) środki z funduszy strukturalnych	70 053 427	6 056 900	63 996 527
3) pozostałe środki europejskie	8 787 888	8 787 888	-



Na plan dochodów w tej pozycji składają się środki z Funduszu Spójności w wysokości 197.838.200 zł, środki z funduszy strukturalnych w wysokości 70.053.427 zł oraz środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w wysokości 8.787.888 zł, planowanych do pozyskania przez Miasto w 2015 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I,
- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II,
- Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II,
- Poprawa jakości wody we Wrocławiu (płatność końcowa dla Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/019),
- Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - II etap,
- Inteligentny System Transportu „ITS Wrocław”,
- Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu,
- Program rowerowy,
- Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu,
- Remont i przebudowa budynku pokoszarowego przy ul. Sołtysowickiej 21 we Wrocławiu na budynek biurowy wraz z adaptacją na potrzeby Komendy Miejskiej Policji,
- Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA,

- Rewitalizacja Miasta Wrocławia,
- Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II wraz z budową kładki pieszo-rowerowej w rejonie pl. Orłąt Lwowskich we Wrocławiu, w ramach Ścieżki Kulturowej,
- Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu,
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK „Partynice”,
- Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

**Dotacje i środki z funduszy****16.154.815 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje i środki z funduszy, z tego:</b>	<b>16 154 815</b>	<b>16 154 815</b>	<b>-</b>
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 154 815	6 154 815	-
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000 000	10 000 000	

Kwota 6.154.815 zł stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kolektora deszczowego w ul. Raclawickiej we Wrocławiu” – w wysokości 2.904.615 zł,
- „Modernizacja rowu S-31 odcinek od rzeki Ślęzy do G. Roweckiego” - realizowanego w ramach programu „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta” – w wysokości 850.200 zł,
- „Program dotacji do wymiany lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarzyszącej jej termomodernizacji w przypadku budynków wielorodzinnych - część I” – w wysokości 2.400.000 zł.

Kwota 10.000.000 zł stanowi planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do „Budowy krytej pływalni – basenu olimpijskiego oraz niecki rozgrzewkowej” – w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z miastem Wrocław przy organizacji Światowych Igrzysk Sportowych „The Word Games 2017”.





# **WYDATKI MIASTA**

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 914 175 981</b>	<b>4 153 550 000</b>	<b>106,12</b>	<b>2 964 388 471</b>	<b>74 827 042</b>	<b>1 060 683 928</b>	<b>53 650 559</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221 690</b>	<b>499 993</b>	<b>225,54</b>	<b>450 145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 848</b>	
	01030 Izby rolnicze	33 000	32 000	96,97	32 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 000	32 000	96,97	32 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000	32 000	96,97	32 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	32 000	96,97	32 000	-	-	-	-
	01095 Pozostała działalność	188 690	467 993	248,02	418 145	-	-	-	49 848
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	188 690	467 993	248,02	418 145	-	-	-	49 848
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 690	467 993	248,02	418 145	-	-	-	49 848
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		431 506	-	406 582	-	-	-	24 924
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 690	36 487	19,34	11 563	-	-	-	24 924
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>401 500</b>	<b>401 404</b>	<b>99,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>401 404</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	401 500	401 404	99,98	-	-	401 404	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	401 500	401 404	99,98	-	-	401 404	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 500	401 404	99,98	-	-	401 404	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 500	401 404	99,98	-	-	401 404	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>671 756 690</b>	<b>777 416 462</b>	<b>115,73</b>	<b>437 854 193</b>	<b>-</b>	<b>339 548 511</b>	<b>-</b>	<b>13 758</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	349 986 124	350 786 340	100,23	350 786 340	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	349 986 124	350 786 340	100,23	350 786 340	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 986 124	350 786 340	100,23	350 786 340	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000	100,00	32 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 354 124	345 934 340	100,17	345 934 340	-	-	-	-
	- remonty	4 600 000	4 820 000	104,78	4 820 000	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	230 931 316	339 548 511	147,03	-	-	339 548 511	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 237 301	31 989 365	109,41	-	-	31 989 365	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 237 301	31 989 365	109,41	-	-	31 989 365	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 112 301	27 839 365	106,61	-	-	27 839 365	-	-
	- remonty	3 125 000	4 150 000	132,80	-	-	4 150 000	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	201 694 015	307 559 146	152,49	-	-	307 559 146	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
60016	Drogi publiczne gminne	85 551 035	82 218 278	96,10	82 218 278	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 335 003	35 222 617	112,41	35 222 617	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 335 003	35 222 617	112,41	35 222 617	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 217	130 734	-	130 734	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 224 786	30 261 883	130,30	30 261 883	-	-	-	-
	- remonty	8 075 000	4 830 000	59,81	4 830 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	54 216 032	46 995 661	86,68	46 995 661	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	380 000	300 000	78,95	300 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 000	300 000	78,95	300 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000	300 000	78,95	300 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	200 000	71,43	200 000	-	-	-	-
	- remonty	100 000	100 000	100,00	100 000	-	-	-	-
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	3 741 557	3 419 019	91,38	3 419 019	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 741 557	3 419 019	91,38	3 419 019	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 741 557	3 419 019	91,38	3 419 019	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 741 557	3 419 019	91,38	3 419 019	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 166 658	500 000	42,86	500 000	500 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 166 658	500 000	42,86	500 000	500 000	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-	644 314	-	630 556	-	-	-	13 758	13 758
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	644 314	-	630 556	-	-	-	13 758	13 758
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	644 314	-	630 556	-	-	-	13 758	13 758
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	621 805	-	621 805	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22 509	-	8 751	-	-	-	13 758	13 758
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>517 000</b>	<b>500 000</b>	<b>96,71</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	517 000	500 000	96,71	500 000	500 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	517 000	500 000	96,71	500 000	500 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 000	100 000	85,47	100 000	100 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000	100 000	85,47	100 000	100 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	400 000	400 000	100,00	400 000	400 000	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	100,00	400 000	400 000	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 598 068</b>	<b>267 035 161</b>	<b>99,79</b>	<b>265 906 136</b>	-	-	-	<b>1 129 025</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 911 626	28 705 654	102,84	28 705 654	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 911 626	28 705 654	102,84	28 705 654	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 891 626	28 685 654	102,85	28 685 654	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 336 430	25 279 804	103,88	25 279 804	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 555 196	3 405 850	95,80	3 405 850	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,00	20 000	-	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>237 100 417</b>	<b>232 533 507</b>	<b>98,07</b>	<b>231 404 482</b>	-	-	-	<b>1 129 025</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 966 547	189 546 507	99,26	188 417 482	-	-	-	1 129 025
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 966 547	189 546 507	99,26	188 417 482	-	-	-	1 129 025
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 785 688	-	1 561 200	-	-	-	224 488
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 966 547	166 460 819	99,70	165 556 282	-	-	-	904 537
	- remonty	24 000 000	21 300 000	88,75	21 300 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 133 870	42 987 000	93,18	42 987 000	-	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095	Pozostała działalność	2 586 025	5 796 000	224,13	5 796 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 586 025	5 796 000	224,13	5 796 000	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 861 792</b>	<b>30 073 537</b>	<b>97,45</b>	<b>26 598 122</b>	<b>143 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 331 815</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 768 172	6 925 000	102,32	6 925 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 768 172	6 925 000	102,32	6 925 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 761 262	6 918 090	102,32	6 918 090	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 882 629	6 012 911	102,21	6 012 911	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 633	905 179	103,02	905 179	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	6 910	100,00	6 910	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	451 807	357 250	79,07	357 250	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	451 807	357 250	79,07	357 250	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 807	357 250	79,07	357 250	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 300	83 800	34,02	83 800	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 507	273 450	133,06	273 450	-	-	-	-



## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	4	5	6	%	z tego zadania:			
							Plan wydatków na 2015 rok	7	8	9
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 611 014	11 532 886	99,33	9 949 886	-	-	-	-	1 583 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 611 014	11 532 886	99,33	9 949 886	-	-	-	-	1 583 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 596 774	11 516 646	99,31	9 933 646	-	-	-	-	1 583 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 162 811	9 152 885	99,89	7 569 885	-	-	-	-	1 583 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 433 963	2 363 761	97,12	2 363 761	-	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240	16 240	114,04	16 240	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500	71 500	100,00	-	-	-	-	-	71 500
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 500	71 500	100,00	-	-	-	-	-	71 500
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 500	71 500	100,00	-	-	-	-	-	71 500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500	71 500	100,00	-	-	-	-	-	71 500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 274	48 859	142,55	-	-	-	-	-	48 859
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 274	48 859	142,55	-	-	-	-	-	48 859
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 274	48 859	142,55	-	-	-	-	-	48 859
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 274	48 859	142,55	-	-	-	-	-	48 859
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 274	48 859	142,55	-	-	-	-	-	48 859

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71015	Nadzór budowlany		2 562 837	2 613 240	101,97	984 784	-	-	1 628 456
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 557 837	2 590 240	101,27	984 784	-	-	1 605 456
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 557 837	2 583 940	101,02	984 784	-	-	1 599 156
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 324 783	2 354 629	101,28	984 784	-	-	1 369 845
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		233 054	229 311	98,39	-	-	-	229 311
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 300	-	-	-	-	6 300
	WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000	23 000	-	-	-	-	23 000
71035	Cmentarze		1 172 449	2 074 600	176,95	1 931 000	143 600	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		122 449	143 600	117,27	-	143 600	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		122 449	143 600	117,27	-	143 600	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 449	143 600	117,27	-	143 600	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 050 000	1 931 000	183,90	1 931 000	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:							
						4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3											
71095		Pozostała działalność	8 189 739	6 450 202	78,76	6 450 202	-	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 951 520	1 935 202	48,97	1 935 202	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 761 520	1 745 202	46,40	1 745 202	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 650	28 100	17,38	28 100							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 599 870	1 717 102	47,70	1 717 102							
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	120 000	170 000	141,67	170 000							
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	120 000	170 000	141,67	170 000							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	20 000	28,57	20 000							
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 238 219	4 515 000	106,53	4 515 000							
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>8 088 541</b>	<b>8 898 621</b>	<b>110,02</b>	<b>8 898 621</b>							
72002		Inne jednostki usług informatycznych	8 088 541	8 898 621	110,02	8 898 621							
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 088 541	8 898 621	110,02	8 898 621							
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 078 811	8 888 761	110,03	8 888 761							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 844 025	7 243 207	105,83	7 243 207							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 786	1 645 554	133,27	1 645 554							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 730	9 860	101,34	9 860							

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

pzd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
<b>2</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 054 823</b>	<b>252 964 595</b>	<b>94,72</b>	<b>233 948 350</b>	<b>4 128 100</b>	<b>14 691 145</b>	<b>197 000</b>		
5011	Urzędy wojewódzkie	16 828 026	12 000 972	71,32	7 872 872	4 128 100	-	-		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 828 026	12 000 972	71,32	7 872 872	4 128 100	-	-		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 828 026	12 000 972	71,32	7 872 872	4 128 100	-	-		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 228 142	11 524 977	71,02	7 396 877	4 128 100	-	-		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 884	475 995	79,35	475 995	-	-	-		
5014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	114 891	128 000	111,41	128 000	-	-	-		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 891	128 000	111,41	128 000	-	-	-		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 891	128 000	111,41	128 000	-	-	-		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 891	128 000	111,41	128 000	-	-	-		
5020	Starostwa powiatowe	13 811 153	14 691 145	106,37	-	-	14 691 145	-		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 811 153	14 691 145	106,37	-	-	14 691 145	-		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 811 153	14 691 145	106,37	-	-	14 691 145	-		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 456 474	8 952 299	105,86	-	-	8 952 299	-		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 354 679	5 738 846	107,17	-	-	5 738 846	-		

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 949 024	4 924 605	99,51	4 924 605	4 924 605	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 949 024	4 924 605	99,51	4 924 605	4 924 605	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 576 520	3 531 675	98,75	3 531 675	3 531 675	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 163	1 848 131	99,14	1 848 131	1 848 131	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 712 357	1 683 544	98,32	1 683 544	1 683 544	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 504	1 392 930	101,49	1 392 930	1 392 930	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 486 719	164 508 134	101,87	164 508 134	164 508 134	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 486 719	164 508 134	101,87	164 508 134	164 508 134	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 291 277	164 304 365	101,87	164 304 365	164 304 365	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 671 106	139 110 780	102,54	139 110 780	139 110 780	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 620 171	25 193 585	98,33	25 193 585	25 193 585	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 442	203 769	104,26	203 769	203 769	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75045	Kwalifikacja wojskowa	159 525	197 000	123,49	-	-	-	-	197 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	159 525	197 000	123,49	-	-	-	-	197 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 525	196 584	123,23	-	-	-	-	196 584
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 459	89 794	113,01					89 794
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 066	106 790	133,38					106 790
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		416	-					416
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 920 343	17 653 505	55,30	17 653 505	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 920 343	17 653 505	55,30	17 653 505	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 867 209	16 858 505	54,62	16 858 505	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 763	535 140	113,92	535 140				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 397 446	16 323 365	53,70	16 323 365				
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	678 234	600 000	88,47	600 000				
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	678 234	600 000	88,47	600 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 900	195 000	52,01	195 000				195 000

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75095	Pozostała działalność	37 785 142	38 861 234	102,85	38 861 234	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 696 755	24 041 274	97,35	24 041 274	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 696 755	24 041 274	97,35	24 041 274	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 529	1 568 748	-	1 568 748	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 144 226	21 172 526	91,48	21 172 526	-	-	-	-
	- remonty	1 460 000	1 300 000	89,04	1 300 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 088 387	14 819 960	113,23	14 819 960	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 187</b>	<b>104 982</b>	<b>99,81</b>	<b>-</b>	<b>104 982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 187	104 982	99,81	-	104 982	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 187	104 982	99,81	-	104 982	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 187	104 982	99,81	-	104 982	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 600	101 600	100,00	101 600	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 587	3 382	94,28	3 382	-	-	-	3 382

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>100,00</b>						
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300	100,00				2 300		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300	2 300	100,00				2 300		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300	2 300	100,00				2 300		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	2 300	100,00				2 300		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 330 230</b>	<b>63 629 952</b>	<b>103,75</b>			<b>29 435 794</b>	<b>10 000</b>		<b>34 184 158</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	330 000	110,00			330 000			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	330 000	110,00			330 000			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	300 000	330 000	110,00			330 000			
	- dotacje celowe	300 000	330 000	110,00			330 000			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 762 018	34 168 618	98,29						34 168 618
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 762 018	34 168 618	98,29						34 168 618
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 264 814	32 521 830	97,77						32 521 830
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 507 862	28 859 892	101,23						28 859 892
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 756 952	3 661 938	76,98						3 661 938
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 204	1 646 788	109,99						1 646 788



**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000	75 000	100,00	75 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 000	75 000	100,00	75 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	75 000	75 000	100,00	75 000	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	75 000	75 000	100,00	75 000	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	68 320	88 500	129,54	78 500	10 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 320	88 500	129,54	78 500	10 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 320	88 500	129,54	78 500	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 320	88 500	129,54	78 500	10 000	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	100,00	40 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	40 000	100,00	40 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	40 000	40 000	100,00	40 000	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,00	40 000	-	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75416	Straż gminna (miejska)	21 419 731	20 923 340	97,68	20 923 340	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 419 731	20 923 340	97,68	20 923 340	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 107 210	20 669 340	97,93	20 669 340	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 873 033	18 003 340	100,73	18 003 340	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 234 177	2 666 000	82,43	2 666 000	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 521	254 000	81,27	254 000	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 665 161	8 004 494	171,58	7 988 954	-	-	-	15 540
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 660 001	5 212 131	142,41	5 196 591	-	-	-	15 540
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 660 001	5 212 131	142,41	5 196 591	-	-	-	15 540
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 391	1 090 118	-	1 074 578	-	-	-	15 540
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 633 610	4 122 013	113,44	4 122 013	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 160	2 792 363	277,80	2 792 363	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>79 462 682</b>	<b>85 000 000</b>	<b>106,97</b>	<b>85 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4 225 000	10 000 000	236,69	10 000 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 225 000	10 000 000	236,69	10 000 000	-	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	4 225 000	10 000 000	236,69	10 000 000	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 237 682	75 000 000	99,68	75 000 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 237 682	75 000 000	99,68	75 000 000	-	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu	75 237 682	75 000 000	99,68	75 000 000	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>344 194 174</b>	<b>381 683 665</b>	<b>110,89</b>	<b>324 817 340</b>	<b>-</b>	<b>56 866 325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	288 957 903	232 000 000	80,29	232 000 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000 000	120 000 000	80,00	120 000 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000 000	120 000 000	80,00	120 000 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000 000	120 000 000	80,00	120 000 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	138 957 903	112 000 000	80,60	112 000 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	92 657 340	-	92 657 340	-	-	-	-
	1. Rezerwa ogólna	-	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	10 975 000	-	10 975 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	10 975 000	-	10 975 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	10 975 000	-	10 975 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 975 000	-	10 975 000	-	-	-	-
	3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-	10 382 340	-	10 382 340	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	10 382 340	-	10 382 340	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	10 382 340	-	10 382 340	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 382 340	-	10 382 340	-	-	-	-
	4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
						4	5	6	7	8	9
5.		Rezerwa celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016	-	17 000 000	-	17 000 000	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	17 000 000	-	17 000 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	17 000 000	-	17 000 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 000 000	-	17 000 000	-	-	-	-	-
6.		Rezerwa celowa na zadania remontowe	-	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 500 000	-	5 500 000	-	-	-	-	-
7.		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	-	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
8.	Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-
9.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	-	9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	-
10.	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	10 100 000	-	10 100 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	10 100 000	-	10 100 000	-	-	-	-
11.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	-
75820	Prywatyzacja	162 940	160 000	98,20	160 000	-	160 000	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 940	160 000	98,20	160 000	-	160 000	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 940	160 000	98,20	160 000	-	160 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 940	160 000	98,20	160 000	-	160 000	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	55 073 331	56 866 325	103,26	-	-	-	56 866 325	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 073 331	56 866 325	103,26	-	-	-	56 866 325	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 073 331	56 866 325	103,26	-	-	-	56 866 325	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 073 331	56 866 325	103,26	-	-	-	56 866 325	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>921 580 787</b>	<b>969 708 895</b>	<b>105,22</b>	<b>712 452 629</b>	-	-	<b>257 256 266</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	249 982 589	290 897 966	116,37	290 897 966	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	223 858 163	238 389 966	106,49	238 389 966	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 514 663	227 200 317	106,41	227 200 317	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 754 819	182 042 387	105,38	182 042 387	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 759 844	45 157 930	110,79	45 157 930	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 535 649	10 664 396	111,84	10 664 396	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	9 535 649	10 664 396	111,84	10 664 396	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 851	525 253	65,02	525 253	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 124 426	52 508 000	200,99	52 508 000	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 003 223	16 074 043	100,44	-	16 074 043	-	16 074 043	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 003 223	16 074 043	100,44	-	16 074 043	-	16 074 043	-	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 613 683	14 651 958	100,26	-	14 651 958	-	14 651 958	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 844 090	12 879 217	100,27				12 879 217		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769 593	1 772 741	100,18				1 772 741		
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 306 000	1 387 778	106,26	-			1 387 778	-	
	- dotacje podmiotowe	1 306 000	1 387 778	106,26				1 387 778		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 540	34 307	41,07				34 307		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 224 667	12 139 516	79,74	11 955 288			184 228	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 224 667	12 139 516	79,74	11 955 288			184 228	-	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 817 222	11 565 250	78,05	11 565 250			-	-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 694 150	9 063 532	77,50	9 063 532			-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 123 072	2 501 718	80,10	2 501 718			-	-	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	394 524	556 068	140,95	371 840			184 228	-	
	- dotacje podmiotowe	394 524	556 068	140,95	371 840			184 228	-	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 921	18 198	140,84	18 198			-	-	



**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80104	Przedszkola	203 889 053	207 163 708	101,61	207 163 708	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	193 648 364	189 233 708	97,72	189 233 708	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 218 856	156 559 393	98,33	156 559 393	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 365 209	116 938 037	100,49	116 938 037				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 853 647	39 621 356	92,46	39 621 356				
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	33 833 786	32 090 689	94,85	32 090 689				
	- dotacje podmiotowe	33 833 786	32 090 689	94,85	32 090 689				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 722	583 626	97,97	583 626				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 240 689	17 930 000	175,09	17 930 000				
80105	Przedszkola specjalne	2 268 855	2 233 726	98,45	2 233 726	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 268 855	2 233 726	98,45	2 233 726	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 259 826	2 225 410	98,48	2 225 410	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 835	1 998 983	98,00	1 998 983				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 991	226 427	102,93	226 427				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029	8 316	92,10	8 316				

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 684 120	10 386 210	107,25	10 386 210	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 684 120	10 386 210	107,25	10 386 210	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 634	164 240	102,89	164 240	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 634	164 240	102,89	164 240	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 524 486	10 221 970	107,32	10 221 970	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	9 524 486	10 221 970	107,32	10 221 970	-	-	-	-
80110	Gimnazja	122 097 499	121 287 309	99,34	121 287 309	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 440 499	117 287 309	97,38	117 287 309	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 349 696	109 308 970	99,06	109 308 970	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 564 664	93 853 852	99,25	93 853 852	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 785 032	15 455 118	97,91	15 455 118	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 536 830	7 707 766	80,82	7 707 766	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	9 536 830	7 707 766	80,82	7 707 766	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 973	270 573	48,84	270 573	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 657 000	4 000 000	241,40	4 000 000	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
80111	Gimnazja specjalne	12 797 153	11 742 605	91,76	-	-	-	11 742 605	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 797 153	11 742 605	91,76	-	-	-	11 742 605	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 740 243	10 844 158	92,37	-	-	-	10 844 158	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 253 297	9 673 502	94,35				9 673 502		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 486 946	1 170 656	78,73				1 170 656		
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 007 640	874 076	86,74	-	-	-	874 076	-	-
	- dotacje podmiotowe	1 007 640	874 076	86,74				874 076		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 270	24 371	49,46				24 371		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	3 381 240	4 439 040	131,28	2 304 600	-	-	2 134 440	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 381 240	4 439 040	131,28	2 304 600	-	-	2 134 440	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 381 240	4 439 040	131,28	2 304 600	-	-	2 134 440	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 381 240	4 439 040	131,28	2 304 600	-	-	2 134 440	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 294 534	12 765 719	103,83	12 765 719	-	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 294 534	12 765 719	103,83	12 765 719	-	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 287 471	12 758 619	103,83	12 758 619	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 204 546	10 700 210	104,86	10 700 210	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 082 925	2 058 409	98,82	2 058 409	-	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 063	7 100	100,52	7 100	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	102 107 662	98 071 637	96,05	98 071 637	-	-	98 071 637	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 467 662	95 373 637	95,88	95 373 637	-	-	95 373 637	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 509 408	84 682 474	97,89	84 682 474	-	-	84 682 474	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 463 108	72 244 163	98,34	72 244 163	-	-	72 244 163	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 046 300	12 438 311	95,34	12 438 311	-	-	12 438 311	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 572 434	10 484 857	83,40	10 484 857	-	-	10 484 857	-	-
	- dotacje podmiotowe	12 572 434	10 484 857	83,40	10 484 857	-	-	10 484 857	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 820	206 306	53,47	206 306	-	-	206 306	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 640 000	2 698 000	102,20	2 698 000	-	-	2 698 000	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 647 255	1 535 309	93,20	-	-	-	1 535 309	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 647 255	1 535 309	93,20	-	-	-	1 535 309	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 212 335	1 201 092	99,07	-	-	-	1 201 092	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 084	1 113 957	99,45				1 113 957	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 251	87 135	94,45				87 135	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	431 740	330 925	76,65				330 925	
	- dotacje podmiotowe	431 740	330 925	76,65				330 925	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180	3 292	103,52				3 292	
80130	Szkoły zawodowe	93 064 728	88 162 548	94,73	-	-	-	88 162 548	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 064 728	88 162 548	94,73	-	-	-	88 162 548	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 817 505	68 336 430	99,30	-	-	-	68 336 430	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 550 627	57 820 065	100,47				57 820 065	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 266 878	10 516 365	93,34				10 516 365	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	23 811 341	19 652 200	82,53	-	-	-	19 652 200	-
	- dotacje podmiotowe	23 811 341	19 652 200	82,53				19 652 200	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 882	173 918	39,90				173 918	

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
	3				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
80132	Szkoły artystyczne	8 612 754	9 081 803	105,45	-	-	9 081 803	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 612 754	9 081 803	105,45	-	-	9 081 803	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 595 885	9 063 467	105,44	-	-	9 063 467	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 452 750	7 847 782	105,30			7 847 782		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 135	1 215 685	106,35			1 215 685		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 869	18 336	108,70			18 336		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 109 958	10 459 036	86,37	-	-	10 459 036	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 109 958	10 459 036	86,37	-	-	10 459 036	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 010 115	5 680 252	94,51	-	-	5 680 252	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573 300	5 273 632	94,62			5 273 632		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 815	406 620	93,09			406 620		
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 049 510	4 762 903	78,73	-	-	4 762 903	-	-
	- dotacje podmiotowe	6 049 510	4 762 903	78,73			4 762 903		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 333	15 881	31,55			15 881		

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
						4	5	6	7	8
						własne gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 173 118	7 228 068	100,77	-	7 228 068	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 173 118	7 228 068	100,77	-	7 228 068	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 152 998	7 211 006	100,81	-	7 211 006	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 804 954	5 837 340	100,56					5 837 340
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 348 044	1 373 666	101,90					1 373 666
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 120	17 062	84,80					17 062
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	5 587 715	4 382 978	78,44	-	-	-	4 382 978	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 587 715	4 382 978	78,44	-	-	-	4 382 978	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 583 164	4 378 289	78,42	-	-	-	4 378 289	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 146 330	3 873 687	93,42				3 873 687	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436 834	504 602	35,12				504 602	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551	4 689	103,03				4 689	

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:								
						4	5	6	7	8	9	10		
	2	3												
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	412 774	479 410	116,14	-	-	479 410	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	412 774	479 410	116,14	-	-	479 410	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 070	266 156	69,30	-	-	266 156	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 915	247 480	68,38			247 480						247 480
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 155	18 676	84,30			18 676						18 676
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	27 749	212 762	-	-	-	212 762	-	-	-	-	-	212 762
		- dotacje podmiotowe	27 749	212 762	-	-	-	212 762	-	-	-	-	-	212 762
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955	492	51,52			492						492
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 007 945	4 448 756	147,90			2 809 148						1 639 608
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 007 945	4 448 756	147,90			2 809 148						1 639 608
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 005 894	4 445 763	147,90			2 807 594						1 638 169
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 587	1 528 611	98,33			828 622						699 989
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 451 307	2 917 152	201,00			1 978 972						938 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051	2 993	145,93			1 554						1 439



**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
						4	5	6	7	8
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 445 475	7 149 586	110,92	7 008 302	-	141 284	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 445 475	7 149 586	110,92	7 008 302	-	141 284	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 428 989	7 134 973	110,98	6 993 689	-	141 284	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 829	2 208 287	94,86	2 116 023	-	92 264	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 101 160	4 926 686	120,13	4 877 666	-	49 020	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 486	14 613	88,64	14 613	-	-	-	
80195		Pozostała działalność	33 788 470	49 579 922	146,74	43 640 653	-	5 939 269	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 665 470	38 029 922	112,96	32 090 653	-	5 939 269	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 330 470	37 644 922	112,94	31 705 653	-	5 939 269	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 814	32 400	4,25	32 400	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 915 273	32 662 522	131,09	26 723 253	-	5 939 269	-	
		- remonty	7 652 383	4 950 000	64,69	4 950 000	-	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	335 000	385 000	114,93	385 000	-	-	-	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	335 000	385 000	114,93	385 000	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 000	11 550 000	-	11 550 000	-	-	-	

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 991 499</b>	<b>2 680 000</b>	<b>89,59</b>		<b>2 680 000</b>			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	382 000	382 000	100,00		382 000			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382 000	382 000	100,00		382 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 000	382 000	100,00		382 000			
80395	Pozostała działalność	2 609 499	2 298 000	88,06		2 298 000			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 609 499	2 298 000	88,06		2 298 000			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 754 499	1 558 000	88,80		1 558 000			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 733	1 330 000	101,55		1 330 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 766	228 000	51,26		228 000			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	815 000	700 000	85,89		700 000			
	- dotacje celowe	465 000	500 000	107,53		500 000			
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	350 000	200 000	57,14		200 000			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	100,00		40 000			

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 845 355</b>	<b>37 444 593</b>	<b>107,46</b>	<b>24 309 688</b>	-	-	-	<b>13 134 905</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	3 050 000	-	3 050 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	3 050 000	-	3 050 000	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 908 289	6 108 688	103,39	6 108 688	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 908 289	6 108 688	103,39	6 108 688	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 163 007	1 606 951	138,17	1 606 951	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 360	163 328	124,34	163 328	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 031 647	1 443 623	139,93	1 443 623	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 745 282	4 501 737	94,87	4 501 737	-	-	-	-
	- dotacje celowe	3 587 809	3 383 737	94,31	3 383 737	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 157 473	1 118 000	96,59	1 118 000	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	923 000	933 960	101,19	933 960	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	923 000	933 960	101,19	933 960	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	923 000	933 960	101,19	933 960	-	-	-	-
	- dotacje celowe	219 130	200 000	91,27	200 000	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	703 870	733 960	104,27	733 960	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 587 000	12 592 040	100,04	12 592 040	12 592 040	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 587 000	12 592 040	100,04	12 592 040	12 592 040	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 769 520	3 916 600	103,90	3 916 600	3 916 600	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 601	2 056 013	102,31	2 056 013	2 056 013	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 759 919	1 860 587	105,72	1 860 587	1 860 587	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 508 080	8 356 040	98,21	8 356 040	8 356 040	-	-	-
	- dotacje celowe	1 319 526	1 395 000	105,72	1 395 000	1 395 000	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 188 554	6 961 040	96,84	6 961 040	6 961 040	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 400	319 400	103,23	319 400	319 400	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 663 924	13 134 905	96,13	13 134 905	-	-	-	13 134 905
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 663 924	13 134 905	96,13	13 134 905	-	-	-	13 134 905
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 663 924	13 134 905	96,13	13 134 905	-	-	-	13 134 905
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 663 924	13 134 905	96,13	13 134 905	-	-	-	13 134 905

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85158	Izby wytrzeźwień	1 613 142	1 625 000	100,74	1 625 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 613 142	1 625 000	100,74	1 625 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 142	25 000	190,23	25 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 142	25 000	190,23	25 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 092 710</b>	<b>272 965 767</b>	<b>101,06</b>	<b>114 414 137</b>	<b>70 300 060</b>	<b>87 903 570</b>	<b>348 000</b>	
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	25 187 278	26 572 107	105,50	3 378 244	-	23 193 863	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 187 278	26 572 107	105,50	3 378 244	-	23 193 863	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 878 388	18 531 405	103,65	1 780 254	-	16 751 151	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 154 790	13 633 858	103,64	269 790	-	13 364 068	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 723 598	4 897 547	103,68	1 510 464	-	3 387 083	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	4	5	6	7	z tego zadania:		
							Plan wydatków na 2015 rok	%	własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		5 651 196	5 954 389	105,37	1 050 237	-	4 904 152	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego		407 815	453 969	111,32			453 969	
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		5 243 381	5 500 420	104,90	1 050 237		4 450 183	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 657 694	2 086 313	125,86	547 753		1 538 560	
85202	Domy pomocy społecznej		46 810 206	47 970 719	102,48	-	-	47 970 719	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		46 278 797	47 170 719	101,93	-	-	47 170 719	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 106 326	35 007 030	99,72	-	-	35 007 030	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 276 923	20 446 710	100,84			20 446 710	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 829 403	14 560 320	98,19			14 560 320	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		11 118 941	12 109 029	108,90	-	-	12 109 029	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		11 118 941	12 109 029	108,90			12 109 029	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 530	54 660	102,11			54 660	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		531 409	800 000	150,54	-	-	800 000	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85203	Ośrodki wsparcia	9 345 176	10 913 656	116,78	8 522 296	2 391 360	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 205 039	8 463 656	103,15	6 072 296	2 391 360	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 051 110	5 096 055	100,89	5 096 055	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 173	3 696 666	100,28	3 696 666	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 937	1 399 389	102,52	1 399 389	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 143 789	3 356 410	106,76	965 050	2 391 360	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 143 789	3 356 410	106,76	965 050	2 391 360	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 140	11 191	110,36	11 191	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 140 137	2 450 000	214,89	2 450 000	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	15 198 835	15 518 145	102,10	1 144 960	-	14 373 185	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 198 835	15 518 145	102,10	1 144 960	-	14 373 185	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600 707	2 852 964	109,70	220 216	-	2 632 748	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051 738	2 544 535	124,02	113 560	-	2 430 975	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 969	308 429	56,18	106 656	-	201 773	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 679 421	1 704 244	101,48	-	-	-	1 704 244	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 221	1 107 744	98,45				1 107 744	
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	554 200	596 500	107,63				596 500	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 918 707	10 960 937	100,39		924 744		10 036 193	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000	348 000	112,26		-		-	348 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	310 000	348 000	112,26		-		-	348 000
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	310 000	348 000	112,26		-		-	348 000
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	310 000	348 000	112,26		-		-	348 000
85206	Wspieranie rodziny	2 495 342	3 046 157	122,07		3 046 157		-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 495 342	3 046 157	122,07		3 046 157		-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 769	839 357	213,70		839 357		-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 819	817 357	212,95		817 357		-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 950	22 000	245,81		22 000		-	-



**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 100 573	2 200 600	104,76	2 200 600	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 100 573	2 200 600	104,76	2 200 600				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	6 200	-	6 200				
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 974 793	74 380 082	101,93	7 223 082	67 157 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 974 793	74 380 082	101,93	7 223 082	67 157 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 527 840	9 754 399	102,38	5 514 282	4 240 117	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 311 494	5 389 820	101,47	3 398 541	1 991 279			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 216 346	4 364 579	103,52	2 115 741	2 248 838			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 446 953	64 625 683	101,86	1 708 800	62 916 883			

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	
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	946 562	920 500	97,25	662 200	-	258 300	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	946 562	920 500	97,25	662 200	-	258 300	-	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 562	920 500	97,25	662 200	-	258 300	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 562	920 500	97,25	662 200	-	258 300	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 161 046	11 609 685	104,02	11 609 685	-	-	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 161 046	11 609 685	104,02	11 609 685	-	-	-	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 140	525 278	102,37	525 278	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 140	525 278	102,37	525 278	-	-	-	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 647 906	11 084 407	104,10	11 084 407	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 950 546	13 200 200	101,93	13 200 200	-	-	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 950 546	13 200 200	101,93	13 200 200	-	-	-	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 950 546	13 200 200	101,93	13 200 200	-	-	-	

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85216	Zasiłki stałe	7 487 000	7 487 000	78,91	5 908 000	5 908 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 487 000	7 487 000	78,91	5 908 000	5 908 000	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 487 000	7 487 000	78,91	5 908 000	5 908 000	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 766 611	2 766 611	43,19	1 194 938	-	-	1 194 938	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 766 611	2 766 611	43,19	1 194 938	-	-	1 194 938	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 766 611	2 766 611	43,19	1 194 938	-	-	1 194 938	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 588	1 516 588	42,28	641 168	-	-	641 168	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 023	1 250 023	44,30	553 770	-	-	553 770	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 256 514	39 256 514	100,95	39 629 345	39 629 345	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 528 014	38 528 014	102,47	39 479 345	39 479 345	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 129 492	38 129 492	103,18	39 343 635	39 343 635	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 704 899	32 704 899	102,90	33 653 124	33 653 124	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 424 593	5 424 593	104,90	5 690 511	5 690 511	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 522	398 522	34,05	135 710	135 710	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	728 500	728 500	20,59	150 000	150 000	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
						4	5	6	7	8
						własne gminy	własne powiatu	zlecone i powierzzone gminy	zlecone i powierzzone powiatu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 547 473	3 691 420	104,06	2 520 555	-	1 170 865	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 547 473	3 691 420	104,06	2 520 555	-	1 170 865	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 224 823	3 352 255	103,95	2 519 955	-	832 300	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 187	2 388 714	107,64	1 907 788	-	480 926	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 636	963 541	95,81	612 167	-	351 374	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	321 300	337 365	105,00	-	-	337 365	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	321 300	337 365	105,00	-	-	337 365	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	1 800	133,33	600	-	1 200	-	-
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 812 415	14 826 905	100,10	14 333 505	493 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 812 415	14 826 905	100,10	14 333 505	493 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 331 215	1 199 105	90,08	1 199 105	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 765	1 095 655	89,17	1 095 655	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 450	103 450	100,98	103 450	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
2	3									
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 477 810	13 625 040	101,09	13 131 640	493 400	-	-	-	-
	- dotacje celowe	502 200	493 400	98,25		493 400				
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 975 610	13 131 640	101,20	13 131 640					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390	2 760	81,42	2 760					
85232	Centra integracji społecznej	4 345 913	2 656 408	61,12	2 656 408					
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 345 913	2 656 408	61,12	2 656 408					
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 345 913	2 656 408	61,12	2 656 408					
	- dotacje podmiotowe	899 800	1 447 000	160,81	1 447 000					
	- dotacje celowe	3 260 096	1 205 408	36,97	1 205 408					
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	186 017	4 000	2,15	4 000					
85295	Pozostała działalność	497 000	579 500	116,60	579 500					
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	497 000	579 500	116,60	579 500					
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	3 500	70,00	3 500					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	3 500	70,00	3 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	576 000	117,07	576 000					

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 624 926</b>	<b>69 078 465</b>	<b>102,15</b>	<b>53 341 863</b>	<b>-</b>	<b>14 474 552</b>	<b>1 262 050</b>	
85305	Żłobki	39 381 516	43 585 095	110,67	43 585 095	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 094 934	40 135 095	108,20	40 135 095	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 090 232	39 051 293	108,20	39 051 293	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 972 525	21 916 621	104,50	21 916 621	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 117 707	17 134 672	113,34	17 134 672	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	842 000	922 000	109,50	922 000	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	842 000	922 000	109,50	922 000	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 702	161 802	99,45	161 802	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 286 582	3 450 000	150,88	3 450 000	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 054 549	975 896	92,54	-	-	-	975 896	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 054 549	975 896	92,54	-	-	-	975 896	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 054 549	975 896	92,54	-	-	-	975 896	-
	- dotacje podmiotowe	1 054 549	975 896	92,54	-	-	-	975 896	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:						
						4	5	6	7	8	9	10
	2	3										
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 286 530	1 262 050	98,10	-	-	-	-	-	-	1 262 050
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 286 530	1 262 050	98,10	-	-	-	-	-	-	1 262 050
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 285 730	1 261 850	98,14	-	-	-	-	-	-	1 261 850
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 756	1 022 647	103,43							1 022 647
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 974	239 203	80,55							239 203
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	200	25,00							200
85333		Powiatowe urzędy pracy	13 773 574	13 498 656	98,00	-	-	-	-	-	-	13 498 656
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 405 468	11 130 550	97,59	-	-	-	-	-	-	11 130 550
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 391 268	11 124 550	97,66	-	-	-	-	-	-	11 124 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 861 510	9 677 948	98,14							9 677 948
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 529 758	1 446 602	94,56							1 446 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	6 000	42,25							6 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 106	2 368 106	100,00	-	-	-	-	-	-	2 368 106
85334		Pomoc dla repatriantów	383 000	430 000	112,27	430 000	430 000	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	383 000	430 000	112,27	430 000	430 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 000	430 000	112,27	430 000	430 000	-	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85395	Pozostała działalność	11 745 757	9 326 768	79,41	9 326 768	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 294 392	8 931 768	86,76	8 931 768	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 407 652	2 636 644	77,37	2 636 644	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 878	613 888	54,96	613 888	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 290 774	2 022 756	88,30	2 022 756	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 881 740	6 289 124	91,39	6 289 124	-	-	-	-
	- dotacje celowe	86 300	89 000	103,13	89 000	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 795 440	6 200 124	91,24	6 200 124	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 000	120,00	6 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 451 365	395 000	27,22	395 000	-	-	-	-



**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 307 407</b>	<b>78 986 399</b>	<b>99,60</b>	<b>26 391 023</b>	<b>-</b>	<b>52 595 376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	21 893 531	23 525 309	107,45	22 441 408	-	1 083 901	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 893 531	23 525 309	107,45	22 441 408	-	1 083 901	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 846 707	23 485 163	107,50	22 403 705	-	1 081 458	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 118 689	21 530 190	107,02	20 519 687	-	1 010 503	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 728 018	1 954 973	113,13	1 884 018	-	70 955	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 824	40 146	85,74	37 703	-	2 443	-	-
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 683 210	2 331 863	86,91	-	-	2 331 863	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 683 210	2 331 863	86,91	-	-	2 331 863	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 683 210	2 331 863	86,91	-	-	2 331 863	-	-
	- dotacje podmiotowe	2 683 210	2 331 863	86,91	-	-	2 331 863	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	4 828 543	4 436 805	91,89	-	-	4 436 805	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 828 543	4 436 805	91,89	-	-	4 436 805	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 802 817	4 428 337	92,20	-	-	4 428 337	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 268	3 559 411	94,03	-	-	3 559 411	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 549	868 926	85,39	-	-	868 926	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 726	8 468	32,92	-	-	8 468	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
<b>I</b>	<b>3</b>									
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 066 790	1 657 182	80,18	259 021	-	1 398 161	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 066 790	1 657 182	80,18	259 021	-	1 398 161	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	897 820	680 754	75,82	169 955	-	510 799	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 749	652 292	74,83	162 487	-	489 805	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 071	28 462	109,17	7 468	-	20 994	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 168 040	974 722	83,45	88 347	-	886 375	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	1 168 040	974 722	83,45	88 347	-	886 375	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930	1 706	183,44	719	-	987	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 548 771	11 517 490	99,73	-	-	11 517 490	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 548 771	11 517 490	99,73	-	-	11 517 490	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 498 290	11 497 636	99,99	-	-	11 497 636	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 452 979	10 386 158	99,36	-	-	10 386 158	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 311	1 111 478	106,33	-	-	1 111 478	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 481	19 854	39,33	-	-	19 854	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 292 372	9 377 762	100,92	-	-	-	9 377 762	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 292 372	9 377 762	100,92	-	-	-	9 377 762	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 276 337	9 356 542	100,86	-	-	-	9 356 542	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 545	8 227 814	101,36				8 227 814	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 792	1 128 728	97,41				1 128 728	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 035	21 220	132,34				21 220	
85410	Internaty i bursy szkolne	6 762 888	6 591 715	97,47	359 444			6 232 271	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 762 888	6 591 715	97,47	359 444			6 232 271	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 860 311	4 044 003	104,76	-			4 044 003	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 948	2 458 148	101,75				2 458 148	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 363	1 585 855	109,80				1 585 855	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 895 310	2 540 897	87,76	359 444			2 181 453	-
	- dotacje podmiotowe	2 895 310	2 540 897	87,76	359 444			2 181 453	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 267	6 815	93,78				6 815	

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
						4	5	6	7	8
						własne gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	548 901	500 000	91,09	500 000	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	548 901	500 000	91,09	500 000	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 901	500 000	91,09	500 000	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 901	500 000	91,09	500 000	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 308 339	2 700 000	116,97	2 700 000	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 308 339	2 700 000	116,97	2 700 000	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 308 339	2 700 000	116,97	2 700 000	-	-	-	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	550 238	616 709	112,08	-	-	616 709	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550 238	616 709	112,08	-	-	616 709	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	547 471	613 433	112,05	-	-	613 433	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 205	455 755	112,75	-	-	455 755	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 266	157 678	110,06	-	-	157 678	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767	3 276	118,40	-	-	3 276	-	

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
						własne gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	3 886 300	3 322 317	85,49	-	-	3 322 317	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 886 300	3 322 317	85,49	-	-	3 322 317	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 886 300	3 322 317	85,49	-	-	3 322 317	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	3 886 300	3 322 317	85,49	-	-	3 322 317	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 574 360	6 312 490	96,02	-	-	6 312 490	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 574 360	6 312 490	96,02	-	-	6 312 490	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 211 452	4 277 029	101,56	-	-	4 277 029	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 697	3 421 160	101,47	-	-	3 421 160	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 755	855 869	101,92	-	-	855 869	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 355 610	2 029 042	86,14	-	-	2 029 042	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	2 355 610	2 029 042	86,14	-	-	2 029 042	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 298	6 419	87,96	-	-	6 419	-	-	6 419

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
	3				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 196 366	5 260 264	101,23	-	-	5 260 264	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 196 366	5 260 264	101,23	-	-	5 260 264	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 183 885	5 251 024	101,30	-	-	5 251 024	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 718	4 402 793	101,90			4 402 793		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 167	848 231	98,27			848 231		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 481	9 240	74,03			9 240		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 255	363 864	183,53	131 150	-	232 714	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	198 255	363 864	183,53	131 150	-	232 714	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 255	363 769	183,49	131 150	-	232 619	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 423	58 491	107,47			58 491		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 832	305 278	212,25	131 150		174 128		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		95	-			95		

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
85495	Pozostała działalność	968 543	472 629	48,80	-	-	-	472 629	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	968 543	472 629	48,80	-	-	-	472 629	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	968 543	472 629	48,80	-	-	-	472 629	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 543	422 629	44,79				422 629		
	- remonty	25 000	50 000	200,00				50 000		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>443 039 264</b>	<b>441 674 692</b>	<b>99,69</b>				<b>441 674 692</b>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 033 504	47 771 538	88,41				47 771 538		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 317 208	2 831 970	122,21				2 831 970		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 317 208	2 831 970	122,21				2 831 970		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	20 000	128,21				20 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 301 608	2 811 970	122,17				2 811 970		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 716 296	44 939 568	86,90				44 939 568		
90002	Gospodarka odpadami	224 061 770	225 998 575	100,86				225 998 575		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 765 150	225 798 075	101,82				225 798 075		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 765 150	225 798 075	101,82				225 798 075		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 765 150	225 798 075	101,82				225 798 075		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 296 620	200 500	8,73				200 500		

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 970 768	60 083 196	93,92	60 083 196	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 970 768	60 083 196	93,92	60 083 196	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 970 768	60 083 196	93,92	60 083 196	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 970 768	60 083 196	93,92	60 083 196	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 238 561	34 479 214	131,41	34 479 214	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 372 681	21 697 214	89,02	21 697 214	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 372 681	21 697 214	89,02	21 697 214	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 530	50 000	91,69	50 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 318 151	21 647 214	89,02	21 647 214	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 865 880	12 782 000	-	12 782 000	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500 000	4 000 000	88,89	4 000 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500 000	4 000 000	88,89	4 000 000	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 620 000	2 520 000	96,18	2 520 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 620 000	2 520 000	96,18	2 520 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 620 000	2 520 000	96,18	2 520 000	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 620 000	2 520 000	96,18	2 520 000	-	-	-	-



**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 591 162	31 795 729	100,65	31 795 729	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 366 292	31 025 729	102,17	31 025 729	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 366 292	31 025 729	102,17	31 025 729	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 366 292	31 025 729	102,17	31 025 729	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 224 870	770 000	62,86	770 000	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 612 721	30 860 480	100,81	30 860 480	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 612 721	30 860 480	100,81	30 860 480	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 551 671	30 773 480	100,73	30 773 480	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 961 506	24 090 094	100,54	24 090 094	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 590 165	6 683 386	101,41	6 683 386	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 050	87 000	142,51	87 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	5 410 778	4 165 960	76,99	4 165 960	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 410 778	4 165 960	76,99	4 165 960	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 372 788	4 127 120	76,82	4 127 120	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 372 788	4 127 120	76,82	4 127 120	-	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	37 990	38 840	102,24	38 840	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	37 990	38 840	102,24	38 840				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>317 396 611</b>	<b>322 019 517</b>	<b>101,46</b>	<b>84 934 738</b>	<b>138 000</b>	<b>236 946 779</b>		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 750 000	14 750 000	100,00	14 750 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 750 000	14 750 000	100,00	14 750 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 000	650 000	104,00	650 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 000	650 000	104,00	650 000				
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 125 000	14 100 000	99,82	14 100 000	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	5 425 000	5 450 000	100,46	5 450 000				
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 700 000	8 650 000	99,43	8 650 000				
92106	Teatry	21 434 070	21 609 070	100,82	-	-	21 609 070	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 434 070	21 609 070	100,82	-	-	21 609 070	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	21 434 070	21 609 070	100,82	-	-	21 609 070	-	-
	- dotacje podmiotowe	21 434 070	21 609 070	100,82	-	-	21 609 070	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:					
					4	5	6	7	8	9
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	192 475 977	166 437 278	86,47	-	-	-	166 437 278	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 406 200	15 790 000	109,61	-	-	-	15 790 000	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000	350 000	61,40	-	-	-	350 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000	350 000	61,40	-	-	-	350 000	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 836 200	15 440 000	111,59	-	-	-	15 440 000	-	-
	- dotacje podmiotowe	13 836 200	15 440 000	111,59	-	-	-	15 440 000	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	178 069 777	150 647 278	84,60	-	-	-	150 647 278	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 246 453	4 311 970	132,82	4 311 970	-	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 188 260	3 311 970	103,88	3 311 970	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 188 260	3 311 970	103,88	3 311 970	-	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	3 188 260	3 311 970	103,88	3 311 970	-	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 193	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 371 250	3 419 850	101,44	938 450	-	-	2 481 400	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 371 250	3 419 850	101,44	938 450	-	-	2 481 400	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 371 250	3 419 850	101,44	938 450	-	-	2 481 400	-	-
	- dotacje podmiotowe	3 371 250	3 419 850	101,44	938 450	-	-	2 481 400	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
92113	Centra kultury i sztuki	5 050 930	5 260 230	104,14	5 260 230	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 050 930	5 260 230	104,14	5 260 230	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	135 000	-	135 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 000	-	135 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 050 930	5 125 230	101,47	5 125 230	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	5 050 930	5 125 230	101,47	5 125 230	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	17 002 689	44 039 631	259,02	15 898 550	-	28 141 081	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 660 550	17 212 550	103,31	10 183 550	-	7 029 000	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	16 660 550	17 212 550	103,31	10 183 550	-	7 029 000	-	-
	- dotacje podmiotowe	16 660 550	17 212 550	103,31	10 183 550	-	7 029 000	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	342 139	26 827 081	-	5 715 000	-	21 112 081	-	-
92116	Biblioteki	12 769 650	12 825 650	100,44	12 825 650	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 279 650	12 625 650	102,82	12 625 650	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 279 650	12 625 650	102,82	12 625 650	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	12 279 650	12 625 650	102,82	12 625 650	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	490 000	200 000	40,82	200 000	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
92117	Archiwa	1 269 100	1 306 444	102,94	1 306 444	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 269 100	1 306 444	102,94	1 306 444	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 269 100	1 306 444	102,94	1 306 444	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 720	1 002 291	104,11	1 002 291	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 380	304 153	99,27	304 153	-	-	-	-
92118	Muzea	14 461 350	18 277 950	126,39	-	-	18 277 950	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 824 350	12 277 950	103,84	-	-	12 277 950	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 824 350	12 277 950	103,84	-	-	12 277 950	-	-
	- dotacje podmiotowe	11 824 350	12 277 950	103,84	-	-	12 277 950	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 637 000	6 000 000	227,53	-	-	6 000 000	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 280 688	11 820 957	89,01	11 820 957	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 837 000	4 532 000	77,64	4 532 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 400	32 000	79,21	32 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 400	32 000	79,21	32 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 796 600	4 500 000	77,63	4 500 000	-	-	-	-
	- dotacje celowe	5 796 600	4 500 000	77,63	4 500 000	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 443 688	7 288 957	97,92	7 288 957	-	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 046 687	1 146 947	109,58	1 008 947	138 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 046 687	1 146 947	109,58	1 008 947	138 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 046 687	1 146 947	109,58	1 008 947	138 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 039	1 130 493	109,54	992 493	138 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 648	16 454	112,33	16 454	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	17 237 767	16 813 540	97,54	16 813 540	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 237 767	16 813 540	97,54	16 813 540	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 561 767	6 748 540	102,85	6 748 540	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 268	453 192	54,00	453 192	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 722 499	6 295 348	110,01	6 295 348	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 856 000	9 245 000	93,80	9 245 000	-	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	116 000	100 000	86,21	100 000	-	-	-	-
	- dotacje celowe	470 000	470 000	100,00	470 000	-	-	-	-
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000	950 000	82,61	950 000	-	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania :					
					4	5	6	7	8	9
						własne gminy	i powierzone gminy	zlecone i powierzone	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 120 000	7 725 000	95,14		7 725 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000	820 000	100,00		820 000				
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00</b>		<b>60 000</b>				
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	60 000	60 000	100,00		60 000				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000	60 000	100,00		60 000				
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	100,00		60 000				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	100,00		60 000				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 642 745</b>	<b>90 721 000</b>	<b>198,76</b>		<b>90 721 000</b>				
92601	Obiekty sportowe	5 216 240	46 856 000	-		46 856 000				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 216 240	46 856 000	-		46 856 000				

**PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%	z tego zadania:				
					4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 699 505	21 416 000	103,46	21 416 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 988 455	19 941 000	99,76	19 941 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 169 955	16 920 660	93,12	16 920 660	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 630 655	10 613 110	99,83	10 613 110	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 539 300	6 307 550	83,66	6 307 550	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 500	3 020 340	166,09	3 020 340	-	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	711 050	1 475 000	207,44	1 475 000	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 727 000	22 449 000	113,80	22 449 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 727 000	22 449 000	113,80	22 449 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 077 000	3 490 000	85,60	3 490 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 077 000	3 490 000	85,60	3 490 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 800 000	17 909 000	121,01	17 909 000	-	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 800 000	17 909 000	121,01	17 909 000	-	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	1 050 000	123,53	1 050 000	-	-	-	-



## WYDATKI MIASTA

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosić będą łącznie 499.993 zł. Środki te zostaną przeznaczone na opłaty na rzecz izb rolniczych oraz badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
01030	Izby rolnicze	32 000

Planowana w budżecie Miasta kwota 32.000 zł, stanowiąca 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat wyżej wymienionego podatku, zostanie przeznaczona na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
01095	Pozostała działalność	467 993

W rozdziale tym zaplanowano środki na usługi z zakresu badania gleb na obecność metali ciężkich dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz na działania dotyczące ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

### Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	401 404

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej. Środki te umożliwią wykonanie zadań mających na celu odłów dzikiej zwierzyny bytującej na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich.

## Dział 600 – Transport i łączność

W 2015 roku na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem drogowej infrastruktury miejskiej planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 777.416.462 zł. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę i utrzymanie dróg w mieście oraz na komunikację zbiorową.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	350 786 340

W 2015 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 345.966.340 zł. Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

- zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
- zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej,
- kontrolę dokumentów przewozu osób i bagażu,
- druk i dystrybucję biletów komunikacji miejskiej oraz dystrybucję biletów aglomeracyjnych.

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale finansowane jest także zadanie pn. „Wrocławska Karta Miejska” obejmujące usługi miejskie dotyczące m.in. komunikacji miejskiej, parkingu miejskiego, biletów wstępu do ZOO i Aquaparku.

Na wykonanie remontów sieci trakcyjnej i zwrotnic elektrycznych zaplanowano kwotę w wysokości 4.820.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	339 548 511

Na utrzymanie powiatowych dróg publicznych, a także na remonty na znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych drogach publicznych zaplanowano środki w łącznej wysokości 339.548.511 zł, w tym m.in. na:

- realizację wydatków bieżących, takich jak m.in.: konserwację i modernizację sygnalizacji ulicznej, eksploatację obiektów inżynierskich (w tym przejść podziemnych i tuneli samochodowych), konserwację systemu informacji miejskiej (wymianę, montaż i mycie znaków, tablic i słupków), a także na konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, zaplanowano kwotę w wysokości 10.512.865 zł,
- konserwację torów i zwrotnic tramwajowych, odchwaszczanie torowisk wydzielonych, szlifowanie szyn oraz regenerację szyn i krzyżownic na terenie całego Miasta zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10.207.636 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta przeznacza się kwotę 4.150.000 zł,

- obsługę zadań związanych z Programem Rowerowym (m.in. na: opracowanie i wydrukowanie mapy rowerowej Wrocławia, realizację kampanii promującej używanie roweru „Wybierz rower”, kampanię edukacyjno-promocyjną skierowaną do uczniów wrocławskich szkół „Rowerowa szkoła”) zaplanowano środki w łącznej wysokości 226.000 zł,
- realizację zadania Wrocławski Rower Miejski planuje się kwotą 2.341.000 zł, która zostanie przeznaczona na zarządzanie i utrzymanie Wrocławskiego Roweru Miejskiego tj. zarządzanie flotą pojazdów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze. System Wrocławskiego Roweru Miejskiego jest publicznie dostępny i funkcjonuje w systemie 24h/7dni. Wrocławski Rower Miejski będzie finansowany z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3.545.000 zł.



Na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 199.516.969 zł w tym m.in. na realizację zadań takich jak: Program rowerowy, Inteligentny System Transportu „ITS Wrocław”, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II oraz Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu.

Na pozostałe inwestycje, w tym między innymi na: Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Budowę nowych sygnalizacji świetlnych, Rozbudowę układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, Przebudowę ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu, Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą, Poprawę funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum, Przebudowę ul. Starogroblowej, Budowę obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkie do ul. Granicznej we Wrocławiu, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Przebudowę ul. Okulickiego, Przebudowę ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II oraz na Rozbudowę zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - zaplanowano środki w łącznej wysokości 108.042.177 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
60016	Drogi publiczne gminne	82 218 278

Na 2015 rok w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.222.617 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- konserwacje oznakowania poziomego i pionowego, konserwacje elementów zabezpieczenia ruchu, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (m.in.: wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków), obsługę płatnych miejsc postojowych, konserwacje obiektów stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji zbiorowej, eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego (oczyszczanie wpustów deszczowych, naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, eksploatację fontann), utrzymanie i konserwację mebli miejskich

w pasie drogowym (tj.: stojaki rowerowe, ławki staromiejskie i obsługę kwietników na latarniach), a także na utrzymanie i eksploatację Inteligentnego Systemu Sterowania Transportem (ITS) łącznie w kwocie 30.392.617 zł,

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta 4.830.000 zł.



W ramach wydatków bieżących realizowany będzie także projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim - OPTICITIES”. Celem projektu będzie wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu.

Ponadto na 2015 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 46.995.661 zł z przeznaczeniem na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, w tym między innymi na: Budowę ul. Raławickiej, Budowę fontanny oraz pawilonu miejskiego na Placu Nowy Targ oraz Przebudowę ul. Wojanowskiej. Na wspieranie inicjatyw lokalnych zaplanowano kwotę 3.000.000 zł.

W 2015 roku kwotę 25.791.000 zł w tym rozdziale przeznaczy się na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
60017	Drogi wewnętrzne	300 000

Środki zaplanowane w tym rozdziale, zostaną przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia pasa drogowego, oczyszczanie wpustów deszczowych i naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, oczyszczanie fontann oraz na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	3 419 019

Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji polegać będzie na realizacji wydatków bieżących dotyczących kontynuacji zadań z zakresu administracji, eksploatacji i rozszerzania należącej do Gminy Wrocław infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującej w szczególności m.in.: utrzymanie metropolitalnej sieci światłowodowej MAN Wrocław i bezprzewodowej sieci radiowej Miejski Internet, upowszechnienie zastosowania technologii telefonii typu VOIP w placówkach oświatowych oraz objęcie siecią teleinformatyczną usług transmisji danych dla tych placówek, a także koszty dzierżawy kanalizacji technicznej i włókien światłowodowych dla łączy internetowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000

W ramach środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale kontynuowana będzie realizacja programu inwestycyjnego pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
60095	Pozostała działalność	644 314

Środki zaplanowane w tym rozdziale, zostaną przeznaczone na działania związane z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz szkoleniem kierowców.

### **Dział 630 – Turystyka**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000

W ramach powyższych środków będą realizowane m.in. zadania: prowadzenie zabytkowej linii tramwajowej, organizacja Dni Odry - Karnawału Odrzańskiego, organizacja WrocLoveWater oraz Święta Wrocławskiego Rowerzysty.

Ponadto na 2015 zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie dwóch punktów informacji turystycznej - na lotnisku oraz na dworcu głównym.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania związane 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 w roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 267.035.161 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 705 654

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego w zakresie polityki mieszkaniowej Miasta.

Jednostka ta w imieniu Gminy sprawuje nadzór właścicielski nad komunalnym zasobem lokalnym, w skład którego wchodzi lokale mieszkalne i użytkowe oraz reprezentuje Gminę jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

Planowana kwota umożliwi pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.279.804 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.405.850 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 533 507

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 232.533.507 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zakres tych zadań obejmie m.in.:

- ewidencje gruntów i budynków oraz aktualizację bazy danych,
- wyceny nieruchomości lokalowych i gruntowych w celu przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży,
- utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – zadania zlecone,
- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy,
- prace konserwacyjne w zasobie mieszkalnym i lokalowym,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- zabezpieczenia i rozbiórki budynków wyeksploatowanych.

W ramach powyższych środków kwotę 21.300.000 zł zaplanowano na prace remontowe mieszkaniowego i lokalowego zasobu Gminy.



W roku 2015 m.in. na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Wrocławia”, współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano kwotę 13.455.000 zł.

Ponadto na pozostałe zadania inwestycyjne m.in. planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 29.532.000 zł, z tego na zadanie: „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego” kwotę 5.000.000 zł, „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” kwotę 5.241.000 zł, „Budowę infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki” kwotę 12.061.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
70095	Pozostała działalność	5 796 000

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 5.796.000 zł przeznaczone zostaną na zadania związane z opracowaniem projektów zagospodarowania

terenów rekreacji przydomowej oraz wyposażenie wnętrz międzyblokowych w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.

Ze środków zaplanowanych w tym rozdziale, kwota 1.822.000 zł zostanie przeznaczona na projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W 2015 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 30.073.537 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, utrzymaniem cmentarzy komunalnych, a także działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 925 000

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 6.925.000 zł przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Inwestycji Miejskich jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu obejmują także pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu: budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych gminy, budownictwa mieszkaniowego, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi) oraz innych budowli i obiektów. Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.012.911 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.910 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 905.179 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	357 250

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 357.250 zł obejmują m.in.: prace geodezyjno – kartograficzne przy aktualizacji map, prace związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju Miasta, analizę skutków ich uchwalenia na środowisko przyrodnicze, poprawę jakości planowania przestrzennego na poziomie metropolitalnym poprzez kształtowanie wspólnej polityki przestrzennej, komunikacyjnej, oświatowej oraz ochrony środowiska, a także na: organizację i prowadzenie warsztatów, wystaw, konferencji oraz konkursów z zakresu planowania przestrzennego.



Natomiast, na zadanie pn. „Realizacja projektu Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, którego celem jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie wielokryterialnych analiz obejmujących 44 gminy, zaplanowano środki finansowe w wysokości 36.500 zł. Projekt refundowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz z dotacji z Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 532 886

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego realizuje zadania w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta, w ramach którego 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 aktualizację mapy zasadniczej. Na ten cel planuje się przeznaczyć w 2015 roku kwotę w wysokości 11.532.886 zł, w tym kwotę 1.583.000 zł, którą stanowić będzie dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, tj.: wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 9.152.885 zł (w tym 1.583.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu), świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.240 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.363.761 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości 71.500 zł, którą Miasto otrzyma z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona będzie na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, obejmującymi m.in.: ewidencję gruntów i budynków, projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, aktualizację baz danych oraz redagowanie map i opracowań kartograficznych.



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 859

Na realizację działań związanych z ewidencją gruntów i budynków planuje się przeznaczyć w 2015 roku kwotę w wysokości 48.859 zł, którą Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
71015	Nadzór budowlany	2 613 240

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które są związane m.in. z: kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych. Na ten cel planuje się przeznaczyć wydatki bieżące w wysokości 2.590.240 zł, w tym 1.605.456 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Powyższe środki finansowe umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć łączną kwotę 2.354.629 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 229.311 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę 6.300 zł.

Ponadto, na wydatki inwestycyjne, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowano kwotę 23.000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup urządzenia do adresowania kopert oraz zakup zestawów komputerowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
71035	Cmentarze	2 074 600

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław Zarząd Cmentarzy Komunalnych otrzymuje środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na prace pielęgnacyjne – porządkowe związane z poprawą estetyki obiektów cmentarzy wojennych. Na 2015 rok dotacja ta wyniesie 143.600 zł i przeznaczona zostanie na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

W 2015 roku realizowane będą zadania inwestycyjne pn. „Program modernizacji cmentarzy komunalnych” w wysokości 1.831.000 zł oraz pn. „Wrocławski Budżet Obywatelski” w wysokości 100.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
71095	Pozostała działalność	6 450 202

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości oraz na współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego zaplanowano na 2015 rok środki w łącznej wysokości 1.935.202 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania związane m.in.: kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym na kontynuację działań związanych z kreowaniem nowego wizerunku głównych ulic handlowych centrum staromiejskiego, parkiem kulturowym, promocją jarmarku produktów świeżych, wspieraniem przedsiębiorczości, w tym ważnych inicjatyw gospodarczych, z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, tj.: prowadzeniem Infopunktu Nadodrże (120.000 zł) i Centrum Rozwoju Zawodowego (739.850 zł), kontynuacją programu „Edukacja przedsiębiorczości”, z udziałem w festiwalu architektury i urbanistyki „Architecture Week w Pradze”, organizacją corocznego konkursu „Piękny Wrocław” oraz konkursem „Fontanna na placu Nowy Targ”.

W 2015 roku kontynuowany będzie projekt ożywiania centrum staromiejskiego, w tym jako główne działania planowane są m.in.: przygotowanie strategii obejmującej kierunki rozwoju dla obszaru centrum staromiejskiego, wsparcie przedsiębiorców w organizacji II edycji Festiwalu ulicy Świdnickiej, przygotowanie i wydanie folderu ukazującego atrakcyjność centrum Wrocławia dla inwestorów z branży handlowej – nowych marek modowych i ciekawych konceptów restauracyjnych, ponadto warsztaty z aranżacji przestrzeni publicznej w mieście, szczególnie w odniesieniu do witryn, szyldów i umieszczania nośników reklamowych, stały monitoring stanu czystości arkad, zapewnienie profesjonalnego systemu zabezpieczenia przed aktami wandalizmu.

Kwota 4.515.000 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadań inwestycyjnych, tj.: „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą” oraz „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.



W ramach wspierania małej i średniej przedsiębiorczości kontynuowane będą projekty współfinansowane ze środków europejskich: „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” oraz „Urbact\_Markets”, na które zaplanowano łączną kwotę 222.300 zł.

## Dział 720 Informatyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
72002	Inne jednostki usług informatycznych	8 898 621

Wydatki planowane w tym rozdziale umożliwią w przyszłym roku dalszą realizację polityki Miasta w obszarze informatyki poprzez świadczenie usług i wdrażanie standardów z zakresu informatyzacji i telekomunikacji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

Do zadań statutowych powołanej z dniem 1 stycznia 2014 roku jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Informatycznych” należą:

- wspieranie rozwoju oraz dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej,
- świadczenie usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją systemów informatycznych i teleinformatycznych dla Urzędu oraz jednostek miejskich,
- świadczenie usług operatora jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach powyższych środków ujęte zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.243.207 zł oraz środki finansowe na pozostałe wydatki bieżącej działalności w kwocie 1.655.414 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 252.964.595 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadań obejmujących obszar administracji publicznej, tj.: zadania własne gminy i powiatu, zadania celowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

W ramach powyższej kwoty mieszczą się zarówno środki własne w wysokości 248.639.495 zł, jak również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 4.325.100 zł.

Środki finansowe w kwocie 238.144.635 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, w tym na remonty – 1.300.000 zł, a także na wydatki majątkowe w wysokości 14.819.960 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	12 000 972

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe pokryją koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej ustawowo zleconych do realizacji Miastu.

Na ogólną kwotę 12.000.972 zł składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 4.128.100 zł oraz środki własne Miasta w wysokości 7.872.872 zł.

Zaplanowane środki pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację czynności z zakresu stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	128 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne Miasta przeznaczone zostaną na prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75020	Starostwa powiatowe	14 691 145

W ramach tych wydatków sfinansowane będą zadania związane m.in. z: wydawaniem licencji i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego, poradnictwem i prowadzeniem informacji z dziedziny praw konsumenckich, aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 605

Na wydatki związane z realizacją zadań przez Biuro Rady Miejskiej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.410.000 zł, które w całości przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących, w tym m.in. na: koszty diet wrocławskich radnych oraz wydatki, które pozwolą na sprawną realizację zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także koszty obsługi Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 47 Rad Osiedli w łącznej wysokości 1.765.350 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, na organizację i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę życia mieszkańców Osiedli.

W budżecie zaplanowanym dla Rad Osiedli uwzględniono również dodatkowe środki finansowe w wysokości ogółem 51.080 zł pochodzące z planowanych do uzyskania wpływów z tytułu najmu lokali przez następujące Rady Osiedli:

- RO Karłowice - Różanka – 7.800 zł,
- RO Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. - 17.500 zł,
- RO Strachocin - Swojczyce - Wojnów – 25.780 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 508 134

W ramach powyższych środków pokryte zostaną przede wszystkim wydatki osobowe, w tym na wynagrodzenia inkasentów w związku z poborem opłaty targowej oraz wydatki administracyjne i eksploatacyjne związane z zarządzaniem nieruchomościami i gospodarką materiałową Urzędu. Ponadto zabezpieczone zostały wydatki na realizację merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, m.in. na: utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, przedsięwzięcia z obszaru obsługi finansowo – księgowej, dystrybucję decyzji podatkowych, obsługę prawną z zakresu prowadzenia

postępowań procesowych i arbitrażowych w sprawach należących do Urzędu Miejskiego, działalność teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem.

Zabezpieczone zostały również środki finansowe na organizację Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum oraz na opłaty i składki za przynależność Miasta do różnych organizacji, m.in. do „Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, stowarzyszeń: „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”, „EUROCITIES” oraz fundacji „Unia Metropolii Polskich”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000

Środki finansowe w wysokości 197.000 zł, które Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczone będą na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Kwota ta obejmuje wydatki m.in. na: zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 653 505

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 17.653.505 zł, które przeznaczone zostaną wyłącznie na wydatki bieżące.

Zwiększenie zainteresowania naszym Miastem zarówno w regionie jak również w Polsce i na arenie międzynarodowej, utrzymanie jego pozycji jako europejskiego ośrodka kultury, nauki i sztuki, a także przyciąganie kapitału zagranicznego do inwestowania w Mieście, to główne cele prowadzonej polityki promocyjnej Wrocławia.

W ramach budżetu Biura Promocji Miasta, zaplanowanego na kwotę 7.550.000 zł, kontynuowane będą przede wszystkim rozpoczęte już projekty promocyjne m.in.:

- organizacja „Międzynarodowego Festiwalu Kryminału”,
- organizacja festiwalu „Europa na widelcu”,
- organizacja 9 edycji obchodów „Dnia życzliwości 21 listopada”,
- organizacja festiwalu „Wrocławskie Krasnale”,
- prowadzenie kampanii reklamowych ogólnopolskich i zagranicznych,
- prowadzenie stron internetowych: krasnale.pl, smakiwroclawia.pl, odracup.pl, rekreacja.pl.

Biuro Współpracy z Zagranicą, którego wydatki zaplanowano na kwotę 1.245.000 zł, prowadzić będzie nadal aktywne działania w zakresie współpracy zagranicznej w ramach partnerstwa miast.

Kontynuowana będzie realizacja projektów, m.in.:

- „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą”, polegająca na kreowaniu wizerunku Wrocławia za granicą, jako ośrodka do którego warto przyjechać żeby studiować, pracować oraz inwestować, a także zwiedzać i odpoczywać,
- „Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego”,
- „Współpraca z zagranicą w zakresie Europy Wschodniej”, obejmująca także wydawane czasopisma o tematyce Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej.

W 2015 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 7.708.690 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport m.in. takich jak:

- rozgrywki w piłce siatkowej kobiet,
- rozgrywki w koszykówce,
- zawody żużlowe,
- organizacja cyklicznej imprezy sportowej – Maraton Wrocław. Za przygotowania i organizację Maratonu odpowiedzialne będzie Młodzieżowe Centrum Sport,
- Finał Polskiej Ligi Footballu Amerykańskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75095	Pozostała działalność	38 861 234

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań bieżących w kwocie 24.041.274 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 14.819.960 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną koszty wynikające z realizacji umów leasingu, dzierżawy, usług związanych z bieżącym utrzymaniem sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim, ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, obsługi zadań inwestycyjnych, polityki informacyjnej Miasta oraz koordynacji i zarządzania strategicznymi dla Miasta projektami.



W kwocie wydatków bieżących zaplanowane zostały także wydatki na projekty unijne w kwocie ogólnej 4.192.060 zł, w ramach których realizowane będą przede wszystkim projekty kontynuowane m.in.:

- projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 2.376.574 zł,
- projekt pn.: „Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług”, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 1.291.452 zł
- nowy projekt unijny pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 496.860 zł.

Zaplanowane zostały także środki finansowe na remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego w wysokości 1.300.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na kwotę 14.819.960 zł realizowane będą zadania inwestycyjne w budynkach Urzędu Miejskiego, m.in.:

- e-administracja (8.000.000 zł),
- Zagospodarowanie Sukiennic 12-15 (1.600.000 zł).



Kontynuowana będzie także realizacja projektu pn.: „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” zaplanowana na kwotę 1.770.000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 982

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

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300

Środki zaplanowane w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. Powyższa kwota pozwoli na sfinansowanie m.in. zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu obrony narodowej.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2015 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 63.629.952 zł, w tym na: dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 10.000 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 34.184.158 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	330 000

Środki finansowe w wysokości 330.000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu na rok 2013-2016”, do którego należą zadania takie jak: Bezpieczny Wrocławianin (75.000 zł), Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym (125.000 zł) oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta (130.000 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 2015 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 168 618

Na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, które obejmują m.in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 34.168.618 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu. Kwota ta umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym: wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 28.859.892 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.646.788 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 3.661.938 zł.



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000

Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi. Środki finansowe przeznaczone na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 75.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą szkolenia dla ratowników wchodzących w skład Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego, Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z psami ratowniczymi, Jednostki Ratownictwa Medycznego LAZARUS oraz Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75414	Obrona cywilna	88 500

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania związane z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta, utrzymanie i wyposażenie obiektów z zakresu obrony cywilnej, konserwacje i zabezpieczenie budowli ochronnych oraz urządzeń sterujących, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych wokół obiektów obrony cywilnej, a także szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Środki finansowe w wysokości 78.500 zł pochodzą z budżetu Miasta, natomiast 10.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na zadanie pn. „Patrole wodne na rzece Odrze” realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”. Głównym celem tego programu jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad rzeką Odrą, wyegzekwowanie zakazu kąpieli w rzekach oraz wzrost świadomości dotyczącej niebezpieczeństw występujących nad wodą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75416	Straż gminna (miejska)	20 923 340

Straż Miejska Wrocławia realizuje zadania z zakresu utrzymania porządku w miejscach publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a także porządku ruchu drogowego. Powyższe środki finansowe umożliwią pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczy się kwotę 18.003.340 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 254.000 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.666.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75495	Pozostała działalność	8 004 494

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa Miasta Wrocławia planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 5.212.131 zł.

W ramach wydatków bieżących kontynuowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”, którego celem jest zapobieganie występowaniu zagrożeń oraz zapobieganie drobnym kradzieżom, budowanie zaufania do służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, wspieranie służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie występowania zagrożeń oraz przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

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

W ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego planuje się przeznaczyć kwotę 2.792.363 zł na zadania pn.: „Monitoring prewencyjny Wrocławia” (1.000.000 zł) oraz „Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA” (1.792.363 zł).

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego w roku 2015 zaplanowano środki w wysokości 85.000.000 zł. Dzięki spadkowi stóp procentowych na rynku międzybankowym oraz działaniom podejmowanym przez Miasto, polegającym na renegocjowaniu marż dla posiadanych kredytów, korzystaniu z kredytów preferencyjnych i zarządzaniu płynnością budżetu Miasta, udział wydatków na obsługę Miasta w wydatkach ogółem pozostanie na poziomie porównywanym do roku 2014.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	10 000 000

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytów w walucie EUR oraz PLN z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowano kwotę 10.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000 000

Na pokrycie wydatków budżetu Miasta związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych zaplanowano środki w wysokości 75.000.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	232 000 000

Na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowano na 2015 rok kwotę 112.000.000 zł.

Natomiast na dopłaty w spółkach prawa handlowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 120.000.000 zł, które będą zwrócone do budżetu Miasta do końca 2015 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 657 340

Na 2015 rok zaplanowane zostały rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 92.657.340 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 10.000.000 zł, stanowiąca 0,24% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 82.657.340 zł, stanowiące łącznie 2,0% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 10.975.000 zł,
  - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10.382.340 zł,
  - zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich – 3.000.000 zł,
  - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 – 17.000.000 zł,
  - zadania remontowe – 5.500.000 zł,
  - wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia – 1.200.000 zł,
  - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 15.000.000 zł,
  - zadania inwestycyjne – 9.000.000 zł,
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.100.000 zł,
  - zadania inwestycyjne Rad Osiedli – 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75820	Prywatyzacja	160 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 866 325

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 2015 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocław wynosi 56.866.325 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań oświatowych w projekcie budżetu Miasta na 2015 rok zaplanowano łącznie kwotę 1.061.089.519 zł, która stanowić będzie 26 % wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 969.708.895 zł,
- 803 (Szkolnictwo wyższe) w wysokości 220.000 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 1.199.225 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 78.986.399 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 10.975.000 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 650.329.336 zł;
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 4.966.565 zł;
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 110.145.231 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 190.602.387 zł;
- pozostałe dotacje udzielane z budżetu Miasta – 385.000 zł;

- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 10.975.000 zł, która przeznaczona będzie m.in.: na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych;
- wydatki majątkowe i remonty – 93.686.000 zł.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 969.708.895 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80101	Szkoły podstawowe	290 897 966

Szkoły podstawowe publiczne:

- liczba szkół 71,
- liczba uczniów 28.045.

Szkoły podstawowe niepubliczne:

- liczba szkół 27,
- liczba uczniów 1.763.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 238.389.966 zł. Zaplanowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 182.042.387 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 525.253 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.157.930 zł, w tym 1.140.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla 27 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 10.664.396 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 20.030 zł na kontynuację projektu pn. „Comenius” oraz środki w wysokości 227.116 zł przeznaczone na realizację projektów w ramach programu pn. „Erasmus+”. Celem wspólnym powyższych projektów jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Wydatki w wysokości 52.508.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – 51.125.000 zł,
- „Wrocławski Budżet Obywatelski” – 1.383.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 074 043

Szkoły podstawowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 350.

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 4,
- łączna liczba uczniów 45.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uwzględniających szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, zaplanowano na 2015 rok środki finansowe w łącznej wysokości 16.074.043 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 12.879.217 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.307 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 1.772.741 zł. Na prowadzenie placówek niepublicznych zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.387.778 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 139 516

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych:

- liczba placówek 65,
- liczba uczniów 2.301.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych:

- liczba placówek 8,
- liczba uczniów 102.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 9.063.532 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.198 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.501.718 zł oraz dotacje podmiotowe 556.068 zł. Powyższe środki pokryją koszty funkcjonowania tzw. „zerówek” w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz wpłaty dla gmin ościennych, które prowadzą przedszkola niepubliczne, do których będą uczęszczać zamieszkałe we Wrocławiu dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80104	Przedszkola	207 163 708

Przedszkola publiczne:

- liczba przedszkoli 104,
- liczba przedszkolaków 14.050.

Przedszkola niepubliczne:

- liczba przedszkoli 44,
- liczba przedszkolaków 3.730.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 157.143.019 zł ujęto kwotę 116.938.037 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, 583.626 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 39.621.356 zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach tych środków, obok wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie placówek, zaplanowano środki w wysokości 1.172.550 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których dzieci zamieszkałe we Wrocławiu będą uczęszczać do niepublicznych przedszkoli.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.090.689 zł na pokrycie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 23.000.000 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.



W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 12.870 zł na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Comenius”.

Natomiast wydatki w wysokości 17.930.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – 17.360.000 zł,
- „Wrocławski Budżet Obywatelski” – 570.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80105	Przedszkola specjalne	2 233 726

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dla Przedszkola dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym przy ul. Głogowskiej, które obejmuje wychowaniem przedszkolnym 29 dzieci posiadających 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 – 1.998.983 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.316 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 226.427 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 386 210

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- liczba przedszkoli 87,
- liczba przedszkolaków 1.379.

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe w wysokości 10.221.970 zł, które przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez niepubliczne punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego. Natomiast środki w kwocie 164.240 zł przekazane zostaną gminom ościennym, na terenie których znajdują się niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80110	Gimnazja	121 287 309

Gimnazja publiczne:

- liczba szkół 41,
- liczba uczniów 12.106.

Gimnazja niepubliczne:

- liczba szkół 22,
- liczba uczniów 1.291.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów zaplanowano kwotę 121.287.309 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 93.853.852 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270.573 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.455.118 zł. Na prowadzenie gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.707.766 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto również środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn.:

- „Comenius” – 68.640 zł,
- „Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – 92.010 zł.



Wydatki majątkowe w wysokości 4.000.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów” (2.500.000 zł) oraz „Wrocławski Budżet Obywatelski” (1.500.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80111	Gimnazja specjalne	11 742 605

Gimnazja specjalne publiczne:

- liczba szkół 11,
- liczba uczniów 381.

Gimnazja specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 44.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez gimnazja specjalne zaplanowano 11.742.605 zł, z tego na: wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 9.673.502 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.371 zł, jak również 1.170.656 zł na pozostałe wydatki bieżące. Kwota 874.076 zł stanowić będzie dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 439 040

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych jest zadaniem wynikającym z art. 17 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota zapewni dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci pięcioletnich do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	12 765 719

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich zaplanowano w projekcie budżetu łączną kwotę 12.765.719 zł, która w całości przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.700.210 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.058.409 zł.

W ramach przyznaných środków finansowych Zarząd prowadzić będzie obsługę finansowo – księgową, a także prawną na rzecz 159 jednostek oświaty i 47 Rad Osiedli.



Ponadto, kontynuowana będzie realizacja dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław” na kwotę 11.630 zł. Projekt ten ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie konsultacji społecznych wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników Gminy Wrocław,
- „Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych” na kwotę 6.540 zł, celem tego projektu jest podniesienie umiejętności komputerowych osób ze średnim wykształceniem, w szczególności powyżej 50 roku życia, działających na rzecz Rad Osiedli Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80120	Licea ogólnokształcące	98 071 637

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 23,
- liczba uczniów 10.666.

Licea ogólnokształcące niepubliczne:

- liczba szkół 34,
- liczba uczniów 3.894.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 72.244.163 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206.306 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 12.438.311 zł. Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 10.484.857 zł.



W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 837.678 zł na kontynuację współfinansowanego ze środków europejskich projektu pn.: „Mój Zielony Dom” (768.425 zł) oraz realizację programu pn. „Erasmus+” (69.253 zł).

Wydatki w wysokości 2.698.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych” – 2.070.000 zł oraz „Wrocławski Budżet Obywatelski” – 628.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 535 309

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 20.

Placówka niepubliczna:

- Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
- liczba uczniów 15.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 1.535.309 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 1.113.957 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.292 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkoły – 87.135 zł. Dla placówki niepublicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 330.925 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80130	Szkoły zawodowe	88 162 548

Szkoły zawodowe publiczne:

- liczba szkół 27,
- liczba uczniów 7.534.

Szkoły zawodowe niepubliczne:

- liczba szkół 65,
- liczba uczniów 8.303.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 57.820.065 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 173.918 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.516.365 zł. Środki te pokryją koszty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania: 16 techników, 2 techników uzupełniających, 8 zasadniczych szkół zawodowych oraz 1 szkoły policealnej. Na dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 19.652.200 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 82.475 zł, która przeznaczona zostanie na kontynuację współfinansowanych ze środków europejskich projektów: „Comenius” (17.160 zł) oraz „Europejskie Praktyki zawodowe dla uczniów LZN” w ramach programu „Erasmus+” (65.315 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80132	Szkoły artystyczne	9 081 803

Szkoły artystyczne publiczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 832.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane dla wrocławskich szkół artystycznych, w ramach których sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 7.847.782 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.336 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.215.685 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 459 036

Szkoły zawodowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 191.

Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 136.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem uczniów do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w 2015 roku planuje się przeznaczyć 10.459.036 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 5.273.632 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.881 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 406.620 zł. Na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych zaplanowano 4.762.903 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 228 068

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Elektroniczne Zakłady Naukowe w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej proponuje się przeznaczyć 7.228.068 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 5.837.340 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 17.062 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.373.666 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	4 382 978

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzącego działalność kształcenia dorosłych, umożliwiającego podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.382.978 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w wysokości 3.873.687 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.689 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem – 504.602 zł.



W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 223.715 zł na kontynuację współfinansowanych ze środków europejskich projektów pn.:

- „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II ” – 28.500 zł,
- „Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli we Wrocławiu” – 195.215 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	479 410

Placówki publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- liczba szkół 4.

Placówki niepubliczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- liczba szkół 9.

Dla placówek prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano łącznie środki w wysokości 479.410 zł. Pokryją one wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 247.480 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 492 zł, pozostałe wydatki bieżące – 18.676 zł oraz dotacje podmiotowe – 212.762 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 448 756

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

Na wydatki związane z doradztwem metodycznym zaplanowano łącznie kwotę 1.585.702 zł, z tego 1.528.611 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

2.993 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 54.098 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast środki na doskonalenie zawodowe zostały zaplanowane w wysokości 2.863.054 zł.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 85446 zabezpieczono środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 43.177 zł.

Łączna kwota środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 4.855.797 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 149 586

Na funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 10 zaplanowano łącznie 7.149.586 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 2.208.287 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.613 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.926.686 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80195	Pozostała działalność	49 579 922

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 38.029.922 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- realizację programu oświatowego we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym – 1.200.000 zł, Humanitarium – 500.000 zł oraz w Hali Stulecia - 500.000 zł,
- wycieczki i lekcje muzealne w Miejscach Pamięci – 1.200.000 zł,
- zajęcia w szkołach i placówkach w przestrzeni Miasta w ramach projektu „Szkoła w Mieście” – 4.000.000 zł,
- realizację projektów i programów pn. „Przyroda a to ciekawe” - 30.000 zł, „Szare na zielone” – 700.000 zł, Programy edukacji ekologicznej – 160.000 zł, „Czysty Wrocław” – 50.000 zł,
- przeprowadzenia wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” - 45.000 zł oraz konkursu na najlepszy samorząd uczniowski - 43.000 zł,
- obchody Dnia Przedszkolaka – 1.000.000 zł,
- realizację projektu „Mały Mistrz” – 420.000 zł,
- poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych – 400.000 zł
- realizację projektu „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych” mającego na celu obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii – 2.315.800 zł,
- wkład własny do projektu „Cyfrowa szkoła” – 1.000 000 zł,
- realizację projektu „Kino-szkoła-kultura” – 1.120.000 zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z łyżwiarstwa – 1.500.000 zł,

- realizację programu wymiany międzynarodowej i wyjazdów zagranicznych na światowe finały konkursów (m.in. Odyseja Umysłu, Destination Imagination, Gry Matematyczne i Logiczne w Paryżu) – 300.000 zł,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na potrzeby projektów „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” oraz „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” – 2.383.260 zł,
- zakup licencji oraz szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą” – 3.000.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 5.879.269 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 385.000 zł,
- remonty bieżące w placówkach oświatowych – 4.950.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 11.550.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” (11.050.000 zł) oraz „Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+” (500.000 zł).

### **Dział – 803 Szkolnictwo wyższe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	382 000

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na sfinansowanie programu pn.: „Studencki Program Stypendialny”, którego realizacja polegać będzie na finansowym wsparciu uzdolnionych studentów i doktorantów, studiujących we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych.

W ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” przyznawane będą stypendia dla doktorantów za osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających pięciu kategoriom stypendialnym :

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
80395	Pozostała działalność	2 298 000

W rozdziale tym zaplanowane zostały wyłącznie wydatki bieżące 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.

W ramach powołanego przedsięwzięcia pn. „Wrocławskie Centrum Akademickie” kontynuowane będą 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 zaproszenie do Wrocławia światowej sławy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych dla wsparcia Miasta w umacnianiu wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia,
- „Wrocławska Magnolia”, w ramach której absolwentom wrocławskich uczelni przyznawane są nagrody za najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie środowiska i przyrodzie Wrocławia.

Realizowany będzie także program pn.: „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy”, tzw. Mozart, w ramach którego wspierane będą finansowo partnerstwa, utworzone przez naukowców i firmy, których celem będzie powstawanie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających wpływ na rynek pracy we Wrocławiu oraz projekt pn.: „Centrum Wiedzy Academia Europaea”, którego celem jest budowanie i wzmacnianie relacji wrocławskich i międzynarodowych środowisk akademickich.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia proponuje się przeznaczyć w 2015 roku kwotę 37.444.593 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 050 000

Na wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 3.050.000 zł. Niniejsze środki przeznaczone zostaną m.in. na przebudowę pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed (2.300.000 zł), przebudowę obiektu przy ul. Lindego 19-21 na cele prowadzenia leczenia i terapii zdrowia psychicznego (350.000 zł).



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 108 688

Na zadania dotyczące programów polityki zdrowotnej planuje się przeznaczyć kwotę 6.108.688 zł, w tym na dotacje celowe 3.383.737 zł, na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.118.000 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące programy:

- programy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób realizowane w środowisku dzieci i młodzieży,
- programy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób dla osób dorosłych,
- programy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
- programy w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	933 960

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

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 592 040

Na wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ww. rozdziale kwotę 12.592.040 zł, w tym 1.395.000 zł na dotacje celowe, 6.961.040 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, 2.056.013 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 319.400 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.860.587 zł na pozostałe wydatki bieżące.

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

- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapia dla sprawców przemocy,
- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach środowiskowych,
- realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- projekt „Kibice Razem”,
- program „Trener Osiedlowy”,
- program współpracy z Radami Osiedli.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 134 905

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 13.134.905 zł, które przeznaczy się na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci (wychowanków) placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniów szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz ośrodków szkolno - wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu (318.905 zł) oraz na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku (12.816.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85158	Izby wytrzeźwień	1 625 000

Środki w wyżej wymienionym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje dla Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym w wysokości 1.600.000 zł. Ośrodek prowadzi zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponadto prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Kwota 25.000 zł zostanie przeznaczona na obsługę w zakresie egzekucji należnych i zaległych opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień.

## **POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki i możliwości.

Planuje się, że wydatki na pomoc społeczną oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęte w budżecie Miasta w dwóch działach, 852 (Pomoc społeczna) i 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wyniosą łącznie 342.044.232 zł.

Środki na realizację tych zadań będą pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w łącznej kwocie 91.907.132 zł,
- budżetu środków europejskich w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych środków europejskich na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 2.601.135 zł,
- dochodów własnych Miasta w wysokości 247.535.965 zł.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale łącznie z wydatkami, które zostaną pokryte z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy oraz na zadania własne i zlecone powiatu w zakresie pomocy społecznej, a także z funduszy strukturalnych oraz pozostałych środków europejskich, wynosić będą 272.965.767 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 572 107

W powyższym rozdziale klasyfikacji budżetowej – realizowane są zadania własne powiatu z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe na zadania własne gminy w wysokości 3.378.244 zł, w ramach których, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej, zostaną sfinansowane wydatki, jakie musi ponieść gmina na utrzymanie dzieci przyjętych po raz pierwszy do placówki opiekuńczo

– wychowawczej - odpowiednio 10 % w pierwszym roku i 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (6.247.314 zł), Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Przystanek Dobrej Nadziei” (4.560.546 zł), Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” (4.910.778 zł) i rodzinnych domów dziecka (5.353.049 zł) oraz wydatki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych – (5.500.420 zł). W ramach wydatków bieżących proponuje się sfinansowanie m. in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 13.633.858 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85202	Domy pomocy społecznej	47 970 719

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 27.161.690 zł, proponuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 20.446.710 zł oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pensjonariuszy – 6.714.980 zł.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne całonocne domy pomocy społecznej planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz środki własne w łącznej kwocie 12.109.029 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 800.000 zł planuje się przeznaczyć w 2015 roku na kontynuację Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85203	Ośrodki wsparcia	10 913 656

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dziennych domów pomocy społecznej, ośrodków adaptacyjno – opiekuńczych oraz środowiskowych domów samopomocy, zapewniających pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie żywienia i opieki medycznej.

Na działalność ww. placówek, proponuje się przeznaczyć, łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy, kwotę 8.463.656 zł.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących ośrodki wsparcia. W ramach wydatków bieżących, proponuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.696.666 zł) oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem dziennych domów pomocy społecznej i ośrodka adaptacyjno –

opiekuńczego w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym (1.410.580 zł).

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.450.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na kontynuację Programu Przebudowy obiektów na potrzeby MOPS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85204	Rodziny zastępcze	15 518 145

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

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

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej, przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego przekazanego jej dziecka.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe na zadania własne gminy w wysokości 1.144.960 zł, w ramach których zostaną sfinansowane wydatki na utrzymanie dzieci przyjętych po raz pierwszy do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka - odpowiednio 10 % w pierwszym roku i 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na finansowanie zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 15.518.145 zł.



Wśród projektów współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie miasta na 2015 rok przewiduje się kontynuację realizacji przez Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania projektu pn. „Wrocławska Podróż do Wolontariatu” – 298.936 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do zadań zleconych powiatu. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 348.000 zł.

Przemoc w rodzinie jest jednym ze szczególnie ważnych problemów społecznych w Polsce. W celu przeciwdziałania temu zjawisku Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, a także udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85206	Wspieranie rodziny	3 046 157

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej jest prowadzone w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediację oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w placówkach wsparcia dziennego, m.in.: w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 3.046.157 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 380 082

W związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych od maja 2004 roku Miasto ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (5.389.820 zł) oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń (4.364.579 zł).

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 74.380.082 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 67.157.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 7.223.082 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 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	920 500

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy w kwocie 920.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 609 685

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

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 11.609.685 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 928.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 10.681.685 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 200 200

Do zadań własnych Miasta mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych. Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne Miasta w kwocie 13.200.200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85216	Zasiłki stałe	5 908 000

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 5.908.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 194 938



Wśród projektów współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”, którego celem jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją na rynku pracy, poprzez umiejętności zdobyte w związku z uczestnictwem w ww. projekcie mogą uzyskać zatrudnienie. Kwota wydatków na realizację ww. projektu jest rokrocznie ustalana na podstawie aneksu do umowy i w 2015 roku będzie wynosiła 1.087.770 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 629 345

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

W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 39.479.345 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 33.653.124 zł, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, opłat pocztowych za przesyłanie świadczeń pieniężnych zasiłkobiorcom, zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, koszty działalności Centrum Pomocy Rodzinie.

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano kwotę 150.000 zł na kontynuację Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS.





Wśród projektów współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej” (5.021 zł). Projekt zakłada objęcie kompleksowym wsparciem osób młodych już od 15 roku życia, aby wcześniej przygotować ich do usamodzielnienia się i wchodzenia na rynek pracy. Nowa forma wsparcia polega na zmianie sposobu pracy z młodzieżą: zamiast podejścia skoncentrowanego na zachowaniach patologicznych młodzieży, proponuje pracę pozytywną, skupioną na zasobach i kompetencjach młodych ludzi. Realizacja ww. projektu obejmuje lata 2012 – 2015.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 691 420

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym m.in. funkcjonuje Nadodrzańskie Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera na wrocławskim Nadodrzu, na którego działalność w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 833.500 zł.

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

Funkcjonowanie Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na tym obszarze miasta oraz ma przyczynić się do rozwoju możliwości udzielania pomocy społeczności lokalnej.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie mieszkań chronionych, które są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, m. in. z zaburzeniami psychicznymi, przeważnie samotne (w tym byłych wychowanków domów dziecka), opuszczające zakład poprawczy lub dom pomocy społecznej, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Na funkcjonowanie Zespołu Mieszkań Chronionych w Mieście zaplanowano środki finansowe w wysokości 337.365 zł.

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 2.520.555 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Jednostka zajmuje się m.in.:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 826 905

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

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 14.826.905 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynosić będą 14.333.505 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy 493.400 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85232	Centra integracji społecznej	2 656 408

Zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane są w tym rozdziale przez Centrum Integracji Społecznej działające w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Na działalność CIS zaplanowano środki finansowe przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 590.000 zł.



Wśród projektów 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:

- „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym” (64.600 zł). Projekt realizowany jest w partnerstwie trójsektorowym. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+ doświadczających przemocy domowej. Realizacja projektu obejmuje lata 2012 – 2015.
- „Centrum Aktywnych” (929.273 zł). Projekt ma charakter szkoleniowo – doradczy, a jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie w latach 2012 - 2015.
- „Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu” (215.535 zł). Projekt ma na celu przeprowadzenie szeregu działań z zakresu aktywizacji i integracji obywateli państw trzecich oraz edukacyjno- informacyjnych prowadzonych wśród społeczeństwa polskiego, sprzyjających budowaniu dialogu międzykulturowego. Projekt realizowany jest w latach 2014 – 2015.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85295	Pozostała działalność	579 500

W rozdziale tym na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 576.000 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, finansowanego 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 przeznaczyć łącznie kwotę 69.078.465 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85305	Żłobki	43 585 095

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

Kwotę 29.720.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Miasto przekaże środki na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych w wysokości 10.415.095 zł.

Na wydatki bieżące dla żłobków publicznych i niepublicznych zaplanowano 40.135.095 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 21.916.621 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 161.802 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 17.134.672 zł. W roku 2015 liczba dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych wyniesie 1707 a w żłobkach publicznych 2091.

Na wydatki inwestycyjne: „Program budowy i przebudowy żłobków” przeznaczone zostaną środki w wysokości 3.450.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	975 896

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych umożliwiają funkcjonujące w mieście warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty 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, również

w podejmowaniu pracy w warunkach chronionych. Na działalność warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano środki własne budżetu Miasta w kwocie 376.476 zł.

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 262 050

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. W ramach wydatków bieżących, proponuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.022.647 zł oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 239.403 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	13 498 656

W ramach ogólnej kwoty 13.498.656 zł zaplanowanej w tym rozdziale, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 11.130.550 zł. Na powyższą kwotę składają się środki własne Miasta (8.159.601 zł), środki z Funduszu Pracy (1.229.800 zł) oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski (1.651.149 zł). Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników PUP planuje się przeznaczyć kwotę 9.677.948 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1.356.602 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł.

Ponadto na 2015 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych w wysokości 90.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	430 000

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej repatriantów.

W ramach tych środków przewiduje się m.in.: pomoc finansową na bieżące utrzymanie i zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania oraz pomoc przy znalezieniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85395	Pozostała działalność	9 326 768

Zadania w ww. rozdziale realizują m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć kwotę 8.931.768 zł, między innymi na:

- organizację pierwszego dnia wiosny na Wyspie Słodowej,
- obchody dni seniora,
- prowadzenie Klubów Seniora oraz realizację programu edukacji na rzecz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku,
- wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów oraz program mediacji i profilaktyki konfliktów,
- program „Animacja Wyspy Piaskowej”,
- program „Bezpieczny Wrocławianin od juniora do seniora”,
- program „Wyspa na weekend”,
- wsparcie Środowisk Młodzieżowych (Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju),
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 wraz z prowadzeniem Pozarządowego Ośrodka Kariery,
- organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach wrocławskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- program „Prace społecznie – użyteczne dla Wrocławia”,
- program współpracy z Radami Osiedla.

## 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 78.986.399 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85401	Świetlice szkolne	23 525 309

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły, planuje się przeznaczyć kwotę 23.525.309 zł.

W ramach tej kwoty proponuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 21.530.190 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 40.146 zł oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem w kwocie 1.954.973 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 331 863

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 2.331.863 zł na funkcjonowanie dwóch placówek niepublicznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej opieki wychowawczej zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Są nimi „Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży Słabosłyszącej”, prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” oraz „Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy”, prowadzony przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, będący na etapie dopełniania formalności w sprawie zmiany rodzaju placówki na specjalny ośrodek wychowawczy. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2014/2015 do tych ośrodków uczęszczać będzie 86 uczniów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 436 805

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne:

- liczba ośrodków 3,
- liczba wychowanków 82.

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

Na działalność tych placówek, planuje się przeznaczyć kwotę 4.436.805 zł, w ramach której zaplanowano 3.559.411 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników, 8.468 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 868.926 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 657 182

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

Na realizację tego zadania w placówkach publicznych planuje się przeznaczyć w 2015 roku środki finansowe w wysokości 1.657.182 zł, z czego 652.292 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.706 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 28.462 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 9 placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 974.722 zł.

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2014/2015 z tej formy wsparcia korzystać będzie 438 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 517 490

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradnia specjalistyczna), które obejmą opieką 17.664 uczniów. Głównym ich zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Na bieżącą działalność ww. placówek planuje się przeznaczyć kwotę 11.517.490 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 10.386.158 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.854 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.111.478 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 377 762

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

Na bieżącą działalność 4 młodzieżowych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano łącznie 9.377.762 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 8.227.814 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.220 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 1.128.728 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 8.396 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	6 591 715

Internaty i bursy szkolne publiczne:

- liczba placówek 4,
- liczba uczniów 407.

Internaty i bursy szkolne niepubliczne:

- liczba placówek 6,
- liczba uczniów 367.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapewnienie przez internaty i bursy szkolne 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.

Kwotę wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.458.148 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.815 zł oraz 1.585.855 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek.

Dla niepublicznych internatów oraz burs szkolnych zaplanowano dotacje podmiotowe na kwotę 2.540.897 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zapewniają dzieciom i młodzieży dostęp do zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego w okresie



ferii letnich i zimowych. Kwota 500.000 zł przeznaczona zostanie na organizację półkolonii letnich i zimowych oraz zajęć organizowanych w ramach otwartych sal, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich oraz właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 700 000

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 ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 2.700.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	616 709

Szkolne Schroniska Młodzieżowe to placówki oświatowo-wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Ich celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku.

We Wrocławiu funkcjonują dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe przy ul. Kiełczowskiej oraz przy ul. Kołłątaja, na działalność których planuje się przeznaczyć kwotę 616.709 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 455.755 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.276 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 157.678 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	3 322 317

Środki w wysokości 3.322.317 zł przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla 2 placówek, których celem jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grup ryzyka jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin.

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2014/2015 do ośrodków uczęszczać będzie 82 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 312 490

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze publiczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3,
- liczba wychowanków 83.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- liczba wychowanków 41.

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

Na działalność publicznej placówki planuje się przeznaczyć kwotę 4.283.448 zł, z tego 3.421.160 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 6.419 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 855.869 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki. Dla niepublicznej placówki zostanie przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 2.029.042 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 260 264

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:

- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 97.

W młodzieżowych ośrodkach socjoterapii prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami z realizacją zadań życiowych. Ośrodki te zapewniają wychowankom specjalistyczną opiekę profilaktyczno-wychowawczą oraz pomoc psychoedukacyjną, zmierzającą do eliminowania przyczyn występujących zaburzeń i przystosowania wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

We Wrocławiu prowadzą działalność dwa Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii: Nr 2 przy ul. Kieleckiej i Nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej, do których łącznie może uczęszczać 97 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek zamierza się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5.260.264 zł, z tego: 4.402.793 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 9.240 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 848.231 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 864

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

Na wydatki związane z doradztwem metodycznym zaplanowano łącznie kwotę 60.458 zł, z tego 58.491 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 95 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.872 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast środki na doskonalenie zawodowe zostały zaplanowane w wysokości 303.406 zł.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 80146 zabezpieczono środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 43.177 zł.

Łączna kwota środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 4.855.797 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
85495	Pozostała działalność	472 629

Środki w wysokości 422.629 zł zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

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**

Kwotę 441.674.692 zł planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w Mieście, oczyszczania Miasta oraz oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 771 538

Środki zaplanowane w tym rozdziale pozwolą kontynuować zadania z zakresu nadzoru i eksploatacji urządzeń melioracji komunalnej i kanalizacji deszczowej, rowów, rurociągów oraz działania mające na celu ograniczenie uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków.

Ważną pozycję w prowadzonej przez Miasto polityce ochrony środowiska stanowi sprawny odbiór ścieków z terenów obecnie zabudowanych, eliminacja uciążliwości związanych z brakiem kanalizacji oraz poprawienie jakości wody we Wrocławiu.

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

W 2015 roku na wydatki związane z obsługą zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane środki w wysokości 520.000 zł.

Ponadto, środki finansowe w łącznej wysokości 43.639.568 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód takich jak: „Program poprawy jakości wody we Wrocławiu”, „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
90002	Gospodarka odpadami	225 998 575

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami planuje się przeznaczyć kwotę wydatków bieżących w wysokości 225.798.075 zł. Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu środowiska poprzez maksymalne zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz odzysk możliwie jak największej ilości surowców zawartych i nagromadzonych w odpadach. Wydatki te będą przeznaczone między innymi na selektywną zbiórkę odpadów, likwidację dzikich wysypisk, recykling surowców wtórnych.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami” planuje się przeznaczyć kwotę 200.500 zł.

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000 zł, planuje się sfinansować zadania mające na celu usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 083 196

Wydatki planowane na zadania z zakresu oczyszczania Miasta przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, prace związane z oczyszczaniem jezdni w technologii zimowej i letniej, a także na oczyszczanie przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych w okresie letnim i zimowym oraz opróżnianie koszy na śmieci.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł na uporządkowanie gruntów rolnych będących w zasobach Gminy Wrocław. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 479 214

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście. Łącznie na ten cel zaplanowano kwotę 34.479.214 zł.

Na wydatki związane z zielenią miejską i programem nasadzeń w tym m.in. na bieżące utrzymanie parków i zieleńców, konserwację lasów komunalnych i terenów zieleni przyulicznej, pasów drogowych i pętli tramwajowych oraz rezerw komunikacyjnych, a także pielęgnację zieleni planuje się przeznaczyć kwotę 18.912.214 zł.

Na program zieleni rozproszonej, który ma na celu podnoszenie standardu utrzymania terenów zieleni miejskiej poprzez realizację trwałych nasadzeń oraz planowanych prac pielęgnacyjnych w tych nasadzeniach planuje się przeznaczyć 100.000 zł.

Kwotę 35.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie związane z utrzymaniem drzew i krzewów we właściwym stanie oraz likwidację szkodników.

Ponadto z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane będą zadania z zakresu utrzymania zieleni w wysokości 2.000.000 zł.

Na finansowanie zadań związanych z odkomarzaniem pól irygacyjnych i terenów zielonych planuje się przeznaczyć 600.000 zł.

Kontynuowane będzie również zadanie inwestycyjne „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” na kwotę 4.970.000 zł.

W ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego” zaplanowano kwotę 7.612.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000

Na wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale zaplanowano kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 000

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznacza się na wydatki na schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz na działania mające na celu zwiększenie zdrowotności zwierząt, polepszenie warunków ich bytowania oraz realizację programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w mieście a także na dofinansowanie kosztów zakupu leków, karmy dla zwierząt i przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 795 729

W rozdziale tym w 2015 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 31.795.729 zł, z przeznaczeniem na:

- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego,
- wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazowej do oświetlenia ulicznego,
- obsługę serwisową stacji pogodowych, naprawy urządzeń oświetlenia drogowego,
- eksploatację i konserwację iluminacji obiektów zabytkowych,
- iluminację świąteczną.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” zaplanowano środki w wysokości 580.000 zł a kwotę 190.000 zł przeznaczy się na projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 860 480

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

### *Zarząd Zieleni Miejskiej*

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano kwotę 3.964.746 zł. 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. Koszty funkcjonowania jednostki będą obejmowały m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.331.603 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 633.143 zł proponuje się przeznaczyć m.in. na materiały i wyposażenie, energię i pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.

### *Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta*

Dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaplanowano kwotę 26.887.534 zł. Do głównych zadań jednostki należy przede wszystkim realizacja zadań z zakresu utrzymania i budowy dróg, a także obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych.

Na działalność bieżącą zaplanowano środki w łącznej wysokości 26.887.534 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 20.758.491 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 86.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki kwotę 6.043.043 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
90095	Pozostała działalność	4 165 960

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na: akcje proekologiczne, utrzymanie szaleatów miejskich, program poprawy estetyki Miasta i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta oraz działalność pozostałą.

Na realizację zadań proekologicznych planuje się przeznaczyć kwotę 80.000 zł. Głównym celem tego zadania jest organizowanie konkursów, warsztatów o charakterze ekologicznym oraz dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów wokół szkół i przedszkoli.

Kwotę 500.000 zł planuje się przeznaczyć na wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe placów rekreacyjno – sportowych.

Na przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych z jednoczesną konserwacją rowów melioracyjnych, przepustów i wylotów drenarskich na gruntach rolnych zaplanowano 100.000 zł.

Środki w wysokości 15.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację programu współpracy z Radami Osiedli w zakresie działań proekologicznych.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, obejmuje zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne. W roku 2015 na działalność kulturalną planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 120.250.000 zł, z czego większość stanowią dotacje podmiotowe, przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oraz wsparcie statutowych zadań 26 miejskich instytucji kultury, w kwocie 91.022.270 zł. Planowane projekty oraz inicjatywy kulturalne związane są głównie z przygotowaniami do organizacji Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Natomiast wydatki inwestycyjne związane z działalnością kulturalną wynosić będą łącznie 184.674.359 zł.

Ponadto zaplanowano również wydatki dotyczące funkcjonowania i zadań realizowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Służbę Ochrony Zabytków w łącznej wysokości 12.967.904 zł, z czego kwotę 7.288.957 stanowią planowane wydatki inwestycyjne związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych oraz przez Archiwum Miejskie Wrocławia w wysokości 1.306.444 zł, a także na inne inicjatywy i projekty z zakresu kultury na kwotę 2.335.810 zł, m.in.: na organizację wystawy poświęconej Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi i pojednaniu Polsko-Niemieckiemu czy na utrzymanie i konserwację pomników, rzeźb oraz różnych instalacji przestrzennych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 750 000

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w łącznej wysokości 10.150.000 zł dotyczy przede wszystkim organizacji ważnych festiwali oraz projektów artystyczny Miasta. W ich ramach organizowane i kontynuowane będą:

- kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty oraz powiązane z tym prowadzenie Kina Studyjnego Nowe Horyzonty,
- Międzynarodowy Festiwal Brave oraz towarzyszący mu projekt Brave Kids,
- Przegląd Piosenki Aktorskiej,
- przygotowania do organizacji Międzynarodowej Olimpiady Teatralnej.

Natomiast w ramach form wydarzeń organizowanych w cyklu dwuletnim, na które zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 3.200.000 zł, zostały ujęte:

- Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG,
- Biennale WRO.

Na organizację pozostałych przedsięwzięć takich jak: Obchody Święta Wrocławia, Wroclove Fest, projekt Podwodny Wrocław oraz realizacja uroczystych Gali wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS i Poetyckiej Nagrody SILESIUS, zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92106	Teatry	21 609 070

Na wydatki ujęte w tej klasyfikacji składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej trzech wrocławskich teatrów: Wrocławskiego Teatru Współczesnego – 6.867.070 zł, Teatru Muzycznego „Capitol” – 9.975.540 zł, Wrocławskiego Teatru Lalek – 4.766.460 zł.

Teatr Współczesny planuje m.in. 7 premier, w tym premierę dramatu Olgi Tokarczuk „Anna In w grobowcach świata” oraz konkurs dramaturgiczny w ramach kontynuacji projektu pn. „wtw://strefy\_kontakt2016\_dramat”. Teatr Lalek planuje m.in. 5 nowych przedstawień oraz kontynuację działalności Bajkobusu. Natomiast Teatr Capitol przewiduje m.in. premierę na Dużej Scenie „Trzej Muszkieterowie” oraz improwizacje teatralne czy cykl wystaw teatralnych w foyer.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	166 437 278

W rozdziale tym przewidziane zostały zarówno środki finansowe na dotacje podmiotowe dla Narodowego Forum Muzyki oraz dla Wrocławskich Kameralistów - Cantores Minores Wratislavienses oraz na wydatki inwestycyjne. Dotacja z budżetu Miasta na działalność statutową Wrocławskich Kameralistów wynosić będzie 1.390.000 zł, zaś dotacja na funkcjonowanie Narodowego Forum Muzyki wynosić będzie 14.050.000 zł.

W wyniku podjętej decyzji o połączeniu Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans, na mocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr LVII/1478/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, z dniem 1 maja 2014 roku została utworzona nowa instytucja kultury pn. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Nadano także jej nowy statut, zgodnie z którym Forum jest instytucją artystyczną współprowadzoną, podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich instytucji, wspólnie przez Gminę Wrocław - będącą dla niej organizatorem, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Województwo Dolnośląskie. Znalazło to także wyraz w zawartej przez współprowadzących umowie na okres do dnia 31 grudnia 2025 roku. Po jej wygaśnięciu Forum ma stać się instytucją całkowicie prowadzoną przez Miasto.

W ramach struktur NFM funkcjonować będą m.in.: orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna Leopoldinum, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Lutosławski Quartet, chór oraz chór chłopięcy. Łączna pula dotacji wszystkich współorganizatorów przewidziana na przyszły rok wynosić będzie 27.970.000 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na jej statutową działalność w wysokości 14.050.000 zł stanowi 50,23% udział Miasta w kwocie dotacji, natomiast udział Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 30,93% (8.650.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18,84% (5.270.000 zł).

Wrocławscy Kameraliści, oprócz kontynuacji projektu interdyscyplinarnego pn. „Zaginione dźwięki – skarby z Bibliotheca Rudolphina”, planują ok. 17 koncertów oraz nagranie i wydanie dwóch płyt CD. Narodowe Forum Muzyki w roku przyszłym zorganizuje 50 jubileuszowy Festiwal Wratislavia Cantans oraz m.in.: Festiwal Forum Musicum, Jazztopad, Musica Electronica Nowa, a także kontynuować będzie cykl Singing Europe i Śpiewający Wrocław.



W ramach planowanych inwestycji w wysokości 150.647.278 zł kontynuowana będzie „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” - zadanie prowadzone przy wykorzystaniu środków europejskich z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytetu „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe”, działania „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”.

Ponadto kwotę w wysokości 350.000 zł, zaplanowaną w ramach wydatków bieżących, proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 311 970

Środki finansowe jakie zostały zaplanowane w tym rozdziale obejmować będą przede wszystkim wkład Gminy jako organizatora na dofinansowanie działalności statutowej 6 lokalnych instytucji kultury: Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” – 547.180 zł, Ośrodka Postaw Twórczych – 838.110 zł, Klubu Muzyki i Literatury – 322.660 zł, Klubu „Pod Kolumnami” – 306.140 zł, Klubu „Formaty” – 514.520 zł, Klubu „Anima” – 783.360 zł.

Łączna kwota dotacji podmiotowych dla powyższych instytucji wynosić będzie 3.311.970 zł. W jej ramach miejskie domy i ośrodki kultury oraz kluby kultury organizować będą różnorodne działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzonej w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach i kołach zainteresowań. Ich oferta programowa adresowana jest przede wszystkim do lokalnej społeczności oraz dzieci i młodzieży.

Dodatkowo w rozdziale tym przewiduje się także 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i modernizacji Wrocławskiego Klubu Formaty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 419 850

Dwie wrocławskie Galerie: Miejska i Entropia oraz Biuro Wystaw Artystycznych to kolejne z instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto. Całość wydatków ujętych w tej klasyfikacji będzie dotyczyć wyłącznie dotacji podmiotowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności statutowej

tych instytucji wystawienniczych. Dla Galerii Miejskiej zaplanowano dotację w wysokości 646.880 zł, dla Galerii Entropia dotację w wysokości 291.570 zł, a dla BWA Wrocław - Galerii Sztuki Współczesnej dotację na kwotę 2.481.400 zł. W strukturze BWA Wrocław funkcjonują: Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92113	Centra kultury i sztuki	5 260 230

W ramach wydatków tego rozdziału ujęte zostały środki przeznaczone na funkcjonowanie 4 miejskich instytucji kultury zorganizowanych jako centra kultury lub centra sztuki. Dofinansowanie z budżetu kosztów ich działalności statutowej nastąpi poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 5.125.230 zł. Kwotą tę podzielono w sposób następujący: Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” – 1.470.750 zł, Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” – 1.322.510 zł, Centrum Kultury „Agora” - 1.184.580 zł, Centrum Kultury „Zamek” - 1.147.390 zł.

CK „Agora”, obok stałych form działalności swoich pracowni (choreograficznej, wokalne, instrumentalnej, teatralnej, ceramiki, biżuterii, szkła i fotografii), warsztatów i akademii (plastycznych, dizajnu), planuje zorganizować m.in.: Art of Improvisation Creative Festiwal, Festiwal ewentualnych Talentów aktorskich FeTa, Festiwal Śpiewających Przedszkolaków oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, a także różne koncerty, wystawy i spektakle.

CK „Zamek” kontynuować będzie organizację m.in.: Festiwalu Dobrego Piwa, dni horroru - Zamczysko, cykl imprez podróżniczych - Kultury Świata, Dni Fantastyki, Jarmark Jadwiżański oraz wydawanie Gazety Leśnickiej.

CK „Wrocław-Zachód” planuje prowadzić m.in.: Scenę Prezentacji, Scenę i Kino Młodego Widza, Studio Animacji, Ośrodek Filmu Niezależnego, a także kontynuować projekt „Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury” oraz edukację taneczną, plastyczną, muzyczną i teatralną.

ODT „Światowid” zamierza zorganizować m.in.: kolejną edycję Festiwalu Bajkopisarzy „Piernikowa Chata”, 18 Artystyczne Warsztaty Wokalne, 12 edycję Wrocławskiego Festiwalu Form Muzycznych dla amatorskich zespołów muzycznych oraz Wrocławski Konkurs Modelarski w modelarstwie redukcyjnym. Realizować też będzie projekt pn. „Światowidowy Leonardo” związany z założeniami rewitalizacji społecznej i integracji kulturalnej mieszkańców Nadodrza.

Ponadto kwotę w wysokości 135.000 zł, zaplanowaną w ramach wydatków bieżących, proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania dotyczącego utworzenia na Psim Polu, w miejscu dawnego kina Fama, nowego Centrum Kultury i Centrum Bibliotecznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	44 039 631

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale obejmować będą dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 17.212.550 zł i zostaną przeznaczone na wsparcie statutowej działalności 4 instytucji, z tego: Biura Festiwalowego IMPART 2016 (9.540.320 zł), Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (2.947.000 zł), Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (4.082.000 zł) i Ogniska Kultury Plastycznej (643.230 zł) oraz wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 26.827.081 zł.

Biuro Festiwalowe Impart 2016 czuwa nad koordynacją i organizacją przedsięwzięć związanych z Europejską Stolicą Kultury. Ponadto Biuro w ramach swojej działalności zorganizuje m.in. kolejne edycje Festiwali: „Jazz nad Odrą”, Port Literacki, Opowiadania oraz Wrocławskie Lato Organowe i Nocne spotkania literacko-muzyczne. Prowadzić będzie także Teatr Piosenki, Wrocławski Sound, Dni Baskijskie, Europejską Noc Literatury oraz projekty Neony Kultury i Wrocław-Lwów, a także własną scenę teatralną i warsztaty. Dodatkowo Impart sprawuje opiekę nad Domkiem Miedziorytnika (kamieniczką „Jaś”), gdzie mieszkał i prowadził działalność artystyczną Eugeniusz Get-Stankiewicz.

Wśród planowanych pozycji programowych i działań Instytutu im. Jerzego Grotowskiego znajdują się m.in. takie przedsięwzięcia jak: „Masters in Residence”, Otwarty Uniwersytet Poszukiwań, Program Promotorski, prowadzenie portalu teatralnego Grotowski.NET, wydawanie gazety teatralnej „Didaskalia” oraz nowo-planowana Akademia Teatru Alternatywnego.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaplanował kontynuację projektów i programów dokumentacyjnych, konferencyjnych czy wystawienniczych, takich jak: prowadzenie archiwum historii mówionej i zbieranie relacji świadków historii, wydawanie Kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” i „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. Ośrodek zamierza kontynuować akcję informacyjną realizowaną z dziennikiem „Rzeczpospolita”, projekt „Komiksy”, projekt upamiętnienia historii wrocławskiej „Solidarności” w ramach „wRock for Freedom”, kolejną edycję wystawy „Pociąg do historii” czy program badawczy „Kominiek”. Dodatkowo Instytucja zajmować się będzie projektem edukacyjnym, popularyzującym działalność Żołnierzy Wyklętych, w ramach którego zostanie zorganizowany konkurs i ufundowane stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Statutowa działalność Ogniska Kultury Plastycznej prowadzona będzie przede wszystkim w postaci zajęć organizowanych w licznych pracowniach tematycznych (m.in.: rzeźby, grafiki, fotografii, tkaniny, szkła, ceramiki).

W ramach tego rozdziału planowana jest również kontynuacja 2 zadań inwestycyjnych, tj.:

Przebudowy dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016;



projektu zmierzającego do stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni muzealno-wystawienniczej w obiekcie dawnej zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej pn.: „Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu” na kwotę 21.112.081 zł - realizowanego w ramach środków programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92116	Biblioteki	12 825 650

Wydatki tego rozdziału w całości związane są z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z podległymi jej MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi. Instytucja ta kontynuować będzie zadania związane z gromadzeniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwaniem nowości książkowych i wydawniczych, przede wszystkim w postaci nośników multimedialnych, a także prowadzić działania w kierunku dalszej reorganizacji sieci bibliotecznej.

Na środki finansowe przeznaczone dla tej instytucji kultury składać się będzie dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 12.625.650 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł m.in. na zakup licencji programu do obsługi filii bibliotecznych ALEPH.

Z dotacji z budżetu Miasta, oprócz dofinansowania kosztów utrzymania tej instytucji, zostaną sfinansowane m.in.: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, Miesiąc Spotkań Autorskich, Wydawnictwo Miejskie Warstwy, organizacja targów książki dziecięco-młodzieżowej, i prowadzenie Dialog Cafe. Ponadto jednym z kierunków działalności będzie planowane wdrożenie nowych usług w ramach Miejskiego Zasobu Bibliotecznego – multiwyszukiwarki PRIMO.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92117	Archiwa	1 306 444

Dla Archiwum Miejskiego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.306.444 zł. W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.002.291 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 304.153 zł. W całości przeznaczone zostaną one na statutową działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji zlikwidowanych oraz przekształconych zakładów komunalnych i jednostek miejskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92118	Muzea	18 277 950

Na bieżącą działalność muzealno - wystawienniczą została zaplanowana dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 12.277.950 zł. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych ujęte zostały środki finansowe w łącznej wysokości 6.000.000 zł.

Na dofinansowania działalności merytorycznej oraz funkcjonowania 3 miejskich muzeów proponuje się przeznaczyć dotacje częściowe w następujących wysokościach: dla Muzeum Miejskiego 6.947.620 zł, dla Muzeum Architektury 3.213.460 zł, a dla Muzeum Współczesnego WROCŁAW 2.116.870 zł. W ramach swojej działalności wrocławskie muzea planują zarówno cykliczne jak i nowe tematy i kierunki wystawienniczo-wydawnicze, zamierzają włączyć się czynnie w coroczną inicjatywę Nocy Muzeów oraz prowadzić będą bieżącą konserwację, utrzymanie i zakup muzealiów. Pośród wydatków inwestycyjnych jednym z zadań jest planowana przebudowa skrzydła pałacowego przy pl. Wolności dla potrzeb Muzeum Teatru.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 820 957

Kwotę 4.532.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Na dotacje celowe z budżetu Miasta na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich planuje się przeznaczyć kwotę 4.500.000 zł, natomiast na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.000 zł.

Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 7.288.957 zł, w tym na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych przeznaczono kwotę 6.500.000 zł a na zadanie realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego - kwotę 372.690 zł.



Ponadto, na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich pn. „Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń” zaplanowano kwotę w wysokości 416.267 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 146 947

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na zadania powierzone i własne Gminy realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Na jego utrzymanie i funkcjonowanie w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.130.493 zł a na pozostałe wydatki kwotę 16.454 zł. Wydatki bieżące Służby Ochrony Zabytków będą finansowane ze środków własnych gminy wysokości 1.008.947 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 138.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92195	Pozostała działalność	16 813 540

Na wsparcie pozostałych projektów, inicjatyw i zamierzeń dotyczących szeroko rozumianego obszaru kultury, zostały zaplanowane wydatki, które obejmować będą przede wszystkim środki przeznaczone na bieżące działania realizowane przez Wydział Kultury. Do dyspozycji w tym zakresie zaplanowano łącznie kwotę 14.477.730 zł. W ramach pozostałej działalności wyróżnić można obszary z zakresu działań długofalowych (wieloletnich) jak i krótkookresowych (jednorocznych).

Pośród działań długookresowych, realizowanych w oparciu o zawierane umowy wieloletnie, w łącznej wysokości 5.670.000 zł wyszczególnić można m.in.:

- wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych poprzez wspieranie działalności Teatru Pieśń Kozła;
- aktywizację artystów młodego pokolenia w ramach organizacji Przeglądu Sztuki Survival;
- upowszechnianie projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów przez działalność Centrum Sztuki WRO;
- kształcenie młodzieży w kierunku scen muzycznych w specjalności wokalnno-aktorskiej prowadzoną w Studiu Musicalowym;
- kontynuowanie organizowania wydarzeń kulturalno-artystycznych i edukacyjno-społecznych w dzielnicy Czterech Wyznań poprzez dofinansowanie Centrum Kultury Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem;
- edukację kulturalną dzieci i młodzieży poprzez metody edukacji nieformalnej w ramach „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”;
- prowadzenie Centrum Edukacji Historycznej oraz autorskiego Teatru Ad Spectatores;
- wydawanie kwartalnika społeczno-kulturalnego pn. „Rita Baum”;
- promocję Wrocławia w ramach bicia Gitarowego Rekordu Guinnessa;
- stworzenie i poszerzanie reprezentatywnego zbioru dokumentującego szerokie spektrum życia kulturalnego Miasta - Gabinetu Kultury Współczesnej.

Do ważnych inicjatyw w ramach pozostałej działalności, które nie mają charakteru wieloletniego ale regularnie znajdują się co rocznie na liście działań realizowanych w ramach tego rozdziału, jakie zostały uwzględnione także w roku przyszłym w łącznej wysokości 7.887.730 zł, zaliczyć można m.in.:

- organizację kolejnych edycji Festiwali: Filmu Amerykańskiego, WROCEK, Ethno i Jazzu, Industrial czy Wieczorów w Arsenale;
- prowadzenie Kolekcji sztuki współczesnej oraz wsparcie różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe;
- współpracę między Gminą a Województwem Dolnośląskim, w ramach której przewidziane zostało dofinansowanie prowadzonych w porozumieniu wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez instytucję ODRA-FILM oraz Operę Wrocławską;
- udzielanie i przyznawanie, w oparciu o organizowane konkursy, grantów kulturalnych, dofinansowujących różne projekty i inicjatywy zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz środowiska artystyczne.

Dodatkowo w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane także środki w łącznej kwocie 920.000 zł na kontynuację:

- programu stypendiów dla uzdolnionej i utalentowanej młodzieży szkół artystycznych;
- przyznawania nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia w sferze kultury;
- wręczania Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIUS;
- organizacji imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych w ramach świąt państwowych i lokalnych.

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki w łącznej wysokości 2.267.197 zł na: zorganizowanie wystawy poświęconej Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi i pojednaniu Polsko-Niemieckiemu, Europejską Nagrodę Filmową, kolejną edycję Bruno Schulz Festiwal, organizację Letniej Akademii Filmowej oraz bieżące konserwacje, utrzymanie i restauracje pomników, rzeźb i kompozycji przestrzennych.



W ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, uwzględniono środki finansowe w wysokości 68.613 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w formule całorocznego festiwalu pn. „Punkt Eklektik Session”, którego celem jest umożliwienie doświadczania szeroko rozumianej kultury poprzez różne przejawy aktywności kulturalnej i wzmocnienie dialogu pomiędzy artystami z Polski i Norwegii.



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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 60.000 zł. Powyższe środki finansowe umożliwiają kontynuację działań mających na celu przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew oraz monitoring różnych form przyrody objętych ochroną.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na 2015 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 90.721.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92601	Obiekty sportowe	46 856 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego,
- Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raławickiej,
- Program przebudowy miejskich obiektów sportowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 416 000

W 2015 roku na sfinansowanie działalności dwóch jednostek miejskich: Młodzieżowego Centrum Sportu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.941.000 zł.

Młodzieżowe Centrum Sportu zajmuje się m.in.:

- upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
- udostępnianiem posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,

- prowadzeniem szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
- promowaniem sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia,
- eksploatacją i konserwacją posiadanej bazy sportowej – rekreacyjnej oraz jej rozwojem.

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowano środki w wysokości 11.241.000 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.688.870 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.527.130 zł.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice realizuje zadania z zakresu:

- organizacji wyścigów konnych dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz kłusaków,
- prowadzenia stacjonarnego treningu koni,
- prowadzenia działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym w szczególności:
  - organizowania imprez związanych ze sportami konnymi,
  - organizowania szkoleń i treningów dla jeźdźców i koni sportowych,
  - organizowania działań w zakresie rekreacji i edukacji związanej z hippiką,
  - organizowania hipoterapii i usług rehabilitacyjnych.

W 2015 roku na działalność bieżącą jednostki proponuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 8.700.000 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.924.240 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.995.340 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 1.780.420 zł.



Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice zaplanowano kwotę 1.475.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 449 000

W 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.449.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- propagowanie i rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych, tj.: Młodzieżowe Centra Sportu, Basketmania, Footballmania, Volleymania, a także Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego,
- wsparcie imprez i zajęć sportowych takich jak: Międzynarodowy Turniej Siermierny dla Dzieci do lat 15 „Challenge Vitti”, Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego, Puchar Świata w Łuczniectwie, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking, Międzynarodowy Turniej Taneczny, Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym, Bieg uliczny na 10 km, zawody na Ergometrze Wioślarskim tzw. „Ergowiosła” i Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach „Wrocław Cup”, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia oraz Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych,

- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów,
- dotacje celowe dla klubów sportowych realizujących zadania w dziedzinie piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki,
- kompleksową obsługę trzech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu tego typu działalnością.

Ponadto na działania związane z przygotowaniem Miasta do organizacji w 2017 roku imprezy sportowej pn.: Igrzyska Sportowe - The World Games zaplanowano kwotę 700.000 zł.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:				
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>			<b>867 354 620</b>	<b>664 997 974</b>	<b>188 416 402</b>	<b>23 000</b>	<b>13 917 244</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>355 054 807</b>	<b>192 677 642</b>	<b>153 663 321</b>	<b>-</b>	<b>8 713 844</b>	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		307 559 146	153 895 825	153 663 321	-	-	
	1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym		14 661 000	14 661 000				
	2. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych		2 875 000	2 875 000				
	3. Program rowerowy		15 263 000	13 800 000	1 463 000			
	4. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole		2 165 482	2 165 482				
	5. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu		5 152 896	5 152 896				
	6. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I		1 131 173	1 131 173				
	7. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I		1 483 390	1 483 390				
	8. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu		312 002	104 684	207 318			
	9. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stajonów i rzeką Ślężą		1 701 774	1 701 774				
	10. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"		60 121 713	10 406 794	49 714 919			
	11. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum		14 633 281	14 633 281				
	12. Przebudowa ul. Starogrobowej		3 803 250	3 803 250				
	13. Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu		10 116 831	10 116 831				
	14. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej		36 629 000	36 629 000				

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		15. Przebudowa ul. Okulickiego	7 401 364	7 401 364			
		16. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	6 017 736	6 017 736			
		17. Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	270 000	270 000			
		18. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	123 820 254	21 542 170	102 278 084		
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>46 995 661</b>	<b>38 281 817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 713 844</b>
		1. Program inicjatyw lokalnych	3 000 000	3 000 000			
		2. Budowa ul. Raclawickiej	15 084 661	6 370 817			8 713 844
		3. Budowa fontanny oraz pawilonu miejskiego na Placu Nowy Targ	1 200 000	1 200 000			
		4. Wrocławski Budżet Obywatelski	25 791 000	25 791 000			
		5. Przebudowa ul. Wojanowskiej	1 920 000	1 920 000			
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		1. MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	500 000	500 000			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 783 000</b>	<b>45 783 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>42 987 000</b>	<b>39 987 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	5 000 000	5 000 000			
		2. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	5 241 000	5 241 000			
		3. Rewitalizacja miasta Wrocławia	13 455 000	10 455 000	3 000 000		
		4. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	12 061 000	12 061 000			

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.	Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000			
	6.	Odszkodowania za drogi	3 400 000	3 400 000			
	7.	Pierwokupy	100 000	100 000			
	8.	Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych	30 000	30 000			
	9.	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu	2 000 000	2 000 000			
	10.	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	200 000	200 000			
70095		Pozostała działalność	5 796 000	5 796 000	-	-	-
	1.	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	3 974 000	3 974 000			
	2.	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 822 000	1 822 000			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 469 000</b>	<b>6 446 000</b>	-	-	<b>23 000</b>
71015		Nadzór budowlany	23 000	-	-	-	23 000
	1.	Zakupy inwestycyjne	23 000				23 000
71035		Cmentarze	1 931 000	1 931 000			-
	1.	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 831 000	1 831 000			
	2.	Wrocławski Budżet Obywatelski	100 000	100 000			
71095		Pozostała działalność	4 515 000	4 515 000	-	-	-
	1.	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	3 215 000	3 215 000			
	2.	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	1 300 000	1 300 000			

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:				
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>14 819 960</b>	<b>14 819 960</b>	-	-	-	
75095	Pozostała działalność		14 819 960	14 819 960	-	-	-	
	1. e-administracja		8 000 000	8 000 000				
	2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej		1 770 000	1 770 000				
	3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G.Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej		3 258 030	3 258 030				
	4. Zagospodarowanie Sukiennic 12-15 - etap I		1 600 000	1 600 000				
	5. Wykonanie sieci i przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera we Wrocławiu		191 930	191 930				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>		<b>2 792 363</b>	<b>2 792 363</b>	-	-	-	
75495	Pozostała działalność		2 792 363	2 792 363	-	-	-	
	1. Monitoring prewencyjny Wrocławia		1 000 000	1 000 000				
	2. Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA		1 792 363	1 792 363				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>35 100 000</b>	<b>35 100 000</b>	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		35 100 000	35 100 000	-	-	-	
	1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami		15 000 000	15 000 000				
	2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		9 000 000	9 000 000				
	3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		10 100 000	10 100 000				
	4. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli		500 000	500 000				
	5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia		500 000	500 000				

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>88 686 000</b>	<b>88 686 000</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		52 508 000	52 508 000	-	-	-
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych		51 125 000	51 125 000			
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		1 383 000	1 383 000			
80104	Przedszkola		17 930 000	17 930 000	-	-	-
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli		17 360 000	17 360 000			
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		570 000	570 000			
80110	Gimnazja		4 000 000	4 000 000	-	-	-
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów		2 500 000	2 500 000			
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		1 500 000	1 500 000			
80120	Licea ogólnokształcące		2 698 000	2 698 000	-	-	-
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych		2 070 000	2 070 000			
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		628 000	628 000			
80195	Pozostała działalność		11 550 000	11 550 000	-	-	-
	1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych		11 050 000	11 050 000			
	2. Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+		500 000	500 000			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		3 050 000	3 050 000	-	-	-
	1. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed		2 300 000	2 300 000			



## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2. Przebudowa obiektu przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia leczenia i terapii zdrowia psychicznego	350 000	350 000				
		3. Przebudowa przychodni przy ul. Stalowej 50 na cele prowadzenia Poradni Uzależnień	400 000	400 000				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>				
85202		Domy pomocy społecznej	800 000	800 000				
85203		1. Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu	800 000	800 000				
		Ośrodki wsparcia	2 450 000	2 450 000				
		1. Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPPS	2 450 000	2 450 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000	150 000				
		1. Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPPS	150 000	150 000				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 213 106</b>	<b>6 213 106</b>				
85305		Żłobki	3 450 000	3 450 000				
85333		1. Program budowy i przebudowy żłobków	3 450 000	3 450 000				
		Powiatowe urzędy pracy	2 368 106	2 368 106				
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 368 106	2 368 106				
85395		Pozostała działalność	395 000	395 000				
		1. Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury sportowej wraz z budową ścianki wspinaczkowej	395 000	395 000				

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 692 068</b>	<b>57 488 668</b>	-	-	<b>5 203 400</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 939 568	43 336 168	-	-	1 603 400	
		1. Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	7 476 568	7 476 568				
		2. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	8 848 000	7 244 600			1 603 400	
		3. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	27 315 000	27 315 000				
		4. Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000				
90002		Gospodarka odpadami	200 500	200 500	-	-	-	
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	200 500	200 500				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 782 000	12 782 000	-	-	-	
		1. Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	4 970 000	4 970 000				
		2. Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	200 000	200 000				
		3. Wrocławski Budżet Obywatelski	7 612 000	7 612 000				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000	4 000 000	-	-	3 600 000	
		1. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	4 000 000	4 000 000			3 600 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000	770 000	-	-	-	
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	580 000	580 000				
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	190 000	190 000				

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>191 963 316</b>	<b>160 340 235</b>	<b>31 623 081</b>	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		150 647 278	127 812 085	22 835 193	-	-
	1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu		150 647 278	127 812 085	22 835 193	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000	1 000 000	-	-	-
	1. Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty		1 000 000	1 000 000	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		26 827 081	18 039 193	8 787 888	-	-
	1. Centrum Historii ZAJĘDZIA we Wrocławiu		21 112 081	12 324 193	8 787 888	-	-
	2. Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016		5 715 000	5 715 000	-	-	-
92116	Biblioteki		200 000	200 000	-	-	-
	1. Zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	-	-	-
92118	Muzea		6 000 000	6 000 000	-	-	-
	1. Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu		4 000 000	4 000 000	-	-	-
	2. Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia		2 000 000	2 000 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 288 957	7 288 957	-	-	-
	1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych		6 500 000	6 500 000	-	-	-
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		372 690	372 690	-	-	-
	3. Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń		416 267	416 267	-	-	-

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>48 331 000</b>	<b>48 201 000</b>	<b>130 000</b>	-	-	
92601	Obiekty sportowe		46 856 000	46 856 000	-	-	-	
	1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach		2 700 000	2 700 000				
	2. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego		41 086 000	41 086 000				
	3. Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raclawickiej		70 000	70 000				
	4. Program przebudowy miejskich obiektów sportowych		3 000 000	3 000 000				
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 475 000	1 345 000	130 000	-	-	
	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice		1 475 000	1 345 000	130 000			

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2015 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA</b>			<b>334 877 280</b>	<b>98 618 690</b>	<b>14 848 860</b>	<b>110 596 707</b>	<b>110 813 023</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>			<b>318 050 583</b>	<b>98 618 690</b>	<b>10 578 258</b>	<b>110 596 707</b>	<b>98 256 928</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000				400 000
710	71095	Pozostała działalność	170 000				170 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000				600 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	330 000		330 000		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000			75 000	
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000				40 000
801	80101	Szkoły podstawowe	10 664 396			10 664 396	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 387 778			1 387 778	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 068			556 068	
801	80104	Przedszkola	32 090 689			32 090 689	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 221 970			10 221 970	
801	80110	Gimnazja	7 707 766			7 707 766	
801	80111	Gimnazja specjalne	874 076			874 076	
801	80120	Licea ogólnokształcące	10 484 857			10 484 857	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	330 925			330 925	

### ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2015 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				z tego: podmiotowe	z tego: celowe	z tego: podmiotowe	z tego: celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	Szkoły zawodowe	19 652 200			19 652 200	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 762 903			4 762 903	
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	212 762			212 762	
801	80195	Pozostała działalność	385 000				385 000
803	80395	Pozostała działalność	700 000		500 000		200 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 501 737		3 383 737		1 118 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	933 960		200 000		733 960
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 356 040		1 395 000		6 961 040
851	85158	Izby Wyrzeźwień	1 600 000				1 600 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 954 389		453 969		5 500 420
852	85202	Domy pomocy społecznej	12 109 029				12 109 029
852	85203	Ośrodki wsparcia	3 356 410				3 356 410
852	85204	Rodziny zastępcze	1 704 244		1 107 744		596 500
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000				348 000
852	85206	Wsparanie rodziny	2 200 600				2 200 600
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	337 365				337 365

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2015 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 625 040		493 400		13 131 640
852	85232	Centra integracji społecznej	2 656 408	1 447 000	1 205 408		4 000
853	85305	Żłobki	922 000				922 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	975 896	599 420		376 476	
853	85395	Pozostała działalność	6 289 124		89 000		6 200 124
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 331 863			2 331 863	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	974 722			974 722	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 540 897			2 540 897	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 322 317			3 322 317	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 029 042			2 029 042	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 000				2 520 000
900	90095	Pozostała działalność	38 840				38 840
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 100 000	5 450 000			8 650 000
921	92106	Teatry	21 609 070	21 609 070			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 440 000	15 440 000			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 311 970	3 311 970			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 419 850	3 419 850			

### ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2015 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 125 230	5 125 230			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 212 550	17 212 550			
921	92116	Biblioteki	12 625 650	12 625 650			
921	92118	Muzea	12 277 950	12 277 950			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000				4 500 000
921	92195	Pozostała działalność	9 245 000	100 000	1 420 000		7 725 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 909 000				17 909 000
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b>			<b>16 826 697</b>		<b>4 270 602</b>		<b>12 556 095</b>
710	71035	Cmentarze	1 931 000		1 931 000		
853	85395	Pozostała działalność	395 000				395 000
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000				1 300 000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000				4 000 000
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	424 602		424 602		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 715 000		1 715 000		
921	92116	Biblioteki	200 000		200 000		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 861 095				6 861 095



**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty					Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych
			Ogółem		Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		ogółem		w tym wpłata do budżetu		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>ZARZĄD CMĘTARZY KOMUNALNYCH</b>			<b>10 485 354</b>	-	-	-	-	<b>10 484 354</b>	-	<b>1 931 000</b>			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>10 485 354</b>	-	-	-	-	<b>10 484 354</b>	-	<b>1 931 000</b>			
	71035	Cmentarze	10 485 354	-	bez dotacji	-	bez dotacji	10 484 354	-	1 931 000		na realizację zadań pn. "Program modernizacji cmentarzy komunalnych" oraz na "Wrocławski Budżet Obywatelski"	
<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 347 408</b>	<b>1 447 000</b>		<b>1 205 408</b>		<b>3 347 408</b>	-	-			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 347 408</b>	<b>1 447 000</b>		<b>1 205 408</b>		<b>3 347 408</b>	-	-			
	85232	Centra Integracji Społecznej	3 347 408	1 447 000		1 205 408		3 347 408	-	-			
			1 285 000	590 000			dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów bieżącej działalności	1 285 000	-	-			
			215 535	215 535			na realizację projektu "Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu"	215 535	-	-			



## **PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

*Zarząd Cmentarzy Komunalnych* został utworzony z dniem 1 stycznia 1992 roku na podstawie uchwały nr XXXIV/216/91 Rady Miasta Wrocławia z dnia 13 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Na terenie Gminy Wrocław zlokalizowanych jest 38 cmentarzy, z czego 6 cmentarzy komunalnych zarządzanych jest przez ww. zakład budżetowy tj.: oddział Grabiszyn, Jerzmanowo, Osobowice, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

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

W 2015 roku planowane przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 10.485.354 zł. Przeznaczone zostaną one na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 10.484.354 zł. Kwota ta zabezpiecza m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zakładu, koszty zakupu energii elektrycznej, wody, gazu, wywóz i składowanie nieczystości, usługi porządkowo – pielęgnacyjne, ochronę mienia oraz na usługi budowlano – montażowe i konserwacyjno – naprawcze na cmentarzach komunalnych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85232 – Centrum Integracji Społecznej**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1694/10 z dnia 14 października 2010 roku zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej.

Zadaniem Centrum jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, odbywająca się poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok zaplanowano w wysokości 3.347.408 zł, w ramach tych środków kwota 590.000 zł będzie pochodziła z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane koszty zakładu w wysokości 3.347.408 zł będą przeznaczone na bieżącą działalność, wypłatę świadczeń integracyjnych wraz z pochodnymi dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej oraz na kontynuację realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”, „Centrum Aktywnych”, „Kontynenty Wrocławia.

Kompleksowy program wsparcia obywateli państw trzecich zamieszkałych we Wrocławiu". Ww. projekty są o charakterze szkoleniowo – doradczym, których głównym celem jest udzielanie kompleksowej pomocy bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo mieszkańcom Wrocławia.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie:

- przygotowania posiłków i ich dystrybucji,
- produkcji roślin i kompozycji plastyczno – roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowanie terenów zielonych,
- obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Do zadań zakładu należy organizacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Planowane przychody Zakładu wyniosą 2.704.420 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 735.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 599.420 zł. W ramach kosztów, które zaplanowano na poziomie 2.704.420 zł sfinansowane będą m.in. zakupy materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 243 840</b>	<b>20 243 840</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 334 069	7 334 069
	80104	Przedszkola	620 891	620 891
	80105	Przedszkola specjalne	7 560	7 560
	80110	Gimnazja	2 967 508	2 967 508
	80120	Licea ogólnokształcące	4 228 778	4 228 778
	80130	Szkoły zawodowe	3 929 880	3 929 880
	80132	Szkoły artystyczne	160 340	160 340
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	295 000	295 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	688 814	688 814
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000	11 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 776 265</b>	<b>1 776 265</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	112 400	112 400
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 700	8 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330 315	330 315
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 006 500	1 006 500
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	274 400	274 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 950	31 950
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 000	12 000
<b>RAZEM</b>			<b>22 020 105</b>	<b>22 020 105</b>

## **DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych zostały utworzone na podstawie uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010r. Dochody samorządowych jednostek oświaty klasyfikowane są w dwóch działach 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2015r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 22.020.105 zł i w tej samej wysokości zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków jednostek określonych w ww. uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku pozyskiwane są m.in. z następujących źródeł:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz samorządowej jednostki budżetowej,
- z wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z opłat za organizację kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów oraz zawodów sportowych,
- z opłat za miejsce w internacie,
- z opłat za kserowanie materiałów i dokumentów,
- z wpłat za organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- 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:

- pokrycie kosztów napraw, remontu uszkodzonego mienia lub jego odtworzenia,
- dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, środków czystości, opłaty za media,
- wydatki związane z utrzymaniem basenów, lodowisk i kortów,
- wydatki związane z organizacją kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów, zawodów sportowych,
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje,
- 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 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok			z tego zadania:			Plan wydatków na 2015 rok			z tego zadania:		
			4	5	6	gminy	powiatu	7	8	9	gminy	powiatu		
1	2	3												
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>137 288 750</b>	<b>80 827 042</b>	<b>56 461 708</b>	<b>139 800 463</b>	<b>81 777 042</b>	<b>58 023 421</b>	<b>128 196 001</b>	<b>53 650 559</b>	<b>128 196 001</b>	<b>74 545 442</b>	<b>53 650 559</b>	<b>49 848</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>49 848</b>	-	<b>49 848</b>	<b>49 848</b>	-	<b>49 848</b>	<b>49 848</b>	-	<b>49 848</b>	-	<b>49 848</b>	49 848
	01095	Pozostała działalność	49 848		49 848	49 848		49 848	49 848		49 848		49 848	49 848
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 758</b>	-	<b>13 758</b>	<b>13 758</b>	-	<b>13 758</b>	<b>13 758</b>	-	<b>13 758</b>	-	<b>13 758</b>	13 758
	60095	Pozostała działalność	13 758		13 758	13 758		13 758	13 758		13 758		13 758	13 758
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 129 025</b>	-	<b>1 129 025</b>	<b>1 129 025</b>	-	<b>1 129 025</b>	<b>1 129 025</b>	-	<b>1 129 025</b>	-	<b>1 129 025</b>	1 129 025
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 025		1 129 025	1 129 025		1 129 025	1 129 025		1 129 025		1 129 025	1 129 025
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 331 815</b>	-	<b>3 331 815</b>	<b>3 331 815</b>	-	<b>3 331 815</b>	<b>3 331 815</b>	-	<b>3 331 815</b>	-	<b>3 331 815</b>	1 583 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 583 000		1 583 000	1 583 000		1 583 000	1 583 000		1 583 000		1 583 000	1 583 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500		71 500	71 500		71 500	71 500		71 500		71 500	71 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 859		48 859	48 859		48 859	48 859		48 859		48 859	48 859
	71015	Nadzór budowlany	1 628 456		1 628 456	1 628 456		1 628 456	1 628 456		1 628 456		1 628 456	1 628 456
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 325 100</b>	<b>4 128 100</b>	<b>197 000</b>	<b>4 325 100</b>	<b>4 128 100</b>	<b>197 000</b>	<b>4 325 100</b>	<b>4 128 100</b>	<b>4 325 100</b>	<b>4 128 100</b>	<b>197 000</b>	<b>197 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 128 100	4 128 100		4 128 100	4 128 100		4 128 100	4 128 100	4 128 100	4 128 100	197 000	197 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000		197 000	197 000		197 000	197 000		197 000		197 000	197 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2015 rok		z tego zadania:	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>104 982</b>	<b>104 982</b>	<b>-</b>	<b>104 982</b>	<b>104 982</b>	<b>104 982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 982	104 982		104 982	104 982	104 982		
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300		2 300	2 300	2 300		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>34 194 158</b>	<b>10 000</b>	<b>34 184 158</b>	<b>34 194 158</b>	<b>10 000</b>	<b>34 184 158</b>	<b>10 000</b>	<b>34 184 158</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 168 618		34 168 618	34 168 618		34 168 618		34 168 618
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	
	75495	Pozostała działalność	15 540		15 540	15 540		15 540		15 540
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 134 905</b>	<b>-</b>	<b>13 134 905</b>	<b>13 134 905</b>	<b>-</b>	<b>13 134 905</b>	<b>-</b>	<b>13 134 905</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	13 134 905		13 134 905	13 134 905		13 134 905		13 134 905
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 648 060</b>	<b>70 300 060</b>	<b>348 000</b>	<b>70 648 060</b>	<b>70 300 060</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 391 360	2 391 360		2 391 360	2 391 360		2 391 360	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000		348 000	348 000		348 000		348 000



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2015 rok		z tego zadania:	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 157 000	67 157 000		67 157 000	67 157 000			
	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	258 300	258 300		258 300	258 300			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 400	493 400		493 400	493 400			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 262 050</b>	<b>-</b>	<b>1 262 050</b>	<b>1 262 050</b>	<b>-</b>	<b>1 262 050</b>	<b>-</b>	<b>1 262 050</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 262 050		1 262 050	1 262 050				1 262 050
		<b>ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>281 600</b>	<b>281 600</b>	<b>-</b>	<b>281 600</b>	<b>281 600</b>	<b>-</b>	<b>281 600</b>	<b>-</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>143 600</b>	<b>143 600</b>	<b>-</b>	<b>143 600</b>	<b>143 600</b>	<b>143 600</b>	<b>143 600</b>	<b>-</b>
	71035	Cmentarze	143 600	143 600		143 600	143 600			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>-</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>-</b>
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	138 000	138 000		138 000	138 000			138 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2015 rok		z tego zadania:	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 811 149</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 811 149</b>	<b>11 322 862</b>	<b>6 950 000</b>	<b>4 372 862</b>		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 145 000</b>	<b>-</b>	<b>1 145 000</b>	<b>2 706 713</b>	<b>-</b>	<b>2 706 713</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000		45 000	45 000		45 000		45 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego				453 969		453 969		453 969
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000		1 100 000
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego				1 107 744		1 107 744		1 107 744
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 666 149</b>	<b>-</b>	<b>1 666 149</b>	<b>1 666 149</b>	<b>-</b>	<b>1 666 149</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000		15 000	15 000		15 000		15 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 651 149		1 651 149	1 651 149		1 651 149		1 651 149
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>		
	92195	Pozostała działalność				950 000		950 000		950 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>71 991 000</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>69 690 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 690 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 500 000
		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	1 590 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	600 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>120 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>90 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		90 000
		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	90 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 046 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		51 000
		0830	Wpływy z usług	51 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 970 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000
		0920	Pozostałe odsetki	500 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 270 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 000
		0830	Wpływy z usług	25 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>45 000</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		45 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	45 000

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	75022	Bieńkowice	21 280
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszewice	49 170
750	75022	Borek	42 840
750	75022	Brochów	33 130
750	75022	Gaj	49 170
750	75022	Gajowice	49 170
750	75022	Grabiszyn-Grabiszynek	42 840
750	75022	Huby	49 170
750	75022	Jagodno	21 280
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	21 280
750	75022	Karłowice-Różanka	56 970
750	75022	Klecina	40 120
750	75022	Kleczków	33 130
750	75022	Kowale	21 280
750	75022	Krzyki-Partynice	42 840
750	75022	Księżę	33 130
750	75022	Kuźniki	45 900
750	75022	Leśnica	49 170
750	75022	Lipa Piotrowska	21 280
750	75022	Maślice	33 130
750	75022	Muchobór Mały	38 380
750	75022	Muchobór Wielki	42 840
750	75022	Nadodrze	49 170
750	75022	Nowy Dwór	42 840
750	75022	Ołbin	49 170
750	75022	Ołtaszyn	33 130
750	75022	Oporów	33 130
750	75022	Osobowice-Rędzin	21 280
750	75022	Pawłowice	21 280
750	75022	Piłczyce-Kozanów-Popowice Płn.	66 670
750	75022	Plac Grunwaldzki	42 840
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	21 280
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	49 170
750	75022	Powstańców Śląskich	49 170
750	75022	Pracze Odrzańskie	21 280
750	75022	Przedmieście Świdnickie	42 840
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	49 170
750	75022	Sołtysowice	21 280
750	75022	Stare Miasto	42 840
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	58 910
750	75022	Szczepin	49 170
750	75022	Świniary	21 280
750	75022	Tarnogaj	33 130
750	75022	Widawa	21 280
750	75022	Wojszyce	33 130
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	33 130
750	75022	Żerniki	21 280
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	596 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	181 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	400 000
900	90095	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych	15 000
<b>RAZEM</b>			<b>2 361 350</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU  
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2015 ROKU****PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 350 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	343 081 527
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000
	Razem	546 431 527

**ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203 941 796
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 989 731
	Razem	271 431 527

Na kwotę 271.431.527 zł składają się następujące rozchody Miasta:

1. Wykup obligacji komunalnych - 46.500.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 10.000.000 zł
3. Spłata kredytów z banku - 192.813.056 zł
4. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.128.740 zł.
5. Spłata kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 2.938.448 zł
6. Spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 18.051.283 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 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 116 000</b>	<b>14 116 000</b>	<b>14 116 000</b>	<b>-</b>
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 116 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 116 000			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>13 526 000</b>	<b>13 526 000</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	933 960	933 960	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	12 592 040	12 592 040	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	-
	85232	Centra integracji społecznej	-	590 000	590 000	

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	z tego zadania:		
					bieżące	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>2 341 000</b>	<b>2 341 000</b>	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 341 000	2 341 000		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>5 159 000</b>	<b>5 159 000</b>	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 159 000	5 159 000		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000	
	90002	Gospodarka odpadami		200 000	200 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000 000	2 000 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000 000	-			

**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 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	z tego zadania:		
					bieżące	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	7
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	1 500 000				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 500 000				
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>
	60016	Drogi publiczne gminne			1 500 000	1 500 000	



**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2015 rok				Plan wydatków na 2015 rok		z tego zadania:	
			4	5	6	7	bieżące	majątkowe		
1	2	3								
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>227 222 575</b>	<b>227 222 575</b>	<b>227 222 575</b>	<b>227 222 575</b>	<b>227 222 575</b>	<b>227 222 575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>1 723 340</b>	<b>1 723 340</b>	<b>1 723 340</b>	<b>1 723 340</b>	<b>1 723 340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		1 723 340	1 723 340	1 723 340	1 723 340	1 723 340		
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>227 222 575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 222 575	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>225 499 235</b>	<b>225 499 235</b>	<b>225 499 235</b>	<b>225 499 235</b>	<b>225 499 235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90002	Gospodarka odpadami		225 499 235	225 499 235	225 499 235	225 499 235	225 499 235		

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>329 259 727</b>	<b>15 266 648</b>	<b>313 993 079</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>182 940 815</b>	<b>254 778</b>	<b>182 686 037</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	182 686 037	-	182 686 037
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 686 037	-	182 686 037
	60016	Drogi publiczne gminne	254 778	254 778	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	254 778	254 778	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 778	254 778	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 734	130 734	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 044	124 044	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>-</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000	6 500 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500 000	6 500 000	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>258 800</b>	<b>258 800</b>	<b>-</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500	36 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 500	36 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 500	36 500	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500	36 500	-
	71095	Pozostała działalność	222 300	222 300	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	222 300	222 300	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 300	222 300	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100	21 100	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 200	201 200	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 762 060</b>	<b>5 762 060</b>	<b>-</b>
	75095	Pozostała działalność	5 762 060	5 762 060	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 192 060	4 192 060	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 192 060	4 192 060	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 748	1 568 748	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 623 312	2 623 312	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 570 000	1 570 000	-

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 582 704</b>	<b>438 836</b>	<b>1 143 868</b>
	80101	Szkoły podstawowe	247 146	247 146	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	247 146	247 146	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 146	247 146	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 146	241 146	
	80104	Przedszkola	12 870	12 870	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 870	12 870	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 870	12 870	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 870	12 870	
	80110	Gimnazja	160 650	160 650	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 650	160 650	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 650	160 650	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 650	160 650	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 170	18 170	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 170	18 170	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 170	18 170	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800	14 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 370	3 370	
	80120	Licea ogólnokształcące	837 678	-	837 678
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	837 678	-	837 678
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	837 678	-	837 678
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 849		327 849
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 829		509 829
	80130	Szkoły zawodowe	82 475	-	82 475
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 475	-	82 475
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 475	-	82 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 569		41 569
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 906		40 906

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	223 715	-	223 715
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	223 715	-	223 715
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 715	-	223 715
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 479		95 479
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 236		128 236
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 601 135</b>	<b>1 214 429</b>	<b>1 386 706</b>
	85204	Rodziny zastępcze	298 936	-	298 936
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	298 936	-	298 936
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	298 936	-	298 936
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 211		185 211
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 725		113 725
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 087 770	-	1 087 770
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 087 770	-	1 087 770
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 087 770	-	1 087 770
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 000		534 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 770		553 770
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 021	5 021	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 021	5 021	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 021	5 021	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021	5 021	
	85232	Centra integracji społecznej	1 209 408	1 209 408	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 209 408	1 209 408	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 209 408	1 209 408	-
		- dotacje celowe	1 205 408	1 205 408	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 865</b>	<b>152 865</b>	<b>-</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	152 865	152 865	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	152 865	152 865	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 865	152 865	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 439	78 439	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 426	74 426	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 261 348</b>	<b>484 880</b>	<b>128 776 468</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	107 664 387	-	107 664 387
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 664 387	-	107 664 387
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 112 081	-	21 112 081
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 112 081	-	21 112 081
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 267	416 267	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 267	416 267	-
	92195	Pozostała działalność	68 613	68 613	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 613	68 613	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 613	68 613	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 192	36 192	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 421	32 421	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	200 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000	-

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU**

<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>2 279 870 464,97 zł</b>
1. Kredyty i pożyczki,	2 279 701 797,17 zł
z tego:	
1) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	50 000 000,00 zł
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 662 550,00 zł
3) Pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju*	2 788 519,20 zł
4) Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	491 424 230,68 zł
5) Pozostałe kredyty i pożyczki	1 592 326 497,29 zł
6) Z emisji papierów wartościowych	140 500 000,00 zł
2. Wymagalne zobowiązania,	168 667,80 zł
z tego z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	24 377,96 zł
- pozostałe	144 289,84 zł

\*zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2014r. w wysokości 4,1755 zł

## **INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH**

W 2015 roku ceny usług komunalnych we Wrocławiu kształtować się będą następująco:

### **Opłata za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław**

Zgodnie z uchwałą nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r. Nr 134, poz. 2210) – ostatnio zmienioną uchwałą nr LXIV/1650/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz. 4438) – we wrocławskich żłobkach obowiązują następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku:

- maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,45 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem,
- opłata dodatkowa w wysokości 20 zł za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

Nie pobiera się opłaty za pobyt w żłobku dziecka z rodziny wielodzietnej, zamieszkałej we Wrocławiu, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24 roku życia, z zastrzeżeniem iż dzieci powyżej 18 roku życia pobierają naukę. Przez rodzinę należy rozumieć rodzinę w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), nie pobiera się opłaty za pobyt dziecka z rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz z rodziny zastępczej.

W 2015 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały.

### **Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę**

Zgodnie z uchwałą nr LIII/1327/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz. 522) – od dnia 1 września 2014 r. świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę:

- w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie,
- dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie.

Godziny realizacji powyższych świadczeń określa statut przedszkola.

Równocześnie zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym określony powyżej wymiar godzin (opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty).

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa umowa o świadczeniu usług, zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. Zwalnia się z powyższej opłaty, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

W 2015 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały.

### **Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 3268) – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.

Zarówno usługi opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

- w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	150%	3%
powyżej 150%	do	170%	5%
powyżej 170%	do	190%	7%
powyżej 190%	do	210%	10%
powyżej 210%	do	230%	17%
powyżej 230%	do	250%	25%
powyżej 250%	do	270%	30%
powyżej 270%	do	290%	40%
powyżej 290%	do	320%	55%
powyżej 320%	do	350%	70%
powyżej 350%	do	400%	85%
od 400%	do		100%



- w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	105%	2%
powyżej 105%	do	110%	5%
powyżej 110%	do	130%	10%
powyżej 130%	do	160%	15%
powyżej 160%	do	190%	25%
powyżej 190%	do	220%	30%
powyżej 220%	do	250%	40%
powyżej 250%	do	280%	50%
powyżej 280%	do	310%	70%
powyżej 310%	do	340%	85%
od 340%	do		100%

Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi:

- 1,5% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:

- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 3,8% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Osoba zobowiązana do odpłatności nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z sytuacji wyszczególniona w powyższej uchwale.

W zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej świadczeniobiorcy zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat może zostać określone odrębnie dla usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u świadczeniobiorcy w dniach od poniedziałku do piątku i dla usług realizowanych u tego samego świadczeniobiorcy w soboty, niedziele i święta.

W 2015 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały, jednak wysokość opłat za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych może w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku waloryzacji emerytur.

### **Odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych**

Zgadnie z uchwałą nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2010 r. Nr 28, poz. 395) – pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Wrocław, a także na jej zlecenie – jest odpłatny.

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 80 zł
powyżej 150% do 200%	od 80 zł do 100 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 100 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 60 zł
powyżej 150% do 200%	od 60 zł do 120 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 120 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 50 zł
powyżej 150% do 200%	od 50 zł do 100 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 100 zł – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania

Wysokość opłaty uzależniona jest od faktycznego trwania pobytu w placówce i podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku jej pobytu w placówce. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą.

Osobę, która wnosi opłatę za swój pobyt w placówce można zwolnić, częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, w szczególności jeżeli:

- wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub placówce,
- wystąpią w stosunku do niej nagle nieprzewidziane okoliczności takie jak: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

W 2015 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały, jednak wysokość opłat może w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku zmiany kryterium dochodowego.

### **Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem nr 10264/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2014 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz. 1555) – średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2014 roku, ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 3.229,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędziańska 66-68 – 3.408,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 3.110,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 3.407,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 3.537,31 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Wejherowska 28 – 3.726,90 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 3.039,87 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 2.712,94 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 2.811,11 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 3.304,98 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 3.888,37 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 3.315,25 zł,

- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 2.889,36 zł.

Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2015 roku – zostaną ustalone i ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca 2015 roku.

### **Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu**

Zgodnie z zarządzeniem nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (ostatnio zmienionym zarządzeniem nr 5969/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu) – cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 110 zł do 4.710 zł),
- stawki opłat za czynności administracyjno – terenowe (od 15 zł do 285 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.210 zł do 3.090 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 15,00 zł),
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 185 zł do 3.090 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 15,00 zł),
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 15,50 zł do 154,50 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 14 zł do 144 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 250 zł do 550 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 12 zł do 170 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 30 zł do 150 zł).

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.

W 2015 roku nie wyklucza się zmiany cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu.

### **Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław**

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Wrocławia „Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014-2019” określającym zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej. – od dnia 1 stycznia 2014 roku we Wrocławiu obowiązują zasady polityki czynszowej

w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław zgodne z uchwałą nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r., poz. 5134).

Na podstawie postanowień powyższej uchwały stawkę bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Wrocław za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Prezydent Wrocławia w drodze zarządzenia, mając na względzie wydatki związane z utrzymaniem lokali.

Zgodnie z zarządzeniem nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław:

- ustalono stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław w wysokości 6,90 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 1,72 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – winni wносить opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 6,90 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Do podanej stawki bazowej mogą znajdować zastosowanie czynniki podwyższające stawkę czynszu w odniesieniu do konkretnych lokali. Zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Gminą Wrocław a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Przyjęty program określa ogólne zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu. Gmina Wrocław prowadzi racjonalną politykę czynszową, która zmierza do utrzymania zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym. Zgodnie z przyjętym programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 stawkę bazową czynszu podwyższa się nie częściej niż raz w roku, przy czym celem polityki czynszowej Gminy Wrocław będzie dążenie do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu z dochodami z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych, przy założeniu, że w 2019 roku stawka czynszu nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej, wyliczanej wg wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonej obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego.

W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych (z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania) oraz obniżki czynszu dla najemców, na zasadach określonych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019, które stanowią ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano Zarządzeniem Nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w Zarządzeniu Nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – zmienionym Zarządzeniem Nr 9730/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

**Stawki czynszów za najem lokali użytkowych** oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym ustalane są w oparciu o wytyczne przyjęte Zarządzeniem Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym. Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1m<sup>2</sup> lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, które określone zostały w załączniku do powyższego zarządzenia, z zastrzeżeniem, iż stawka miesięcznego czynszu za najem:

- lokali użytkowych substandardowych oraz lokali użytkowych położonych w budynkach oficynowych stanowi 70% stawki miesięcznego czynszu określonej w załączniku do zarządzenia, z wyłączeniami działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu,
- pomieszczeń położonych w kondygnacji podziemnej spełniających funkcję pomieszczeń pomocniczych (w tym magazynów) dla prowadzonej w lokalu działalności stanowi 70% stawki określonej w załączniku do zarządzenia odpowiedniej dla branży prowadzonej w lokalu, z wyłączeniem działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu.

Stawki miesięcznego czynszu stanowią podstawę do ustalania ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych i stosuje się je:

- do ustalania minimalnego miesięcznego czynszu do negocjacji ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym,
- do ustalania wywoławczej kwoty miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w drodze przetargu,
- do ustalania wysokości należności w przypadku korzystania z lokalu użytkowego bez tytułu prawnego.

Różnicuje się je w zależności od strefy, w której lokal jest położony (centralnej, śródmiejskiej, peryferyjnej), i rodzaju prowadzonej działalności (branży):

- lokale handlowe – od 8 zł – do 40 zł,
- gastronomia – od 6 zł – do 30 zł,
- usługi – od 4 zł – do 12 zł,
- zakłady produkcyjne – od 4 zł – do 28 zł,
- opieka zdrowotna – od 6 zł – do 24 zł,
- lokale biurowe – od 4 zł – do 48 zł,
- działalność kulturalna, artystyczna i oświatowa – od 3 zł – do 12 zł,
- magazyny, pomieszczenia pomocnicze – od 3 zł – do 8 zł,
- działalność jednostek budżetowych, instytucji kultury i spółek z wyłącznym udziałem – od 3 zł – do 4 zł,

- działalność organizacji pozarządowych niezwiązana z działalnością gospodarczą – od 2 zł – do 6 zł,
- działalność zakładów pracy chronionej (o ile co najmniej 50% spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących w danym lokalu stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a lokal nie jest oddany w ajencję ani podnajmowany):
  - w strefie peryferyjnej – 3 zł,
  - w strefie centralnej – 75% stawki dla ww. branż,
  - w strefie śródmiejskiej – 50% stawki dla ww. branż do 6 zł.

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 1m<sup>2</sup> lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław nie obejmują podatku VAT, który doliczony zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie obejmują również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat związanych z eksploatacją lokalu.

W 2015 roku nie przewiduje się zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław.

### **Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu**

Strefę płatnego parkowania we Wrocławiu – podzielono na strefy A, B, C oraz podstrefy I-IX – zgodnie z chwałą nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz. 3875).

W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na postój, zgrupowanych w strefie A, B i C. Miejsca przeznaczone na postój są niestrzeżone. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> oraz w soboty w godzinach od 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.

W strefie A ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
  - za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
  - za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
  - za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie B ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
  - za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
  - za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
  - za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie C ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
  - za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
  - za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
  - za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł.
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

W strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. w strefie A, B oraz C dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona wyszczególnionymi w powyższej uchwale orzeczeniami lub legitymacją osoby niepełnosprawnej. Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę, objętą zerową stawką opłaty jest identyfikator „0”, wydawany przez Prezydenta Wrocławia lub upoważnionego przez niego pracownika zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu, na okres ważności orzeczenia, nie dłuższy niż 1 rok.

- Ponadto w strefach A, B i C wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:
- pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Wrocławia zewnętrznie trwale oznakowanych,
  - motocykli,
  - pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych, których emisja CO<sup>2</sup> nie przekracza 100 g/km jeżeli: w dowodzie rejestracyjnym zostało potwierdzone, że pojazd posiada napęd elektryczny bądź posiada napęd hybrydowy, oraz zostało wystawione dla pojazdu świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO<sup>2</sup> w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km. Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy, o którym mowa, jest objęty zerową stawką opłaty jest identyfikator „H”. Identyfikator „H” wydaje Prezydent Wrocławia lub upoważniony przez niego pracownik zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Wprowadzono również opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych, których wysokość jest uzależniona od typu abonamentu oraz okresu ważności, tj. za 3 dni, za jeden miesiąc, za pół roku, za rok.



W poszczególnych strefach opłaty abonamentowe za postój pojazdów wynoszą:

- w strefie A – od 1 zł do 1.600 zł,
- w strefie B i C – od 10 zł do 3.200 zł.

Ponadto za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności wprowadzono w strefie płatnego parkowania opłatę zryczałtowaną, w wysokości:

- w strefie A za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie B za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie C za jeden miesiąc 460 zł.

Za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania ustalono opłatę dodatkową w wysokości 50 zł oraz w przypadku braku opłaty parkingowej dodatkową opłatę w wysokości 30 zł w przypadku postoju po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu określonego telefonem komórkowym.

W 2015 roku nie przewiduje się zmian w zakresie przepisów regulujących wnoszenie opłat parkingowych.

### **Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław**

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określa uchwała nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r. poz. 2080).

Wysokość opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław – określa uchwała nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (BU RMW z 2008 r. Nr 5, poz. 688) – ostatnio zmieniona przez § 1 uchwały nr XXII/469/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (BU RMW z 2012 r. poz. 28).

### **Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego (obowiązująca od dnia 1 maja 2012 roku)**

Lp.	Rodzaj biletu	Cena w zł	
		100%	50%
<b>Bilety jednorazowe:</b>			
1.	linie normalne oraz podmiejskie	3,00	1,50
2.	linie pospieszne oraz nocne	3,20	1,60
<b>Bilety okresowe czasowe:</b>			
<b>30-minutowy</b>			
3.	wszystkie linie	3,00	1,50
<b>60-minutowy</b>			
4.	wszystkie linie	4,40	2,20
<b>90-minutowy</b>			
5.	wszystkie linie	6,00	3,00

<b>24-godzinny</b>			
6.	wszystkie linie	11,00	5,50
<b>48-godzinny</b>			
7.	wszystkie linie	20,00	10,00
<b>72-godzinny</b>			
8.	wszystkie linie	26,00	13,00
<b>168-godzinny (7-dobowy)</b>			
9.	wszystkie linie	46,00	23,00
<b>Bilety okresowe imienne:</b>			
<b>7-dniowy</b>			
10.	wszystkie linie	30,00	15,00
<b>30-dniowy</b>			
11.	dwie dowolne linie	60,00	30,00
12.	wszystkie linie normalne	90,00	45,00
13.	wszystkie linie	98,00	49,00
<b>60-dniowy</b>			
14.	wszystkie linie	180,00	90,00
<b>90-dniowy</b>			
15.	wszystkie linie	240,00	120,00
<b>Bilety okresowe semestralne imienne:</b>			
<b>4-miesięczny</b>			
16.	dwie dowolne linie	194,00	97,00
17.	wszystkie linie	300,00	150,00
<b>5-miesięczny</b>			
18.	dwie dowolne linie	250,00	125,00
19.	wszystkie linie	370,00	185,00
<b>Bilety okresowe na okaziciela:</b>			
<b>30-dniowy</b>			
20.	wszystkie linie	170,00	85,00
<b>60-dniowy</b>			
21.	wszystkie linie	310,00	155,00
<b>90-dniowy</b>			
22.	wszystkie linie	430,00	215,00
<b>Bilety okresowe aglomeracyjne imienne:</b>			
23.	wszystkie linie normalne	72,00	36,00
24.	wszystkie linie	86,00	43,00
<b>Bilety do przewozu jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia:</b>			
<b>30-dniowy</b>			
25.	wszystkie linie		50,00
<b>Opłaty:</b>			
26.	Opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia jednym środkiem transportu		1,50

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest przez upoważnione osoby według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, przez osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

Za przejazd osoby lub przewóz bagażu bez biletu lub bez ważnego biletu pobierana jest opłata dodatkowa (zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz).

Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:

- 50 - krotności ceny pełnego biletu jednorazowego, tj. 150 zł - gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni – opłata dodatkowa wynosi 120 zł,
- 20 - krotność ceny pełnego biletu jednorazowego, tj. 60 zł – za przewóz bagażu i zwierząt niezgodnie z zasadami odpłatności.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczanej opłaty dodatkowej.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej oraz rodzaju i ceny biletów znajdują się na wrocławskiej stronie internetowej.

W chwili obecnej nie planuje się zmiany opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław w 2015 roku.

### **Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków**

Na terenie Gminy Wrocław obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. – zgodnie z uchwałą nr LIII/1323/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (BU RMW z 2014 r. poz. 2):

Lp.	Wyszczególnienie	Cena/ stawka opłaty (netto)*
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	
	<b>Cena za dostarczoną wodę w zł/m<sup>3</sup></b>	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,97
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	3,97
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	3,97
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	3,97
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,97
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,17
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,17
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,17
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,17
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,17
	<b>Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c</b>	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,93
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	5,74
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	9,36
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	23,83
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,62
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,93
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	5,74
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	9,36
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	23,83
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,62

<b>2.</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	
	<b>Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m<sup>3</sup></b>	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,64
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,64
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,64
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,64
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,64
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,92
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,92
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,92
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,92
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,92
	<b>Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c **</b>	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67

\*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami

\*\*nie dotyczy odbiorców korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym

W związku z tym, iż powyższe taryfy obowiązują do dnia 28 lutego 2015 roku nie wyklucza się zmiany opłat od 1 marca 2015 roku.

### **Opłata za składowanie odpadów**

Gmina Wrocław nie posiada własnego składowiska odpadów, w związku z tym Miasto nie pobiera opłat za składowanie odpadów.

