

A photograph of the Teatr Capitol building in Wrocław, featuring a modern design with large glass windows and a stone facade. The building is illuminated from within, showing a staircase and interior spaces. The sky is clear and blue.

Teatr Capitol

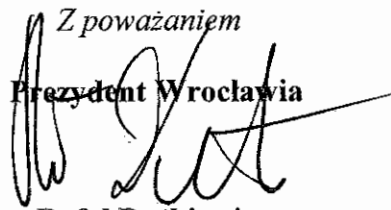
Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Miasta
Wrocławia za 2013 rok

Wrocław 2013

Wrocław miasto spotkań

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz

Wrocław, marzec 2014 roku

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	5
2. Dane ogólne	7
- Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego	12
3. Dochody Miasta	15
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	82
4. Wydatki Miasta	83
- Wydatki inwestycyjne Miasta	194
- Wydatki, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego	203
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	208
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	210
6. Samorządowe zakłady budżetowe	213
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty	214
8. 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	215
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	220
10. Rady Osiedli	222
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta	224
12. Zobowiązania finansowe Miasta	225
13. 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	226
14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	227
15. 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	232
16. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	233
17. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	234
18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	241
19. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	249
20. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	281
21. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2013 rok	291
22. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2013 rok	312

WSTĘP

Wykonanie budżetu Wrocławia za 2013 rok obrazuje pozytywne efekty konsekwentnie prowadzonej od kilku lat polityki finansowej Miasta. Wrocław zakończył rok wysoką nadwyżką budżetową w wysokości 134 mln zł. Nadwyżka w połączeniu z działaniami w zakresie zarządzania długiem i płynnością finansową Miasta, umożliwiła zredukowanie poziomu zadłużenia z 2,281 mld zł do 2,106 mld zł oraz znaczne obniżenie kosztów obsługi długu. Wskaźnik zadłużenia spadł z 57,7% (na koniec 2012 r.) do 54,1% dochodów Miasta, natomiast koszty obsługi długu w stosunku do wysokości zadłużenia należą do najniższych pośród miast metropolitalnych w Polsce. Wysoka nadwyżka budżetowa to efekt dobrego wykonania dochodów budżetowych oraz kontroli wydatków. Miasto utrzymuje wysoki poziom dochodów własnych pośród dochodów ogółem (ponad 73%), co stabilnie wpływa na budżet Miasta szczególnie w okresach dekonjunktury gospodarczej. Kontrola i ograniczenie wzrostu wydatków nie dotknęły ważnych dla mieszkańców wydatków na oświatę, kulturę, transport publiczny oraz opiekę społeczną. Bardzo dobre zakończenie finansowe roku 2013 pozwoli na wzmocnienie finansów Miasta w roku bieżącym, m.in. poprzez wykorzystanie środków z roku 2013 na finansowanie inwestycji i mniejsze od planowanego zaciągnięcie nowych zobowiązań.

Dochody budżetowe w roku 2013 zrealizowano w wysokości 3,6 mld zł, na poziomie wyższym niż w latach ubiegłych. Wzrost ten osiągnięto głównie poprzez większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z komunikacji zbiorowej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz wpływy z tytułu nowego źródła, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sukcesywnie rosnące dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych, a także wpływy z usług były skuteczną przeciwwagą dla zmniejszonych dochodów majątkowych z Unii Europejskiej w związku z zakończeniem większości inwestycji realizowanych w obecnej perspektywie finansowej UE oraz dochodów ze sprzedaży majątku. Niższe wpływy ze sprzedaży majątku były uwarunkowane utrzymującą się niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości, wynikającą m.in. z braku zdecydowanego ożywienia gospodarki krajowej, ograniczania przez banki liczby udzielanych kredytów, wygaśnięcia programu „Rodzina na swoim”, a w konsekwencji wstrzymaniem się deweloperów z decyzjami o zakupie od Miasta kolejnych nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowane w wysokości 3,5 mld zł były niższe od wykonanych w latach ubiegłych. Realizacja wydatków bieżących była ukierunkowana na utrzymanie równowagi budżetowej w obszarze działalności operacyjnej, z uwzględnieniem zabezpieczenia właściwego poziomu usług świadczonych na rzecz wrocławian, jak również ograniczania kosztów obsługi zadłużenia. W roku 2013 wygospodarowano więcej środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz oświaty i wychowania. Z budżetu Miasta przekazano środki finansowe m.in. na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, jak również na zwiększenie liczby miejsc w miejskich żłobkach i przedszkolach. Dodatkowo wzrosły wydatki na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w związku z realizacją projektów Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Na skutek zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach więcej środków przeznaczono również na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Zasadniczym celem polityki budżetowej Miasta było również utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych. W związku z powyższym, w roku 2013 kontynuowano realizację zadań, których celem było m.in. polepszenie powiązań komunikacyjnych w Mieście, zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego. Jednocześnie finansowano zadania związane z budową Narodowego Forum Muzyki, przebudową Teatru Muzycznego Capitol oraz budową parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ. Realizowano również inne zadania inwestycyjne, które miały służyć polepszeniu komfortu życia mieszkańców Wrocławia oraz stworzeniu korzystnych warunków do lokowania kapitału przez inwestorów.

Bardzo dobra realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych pozwoliły na osiągnięcie w 2013 roku nadwyżki budżetowej w wysokości 134 mln zł, przy jej planowanym poziomie 8 mln zł. Dla porównania budżet roku 2012 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 101 mln zł, a w roku 2011 deficytem budżetowym w wysokości 129 mln zł. Jednocześnie nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, została wypracowana na poziomie 264 mln zł i była wyższa o 87 mln zł w stosunku do wielkości planowanej. Poziom nadwyżki operacyjnej na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie rośnie, co pośrednio wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie dłużne i umożliwia utrzymanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Rok 2013 był ostatnim okresem obowiązywania ustawowego wskaźnika zadłużenia, którego wielkość nie mogła przekroczyć 60% oraz ustawowego wskaźnika obsługi długu, który powinien kształtować się na poziomie poniżej 15%. W okresie sprawozdawczym wskaźnik zadłużenia wyniósł 54,1%, natomiast wskaźnik obsługi długu ukształtował się na poziomie 7,7%. W roku 2012 i 2011 wskaźnik obsługi długu wynosił odpowiednio 8,0% i 10,8%.

Skuteczność podejmowanych działań w 2013 roku przyczyniła się do wzrostu dochodów bieżących, a przez to również wzrostu nadwyżki operacyjnej i poprawę wskaźników zadłużenia. Bardzo dobre wyniki finansowe Miasta na koniec 2013 r. pozytywnie kształtują wiarygodność kredytową Miasta i stanowią dobrą podstawę w zakresie absorpcji środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

DANE OGÓLNE

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, zaprezentowano dochody i wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Przedstawiono również wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków rachunków samorządowych jednostek oświaty oraz dane o stanie zobowiązań finansowych według tytułów dłużnych.

Ponadto zgodnie z art. 267 ust. 2 sprawozdanie obejmuje wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy.

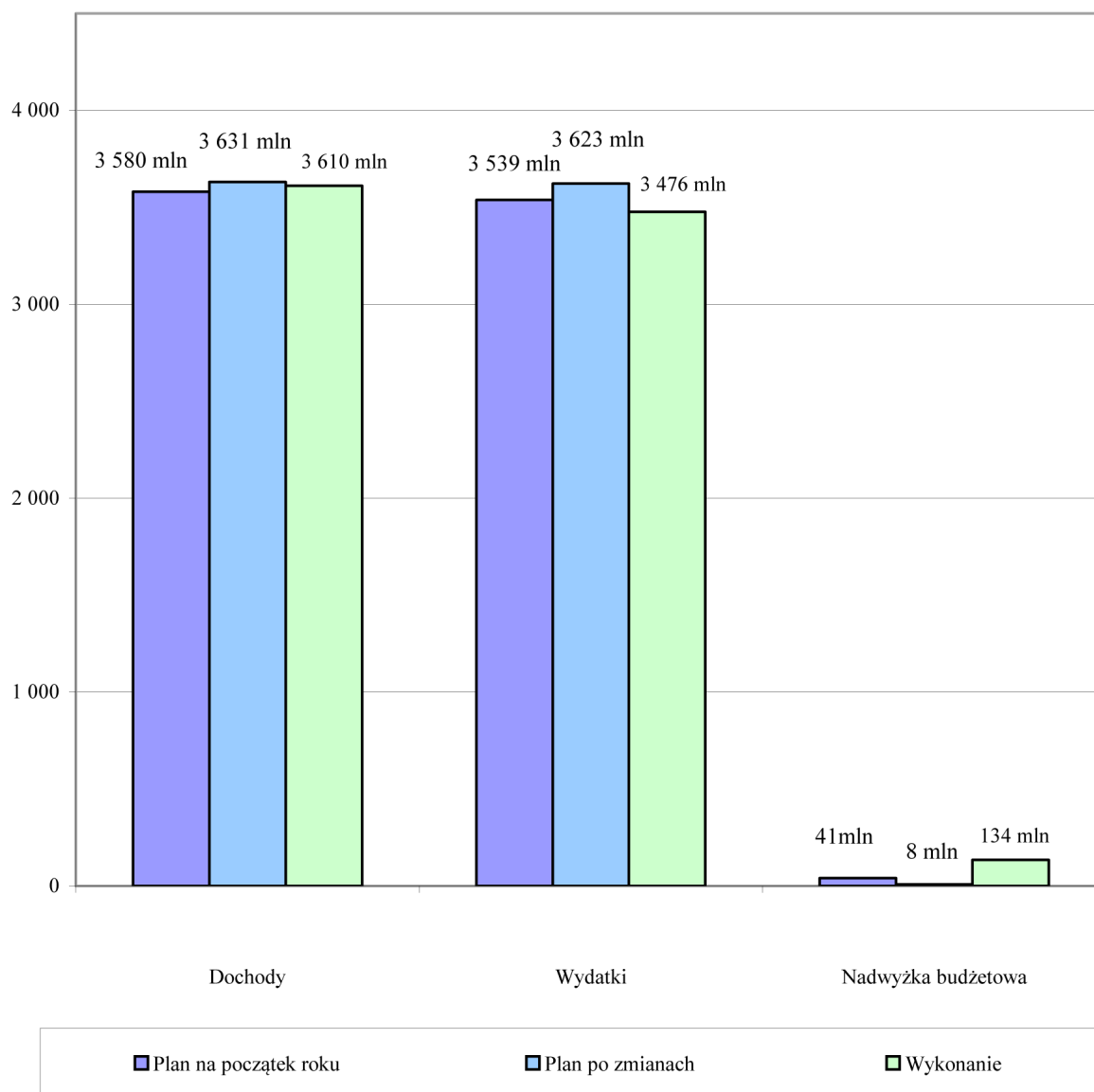
Uchwała Nr XXXVI/810/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta na rok 2013. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia oraz zarządzeń Prezydenta Wrocławia w ciągu roku budżetowego dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków. Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach, a także realizację budżetu Miasta zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok
Dochody budżetu Miasta, z tego:	3.580.251.769,00	3.631.112.387,99	3.610.600.866,04
- dochody bieżące	2.986.424.132,00	3.122.960.073,99	3.102.198.444,22
- dochody majątkowe	593.827.637,00	508.152.314,00	508.402.421,82
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	3.539.251.769,00	3.623.112.387,99	3.476.392.635,41
- wydatki bieżące	2.756.854.999,00	2.945.708.540,99	2.837.907.252,81
- wydatki majątkowe	782.396.770,00	677.403.847,00	638.485.382,60
Nadwyżka budżetu Miasta	41.000.000,00	8.000.000,00	134.208.230,63

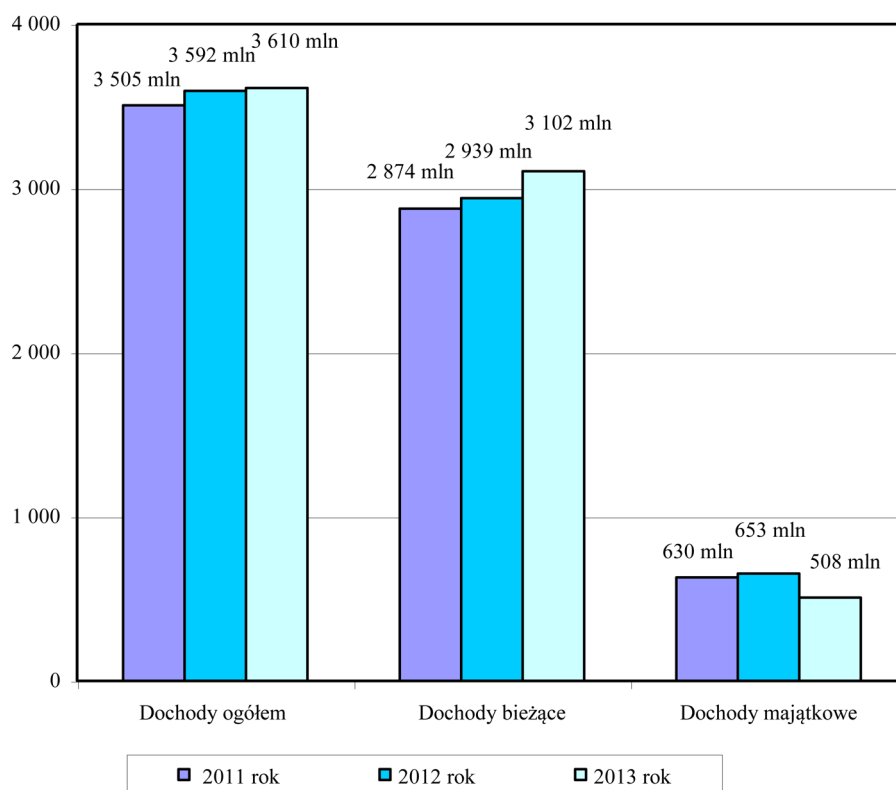
Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonano zmian w budżecie Wrocławia na 2013 rok, został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania.

Wykres nr 1. Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok w porównaniu do wartości planowanych

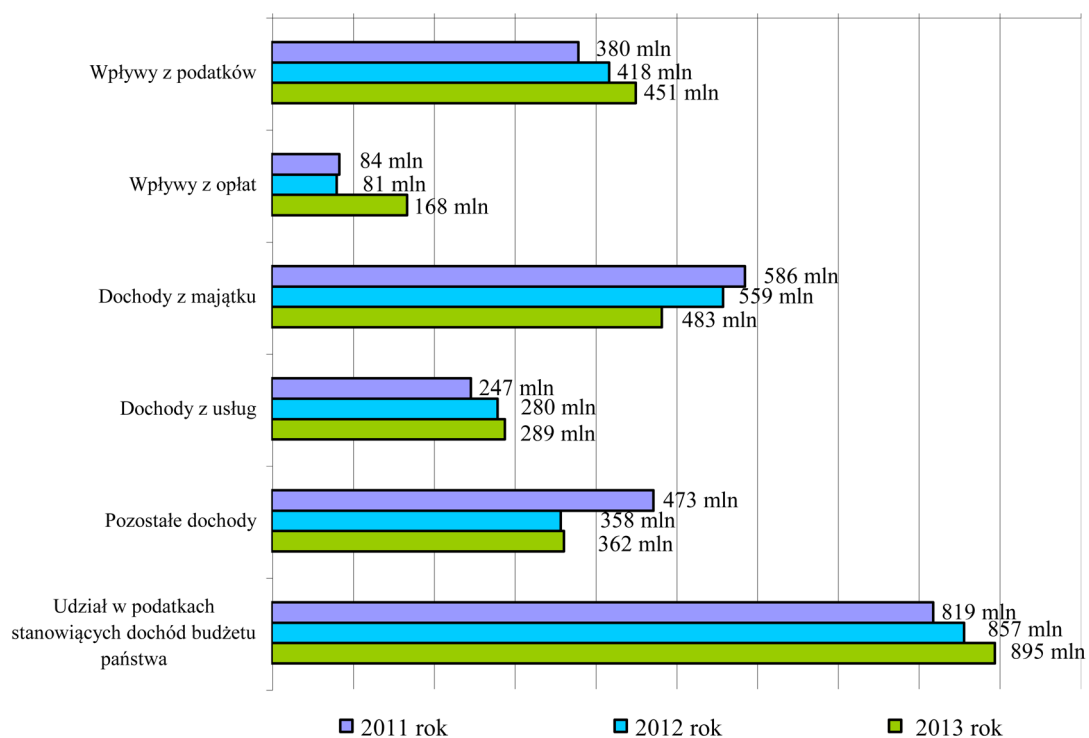


W 2013 roku do kasy miejskiej wpłynęły środki finansowe wysokości 3.610.600.866,04 zł, co stanowiło 99,4% planu. Największy udział w zrealizowanych dochodach miały dochody własne, które wyniosły 2.647.593.367,08 zł, tj. 99,2% planu, i ukształtowały się na poziomie 73,32% dochodów ogółem. Podstawowym i najważniejszym źródłem dochodów własnych były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z podatków oraz dochody z majątku. Subwencja ogólna zrealizowana w wysokości 509.562.878,00 zł, tj. 100,0% planu, stanowiła 14,12% dochodów ogółem. Kolejną pozycję w budżecie Wrocławia zajmowały dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, które zostały wykonane w wysokości 260.986.537,72 zł, tj. 100,0% planu. Ich udział w dochodach ogółem wynosił 7,23%. Pozostałe 5,33% dochodów ogółem stanowiły dotacje i inne środki, które łącznie osiągnęły poziom 192.458.083,24 zł, tj. 101,0% planu.

Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2011-2013

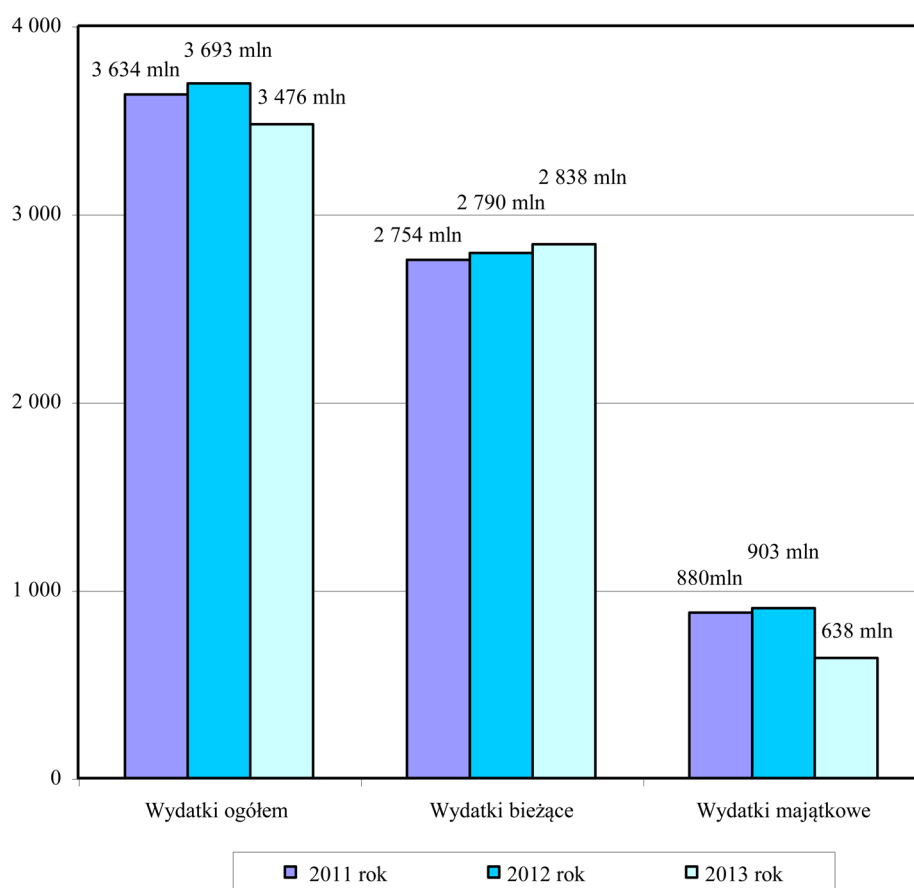


Wykres nr 3. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta w latach 2011-2013, w podziale na źródła

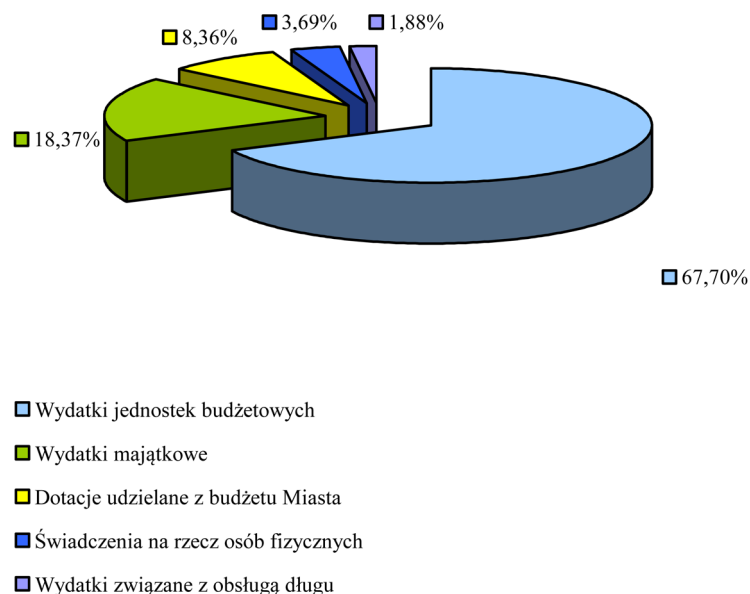


Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 3.476.392.635,41 zł, tj. 96,0% planu. W ramach tych środków wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.837.907.252,81 zł, tj. 96,3% planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 81,63%. Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowiły wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe, które realizują zadania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Wrocławia. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 18,37%, a ich wykonanie wyniosło 638.485.382,60 zł, tj. 94,3% planu. Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań inwestycyjnych przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zadań jednorocznych oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wykres nr 4. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2011-2013

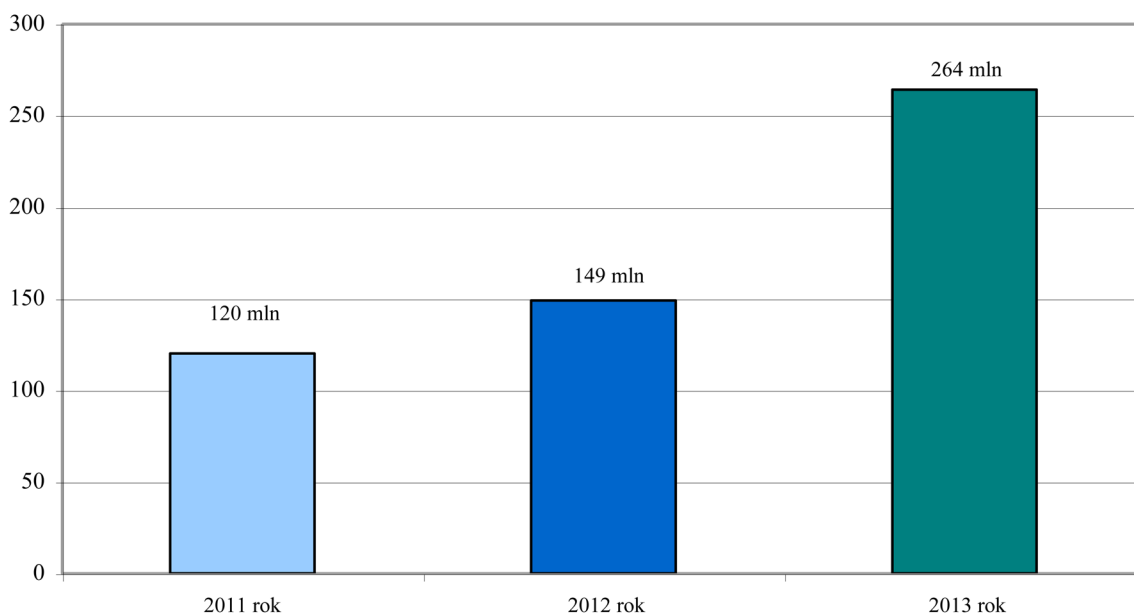


Wykres nr 5. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2013 roku



Poziom nadwyżki operacyjnej uzyskanej przez Miasto w 2013 roku wynosił 264.291.191,41 zł, tj. 149,1% wielkości planowanej. Wskaźnik ten informuje, jaką część środków uzyskanych z wpływów bieżących można przeznaczyć na zadania inwestycyjne bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań bądź też sprzedaży majątku. Bardzo dobra realizacja tego wskaźnika finansowego została osiągnięta m.in. dzięki większym niż w roku ubiegłym wpływom z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wzrost o 4,4%) oraz podatków i opłat lokalnych przy równoczesnym spadku wydatków bieżących na obsługę długu.

Wykres nr 6. Porównanie poziomu nadwyżki operacyjnej Miasta za lata 2011-2013



**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2013 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2013 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	3 631 112 387,99	100,00	3 610 600 866,04	100,00	99,4
	Dochody bieżące	3 122 960 073,99	86,01	3 102 198 444,22	85,92	99,3
	Dochody majątkowe	508 152 314,00	13,99	508 402 421,82	14,08	100,0
I	Dochody własne, z tego:	2 670 143 455,00	73,53	2 647 593 367,08	73,32	99,2
1	Wpływy z podatków	442 375 900,00	12,18	451 073 973,46	12,49	102,0
2	Wpływy z opłat	198 008 050,00	5,45	167 904 265,71	4,65	84,8
3	Dochody z majątku	493 876 388,00	13,60	482 977 397,85	13,38	97,8
4	Dochody z usług	280 019 416,00	7,71	289 319 609,18	8,01	103,3
5	Pozostałe dochody	343 863 701,00	9,47	361 501 303,79	10,01	105,1
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 000 000,00	25,12	894 816 817,09	24,78	98,1
II	Subwencja ogólna, z tego:	509 350 890,00	14,03	509 562 878,00	14,12	100,0
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	490 003 179,00	13,50	490 003 179,00	13,57	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	19 347 711,00	0,53	19 347 711,00	0,54	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	211 988,00	0,01	-
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	158 239 395,99	4,36	157 619 742,23	4,37	99,6
1	Zadania własne	37 935 438,18	1,05	37 730 665,49	1,05	99,5
2	Zadania zlecone	119 544 581,81	3,29	119 138 463,40	3,30	99,7
3	Zadania powierzone	759 376,00	0,02	750 613,34	0,02	98,8
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 363 683,00	0,59	22 718 959,67	0,63	106,3
V	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	5 826 469,00	0,16	6 625 253,25	0,18	113,7
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	260 996 582,00	7,19	260 986 537,72	7,23	100,0
VII	Dotacje i środki z funduszy	5 191 913,00	0,14	5 494 128,09	0,15	105,8

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2013 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2013 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	3 623 112 387,99	100,00	3 476 392 635,41	100,00	96,0
1	Zadań własnych	3 489 688 430,18	96,32	3 343 383 558,67	96,18	95,8
2	Zadań zleconych	132 664 581,81	3,66	132 258 463,40	3,80	99,7
3	Zadań powierzonych	759 376,00	0,02	750 613,34	0,02	98,8
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	2 945 708 540,99	81,30	2 837 907 252,81	81,63	96,3
1	Zadań własnych	2 812 323 583,18	77,62	2 704 936 570,24	77,81	96,2
2	Zadań zleconych	132 625 581,81	3,66	132 220 069,23	3,80	99,7
3	Zadań powierzonych	759 376,00	0,02	750 613,34	0,02	98,8
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	677 403 847,00	18,70	638 485 382,60	18,37	94,3
1	Zadania własne	677 364 847,00	18,70	638 446 988,43	18,37	94,3
2	Zadania zlecone	39 000,00	0,00	38 394,17	0,00	98,4
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	NADWYŻKA (A-B)	8 000 000,00	x	134 208 230,63	x	x

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dzielnice	Rozdziały	Paragrafy	Dochody ogółem					z tego dochody:				z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
DOCHODY OGÓŁEM,					3 631 112 387,99	3 610 600 866,04	99,4	2 530 927 426,06	2 515 157 149,02	592 032 647,93	587 041 295,20	284 155 755,00	282 247 799,23	223 996 559,00	226 154 622,59					
z tego:																				
Dochody własne,					2 670 143 455,00	2 647 593 367,08	99,2	2 164 907 753,00	2 148 359 970,13	247 222 604,00	242 736 645,93	258 013 098,00	256 496 751,02	-	-					
z tego:																				
Wpływy z podatków,					442 375 900,00	451 073 973,46	102,0	442 375 900,00	451 073 973,46	-	-	-	-	-	-					
z tego:																				
podatek od nieruchomości					369 000 000,00	366 408 919,39	99,3	369 000 000,00	366 408 919,39	-	-	-	-	-	-					
	756	75615	0310		315 140 000,00	313 076 405,71	99,3	315 140 000,00	313 076 405,71	-	-	-	-	-	-					
	756	75615	0890		0,00	-11 920,00	-	0,00	-11 920,00	-	-	-	-	-	-					
	756	75615	0910		2 200 000,00	757 176,07	34,4	2 200 000,00	757 176,07	-	-	-	-	-	-					
	756	75616	0310		51 400 000,00	52 164 440,36	101,5	51 400 000,00	52 164 440,36	-	-	-	-	-	-					
	756	75616	0890		0,00	-592,00	-	0,00	-592,00	-	-	-	-	-	-					
	756	75616	0910		260 000,00	423 409,25	162,8	260 000,00	423 409,25	-	-	-	-	-	-					
podatek od czynności cywilnoprawnych					45 000 000,00	57 443 832,89	127,7	45 000 000,00	57 443 832,89	-	-	-	-	-	-					
	756	75615	0500		4 410 000,00	6 657 659,36	151,0	4 410 000,00	6 657 659,36	-	-	-	-	-	-					
	756	75616	0500		40 590 000,00	50 786 173,53	125,1	40 590 000,00	50 786 173,53	-	-	-	-	-	-					
podatek od spadków i darowizn					10 700 000,00	9 567 305,67	89,4	10 700 000,00	9 567 305,67	-	-	-	-	-	-					
	756	75616	0360							-	-	-	-	-	-					
podatek od środków transportowych					14 500 000,00	14 240 035,29	98,2	14 500 000,00	14 240 035,29	-	-	-	-	-	-					
	756	75615	0340		10 559 000,00	10 216 966,85	96,8	10 559 000,00	10 216 966,85	-	-	-	-	-	-					
	756	75615	0910		86 240,00	31 340,88	36,3	86 240,00	31 340,88	-	-	-	-	-	-					
	756	75616	0340		3 600 000,00	3 835 184,23	106,5	3 600 000,00	3 835 184,23	-	-	-	-	-	-					
	756	75616	0910		254 760,00	156 543,33	61,4	254 760,00	156 543,33	-	-	-	-	-	-					
podatek z karty podatkowej					1 600 000,00	1 827 633,82	114,2	1 600 000,00	1 827 633,82	-	-	-	-	-	-					
	756	75601	0350							-	-	-	-	-	-					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
bieżące, z tego:														
majątkowe, z tego:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														
z tego dochody:														

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Dochody ogółem					bieżące, z tego:					majątkowe, z tego:				
Wyszczególnienie	D	2	3	4	5	Gmina					Powiat			
						Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok (po zmianach)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok (po zmianach)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok
		1				6	7	8	9	10	11	12	13	14
		900	90017	0750	1 170 000,00	1 727 493,41	147,6	1 170 000,00	1 727 493,41	-	-	-	-	-
		926	92604	0750	2 111 500,00	2 185 405,19	103,5	2 111 500,00	2 185 405,19	-	-	-	-	-
dywidendy		756	75624	0740	9 900 000,00	9 849 584,06	99,5	9 900 000,00	9 849 584,06	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:					152 005 503,00	146 813 052,56	96,6	151 993 903,00	146 801 365,85	11 600,00	11 686,71	-	-	-
a) za lokale mieszkalne		700	70005	0750	116 133 000,00	113 342 997,40	97,6	116 133 000,00	113 342 997,40	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe		700	70005	0750	33 620 000,00	31 329 994,31	93,2	33 620 000,00	31 329 994,31	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		750	75023	0750	1 600 000,00	1 516 577,78	94,8	1 600 000,00	1 516 577,78	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli		700	70005	0750	346 000,00	302 896,82	87,5	346 000,00	302 896,82	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów					306 503,00	320 586,25	104,6	294 903,00	308 899,54	11 600,00	11 686,71	-	-	-
		750	75022	0750	44 903,00	55 018,17	122,5	44 903,00	55 018,17	-	-	-	-	-
		852	85202	0750	11 600,00	11 686,71	100,7	-	-	11 600,00	11 686,71	-	-	-
		852	85203	0750	250 000,00	253 881,37	101,6	250 000,00	253 881,37	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:					280 019 416,00	289 319 609,18	103,3	271 284 011,00	280 641 617,74	8 735 405,00	8 677 991,44	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej		600	60004	0830	156 000 000,00	164 604 266,10	105,5	156 000 000,00	164 604 266,10	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy					1 290 940,00	1 232 262,88	95,5	1 130 940,00	1 122 735,02	160 000,00	109 527,86	-	-	-
		600	60015	0830	160 000,00	109 527,86	68,5	-	-	160 000,00	109 527,86	-	-	-
		700	70005	0830	1 130 940,00	1 122 735,02	99,3	1 130 940,00	1 122 735,02	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dzielnice		Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego dochody:			majątkowe, z tego:		
				Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyszczególnienie		700	70005	0830	63 000 000,00	62 402 948,73	99,1	63 000 000,00	62 402 948,73	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media		801	80104	0830	24 518 793,00	24 396 735,06	99,5	24 518 793,00	24 396 735,06	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za przedszkole		801	80103	0830	1 476 508,00	1 332 951,36	90,3	1 476 508,00	1 332 951,36	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne		801	80101	0830	8 218 359,00	8 060 415,16	98,1	7 745 894,00	7 618 721,98	472 465,00	441 693,18	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienia		801	80102	0830	4 046 809,00	3 888 228,62	96,1	4 046 809,00	3 888 228,62	-	-	-	-	-	-
		801	80103	0830	42 960,00	42 087,24	98,0	-	-	42 960,00	42 087,24	-	-	-	-
		801	80103	0830	0,00	75 612,70	-	0,00	75 612,70	-	-	-	-	-	-
		801	80105	0830	68 330,00	67 591,00	98,9	68 330,00	67 591,00	-	-	-	-	-	-
		801	80110	0830	247 125,00	231 085,60	93,5	247 125,00	231 085,60	-	-	-	-	-	-
		801	80111	0830	8 360,00	8 532,54	102,1	-	-	8 360,00	8 532,54	-	-	-	-
		801	80148	0830	3 415 830,00	3 387 779,06	99,2	3 383 630,00	3 356 204,06	32 200,00	31 575,00	-	-	-	-
		854	85410	0830	385 305,00	355 860,40	92,4	-	-	385 305,00	355 860,40	-	-	-	-
		854	85420	0830	3 640,00	3 638,00	99,9	-	-	3 640,00	3 638,00	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych		854	85403	0830	131 340,00	125 809,82	95,8	-	-	131 340,00	125 809,82	-	-	-	-
		854	85420	0830	37 540,00	40 947,50	109,1	-	-	37 540,00	40 947,50	-	-	-	-
		854	85421	0830	132 600,00	155 704,63	117,4	-	-	132 600,00	155 704,63	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia		852	85203	0830	616 520,00	594 186,41	96,4	616 520,00	594 186,41	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:															
Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	Gmina	Gmina			Powiat
												Plan wg uchwały budżetowej za 2013 rok	Wykonanie budżetowej za 2013 rok	Wykonanie (po zmianach)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85220	0830		20 600,00	16 408,43	79,7	20 600,00	16 408,43	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830		2 154 600,00	2 294 369,09	106,5	2 154 600,00	2 294 369,09	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za złobek	853	85305	0830		8 050 000,00	7 388 370,88	91,8	8 050 000,00	7 388 370,88	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	853	85307	0839		63 588,00	55 165,50	86,8	63 588,00	55 165,50	-	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830		2 860 000,00	2 689 659,14	94,0	2 860 000,00	2 689 659,14	-	-	-	-	-	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830		7 460 600,00	7 412 142,19	99,4	-	-	7 460 600,00	7 412 142,19	-	-	-	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Społecznych	852	85202	0830		30 000,00	33 655,95	112,2	-	-	30 000,00	33 655,95	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830		440 000,00	574 728,95	130,6	440 000,00	574 728,95	-	-	-	-	-	-
dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji					1 767 000,00	1 734 892,63	98,2	1 767 000,00	1 734 892,63	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830		1 267 000,00	1 234 892,63	97,5	1 267 000,00	1 234 892,63	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830		500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług					1 215 860,00	3 459 609,34	284,5	905 000,00	3 101 099,03	310 860,00	358 510,31	-	-	-	-
	600	60015	0830		175 360,00	190 915,34	108,9	-	-	175 360,00	190 915,34	-	-	-	-
	700	70004	0830		0,00	29,20	-	0,00	29,20	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0830		260 000,00	277 411,27	106,7	260 000,00	277 411,27	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:																
Dochody ogółem					bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:							
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat					
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok (po zmianach)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok (po zmianach)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok (po zmianach)	Powiat		
					8+10+12+14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyszczególnienie	D z i a l a	R o z d z i a l	P a r a m e t r													
	852	85201	0830		80 000,00	110 426,12	138,0	-	-	80 000,00	110 426,12	-	-	-	-	-
	852	85202	0830		0,00	4 574,24	-	-	-	0,00	4 574,24	-	-	-	-	-
	852	85219	0830		26 000,00	51 541,04	198,2	26 000,00	51 541,04	-	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0830		55 500,00	52 594,61	94,8	-	-	55 500,00	52 594,61	-	-	-	-	-
	853	85395	0830		9 000,00	7 509,95	83,4	9 000,00	7 509,95	-	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0830		0,00	517 243,93	-	0,00	517 243,93	-	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0830		610 000,00	2 247 363,64	368,4	610 000,00	2 247 363,64	-	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830		334 568,00	334 568,00	100,0	334 568,00	334 568,00	-	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830		200 000,00	259 989,05	130,0	200 000,00	259 989,05	-	-	-	-	-	-	-
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych					0,00	119 822,38	-	0,00	119 822,38	-	-	-	-	-	-	
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych					0,00	119 822,38	-	0,00	119 822,38	-	-	-	-	-	-	
Pozostałe dochody, z tego:					343 863 701,00	361 501 303,79	105,1	316 069 299,00	333 885 743,80	25 322 989,00	25 207 072,74	2 471 413,00	2 408 487,25	-	-	
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					23 570 850,00	25 283 777,38	107,3	599 350,00	963 545,83	22 971 500,00	24 320 231,55	-	-	-	-	
					22 952 500,00	24 289 545,06	105,8	-	-	22 952 500,00	24 289 545,06	-	-	-	-	
					0,00	150,00	-	-	-	0,00	150,00	-	-	-	-	
					6 320,00	6 880,92	108,9	6 320,00	6 880,92	-	-	-	-	-	-	
					19 000,00	30 536,49	160,7	-	-	19 000,00	30 536,49	-	-	-	-	
					3 520,00	2 295,85	65,2	3 520,00	2 295,85	-	-	-	-	-	-	
					587 670,00	952 975,21	162,2	587 670,00	952 975,21	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:											
Dochody ogółem				bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Gmina				Powiat			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok
				8	9	10	11	12	13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		852	85228	2360	1 840,00	1 393,85	75,8	1 840,00	1 393,85	-	-
dochody Straży Miejskiej Wrocławia, w tym:		754	75416	0570	6 301 000,00	5 608 148,25	89,0	6 301 000,00	5 608 148,25	-	-
- dochody uzyskane z grzywien należonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów		754	75416	0570	2 700 000,00	2 302 531,30	85,3	2 700 000,00	2 302 531,30	-	-
odsetki		600	60004	0920	6 512 000,00	8 164 700,66	125,4	6 469 800,00	8 095 064,24	42 200,00	69 636,42
		600	60015	0920	30 000,00	46 925,61	156,4	-	94 158,73	-	-
		600	60016	0920	25 000,00	54 593,92	218,4	25 000,00	54 593,92	-	-
		600	60017	0920	2 000,00	1 961,52	98,1	2 000,00	1 961,52	-	-
		700	70004	0920	0,00	14 318,30	-	0,00	14 318,30	-	-
		700	70005	0920	5 803 050,00	5 294 691,20	91,2	5 803 050,00	5 294 691,20	-	-
		710	71012	0920	0,00	6 742,38	-	0,00	6 742,38	-	-
		710	71015	0920	0,00	6 398,57	-	0,00	6 398,57	-	-
		750	75022	0920	0,00	1 757,07	-	0,00	1 757,07	-	-
		750	75023	0900	0,00	64 417,44	-	0,00	64 417,44	-	-
		750	75023	0910	650,00	138,52	21,3	650,00	138,52	-	-
		750	75023	0920	0,00	642 653,96	-	0,00	642 653,96	-	-
		754	75411	0920	0,00	77,12	-	-	0,00	77,12	-
		754	75416	0920	0,00	51,94	-	0,00	51,94	-	-
		754	75495	0920	0,00	496,46	-	0,00	496,46	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:																																
Dochody ogółem										bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:																		
R o d z i a l P a r a g r a f										Gmina		Powiat		Gmina			Powiat															
Wyszczególnienie										Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15		% wyk. planu 6 : 5		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8		Wykonanie za 2013 rok 9		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10		Wykonanie za 2013 rok 11		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12		Wykonanie za 2013 rok 13		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14		Wykonanie za 2013 rok 15				
										6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
										756	75601	0910	0,00	93 495,73	-	0,00	93 495,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										756	75615	0910	0,00	33 923,27	-	0,00	33 923,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										756	75616	0910	0,00	277 638,33	-	0,00	277 638,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										756	75618	0910	0,00	110,00	-	0,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										756	75618	0920	0,00	3 697,74	-	0,00	3 697,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										758	75814	0920	500 000,00	1 239 977,93	248,0	500 000,00	1 239 977,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80101	0920	0,00	9 624,79	-	0,00	9 624,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80102	0920	0,00	12,08	-	-	-	0,00	12,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80103	0920	0,00	40,01	-	0,00	40,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80104	0920	0,00	793,37	-	0,00	793,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80110	0920	0,00	1 096,50	-	0,00	1 096,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80114	0920	0,00	2 334,37	-	0,00	2 334,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80120	0920	0,00	3 948,51	-	-	-	0,00	3 948,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80123	0920	0,00	316,92	-	-	-	0,00	316,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80130	0920	0,00	2 503,86	-	-	-	0,00	2 503,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80142	0920	0,00	2 028,38	-	-	-	0,00	2 028,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										801	80148	0920	0,00	905,49	-	0,00	905,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										851	85158	0910	0,00	2 217,86	-	0,00	2 217,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										852	85201	0920	200,00	742,22	371,1	-	-	200,00	742,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										852	85202	0920	10 000,00	10 027,54	100,3	-	-	10 000,00	10 027,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										852	85204	0920	2 000,00	2 713,55	135,7	0,00	14,40	2 000,00	2 699,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										852	85212	0920	106 000,00	101 599,57	95,8	106 000,00	101 599,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										852	85215	0920	7 000,00	5 331,87	76,2	7 000,00	5 331,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										852	85216	0920	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										852	85219	0920	11 000,00	11 190,43	101,7	11 000,00	11 190,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
										853	85305	0920	0,00	32,58	-	0,00	32,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:															
Dochody ogółem					bieżące, z tego:					majątkowe, z tego:					
					Gmina		Powiat		Gmina		Powiat				
Wyszczególnienie	Dzielnice	Rozdziały	Paragrafy	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyszczególnienie		853	85395	0920	0,00	1 247,57	-	0,00	1 247,57	-	-	-	-	-	-
		854	85403	0920	0,00	0,19	-	-	0,00	0,19	-	-	-	-	-
		854	85407	0920	0,00	338,48	-	-	0,00	338,48	-	-	-	-	-
		854	85410	0920	0,00	0,08	-	-	0,00	0,08	-	-	-	-	-
		854	85420	0920	0,00	15,83	-	-	0,00	15,83	-	-	-	-	-
		854	85421	0920	0,00	0,45	-	-	0,00	0,45	-	-	-	-	-
		900	90002	0920	0,00	311,28	-	0,00	311,28	-	-	-	-	-	-
		900	90004	0920	0,00	7 830,04	-	0,00	7 830,04	-	-	-	-	-	-
		900	90017	0920	15 000,00	38 198,58	254,7	15 000,00	38 198,58	-	-	-	-	-	-
		900	90019	0910	0,00	54 731,10	-	0,00	54 731,10	-	-	-	-	-	-
różne wpływy		926	92604	0920	0,00	26 341,42	-	0,00	26 341,42	-	-	-	-	-	-
		600	60004	0970	305 642 755,00	320 607 581,44	104,9	300 862 053,00	317 381 889,42	2 309 289,00	817 204,77	2 471 413,00	2 408 487,25	-	-
		600	60015	0580	5 185 000,00	5 453 585,51	105,2	5 185 000,00	5 453 585,51	-	-	-	-	-	-
		600	60015	0580	0,00	237,14	-	-	-	0,00	237,14	-	-	-	-
		600	60015	0970	0,00	280 147,87	-	-	-	0,00	280 147,87	-	-	-	-
		600	60016	0580	0,00	3 734,47	-	0,00	3 734,47	-	-	-	-	-	-
		600	60016	0970	0,00	7 461,10	-	0,00	7 461,10	-	-	-	-	-	-
		600	60016	6290	200 000,00	237 787,00	118,9	-	-	-	-	200 000,00	237 787,00	-	-
		600	60017	0970	0,00	1 390,99	-	0,00	1 390,99	-	-	-	-	-	-
		600	60053	0970	0,00	18 269,55	-	0,00	18 269,55	-	-	-	-	-	-
różne wpływy		630	63003	2910	0,00	1 636,54	-	0,00	1 636,54	-	-	-	-	-	-
		700	70005	0570	0,00	13 112,94	-	0,00	13 112,94	-	-	-	-	-	-
		700	70005	0580	2 333 000,00	3 678 742,82	157,7	2 333 000,00	3 678 742,82	-	-	-	-	-	-
		700	70005	0970	1 118 074,00	8 978 836,33	803,1	1 118 074,00	8 978 836,33	-	-	-	-	-	-
		710	71002	0580	0,00	11 794,65	-	0,00	11 794,65	-	-	-	-	-	-
		710	71002	0970	100 790,00	420 675,08	417,4	100 790,00	420 675,08	-	-	-	-	-	-
		710	71002	0970	100 790,00	420 675,08	417,4	100 790,00	420 675,08	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie		Dzielnice	Rozdziały	Paragrafy	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
					Gmina			Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
					Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6:5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	710	71012	0970		0,00	5 001,94	-	0,00	5 001,94	-	-	-	-	-					
	710	71015	0570		0,00	150,00	-	-	-	0,00	150,00	-	-	-					
	710	71015	0580		3 000,00	0,00	0,0	-	-	3 000,00	0,00	-	-	-					
	710	71095	0580		0,00	16,50	-	0,00	16,50	-	-	-	-	-					
	710	71095	0970		19 452 000,00	19 456 869,54	100,0	19 452 000,00	19 456 869,54	-	-	-	-	-					
	710	71095	2910		0,00	3 281,07	-	0,00	3 281,07	-	-	-	-	-					
	750	75022	0580		0,00	104,61	-	0,00	104,61	-	-	-	-	-					
	750	75022	0960		9 270,00	9 270,00	100,0	9 270,00	9 270,00	-	-	-	-	-					
	750	75022	0970		1 964,00	1 964,29	100,0	1 964,00	1 964,29	-	-	-	-	-					
	750	75023	0580		0,00	12 769,86	-	0,00	12 769,86	-	-	-	-	-					
	750	75023	0970		40 724 726,00	54 903 761,70	134,8	40 724 726,00	54 903 761,70	-	-	-	-	-					
	750	75075	0970		0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00	-	-	-	-	-					
	750	75075	2910		0,00	12 710,96	-	0,00	12 710,96	-	-	-	-	-					
	750	75095	0580		0,00	9 285,90	-	0,00	9 285,90	-	-	-	-	-					
	754	75411	0970		4 529,00	976,87	21,6	-	4 529,00	976,87	-	-	-	-					
	754	75416	0970		478 100,00	362 377,22	75,8	478 100,00	362 377,22	-	-	-	-	-					
	754	75416	2980		0,00	-347,31	-	0,00	-347,31	-	-	-	-	-					
	754	75495	0570		0,00	67 500,00	-	0,00	67 500,00	-	-	-	-	-					
	754	75495	0580		0,00	22 500,00	-	0,00	22 500,00	-	-	-	-	-					
	754	75495	0970		2 588 600,00	1 269 732,06	49,1	2 588 600,00	1 269 732,06	-	-	-	-	-					
	756	75615	2680		76 411,00	76 411,00	100,0	76 411,00	76 411,00	-	-	-	-	-					
	756	75618	2980		0,00	9 886,82	-	0,00	9 886,82	-	-	-	-	-					
	758	75814	0970		218 783 233,00	207 410 000,00	94,8	218 783 233,00	207 410 000,00	-	-	-	-	-					
	758	75814	2990		313 176,00	313 176,00	100,0	313 176,00	313 176,00	-	-	-	-	-					
	758	75814	6680		2 170 700,00	2 170 700,25	100,0	-	-	-	2 170 700,00	2 170 700,25	-	-					
	758	75815	2980		0,00	1 317 708,26	-	0,00	1 317 708,26	-	-	-	-	-					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:								
						Dział	3	4	Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
									5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	801	80101	0580	0,00	1 370 246,12	-	0,00	1 370 246,12	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80101	0970	25 895,00	53 740,52	207,5	25 895,00	53 740,52	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80101	2400	0,00	13 694,18	-	0,00	13 694,18	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80101	2910	0,00	314,00	-	0,00	314,00	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80102	2400	0,00	32,24	-	-	-	0,00	32,24	-	-	-	-	-					
	801	80102	2910	0,00	37 485,00	-	-	-	0,00	37 485,00	-	-	-	-	-					
	801	80104	0580	0,00	499,77	-	0,00	499,77	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80104	0970	5 504,00	15 358,54	279,0	5 504,00	15 358,54	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80104	2400	0,00	13 210,18	-	0,00	13 210,18	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80104	2910	0,00	17 101,61	-	0,00	17 101,61	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80105	2400	0,00	5,65	-	0,00	5,65	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80106	2910	0,00	8 490,57	-	0,00	8 490,57	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80110	0580	0,00	1 203,24	-	0,00	1 203,24	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80110	0970	21 799,00	26 320,94	120,7	21 799,00	26 320,94	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80110	2400	0,00	15 135,42	-	0,00	15 135,42	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80114	0970	23 636,00	25 292,63	107,0	23 636,00	25 292,63	-	-	-	-	-	-	-					
	801	80120	0580	0,00	401,84	-	-	-	0,00	401,84	-	-	-	-	-					
	801	80120	0970	32 419,00	47 961,50	147,9	-	-	32 419,00	47 961,50	-	-	-	-	-					
	801	80120	2400	0,00	51 817,86	-	-	-	0,00	51 817,86	-	-	-	-	-					
	801	80123	0970	0,00	2 088,00	-	-	-	0,00	2 088,00	-	-	-	-	-					
	801	80123	2400	0,00	1 972,06	-	-	-	0,00	1 972,06	-	-	-	-	-					
	801	80130	0970	52 618,00	64 119,08	121,9	-	-	52 618,00	64 119,08	-	-	-	-	-					
	801	80130	2400	0,00	10 494,58	-	-	-	0,00	10 494,58	-	-	-	-	-					
	801	80130	2910	0,00	9 028,49	-	-	-	0,00	9 028,49	-	-	-	-	-					
	801	80132	2400	0,00	272,02	-	-	-	0,00	272,02	-	-	-	-	-					
	801	80140	0970	0,00	1 190,00	-	-	-	0,00	1 190,00	-	-	-	-	-					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:															
Dochody ogółem										bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Gmina					Powiat		Gmina			Powiat	
				Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok (po zmianach)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		801	80140	2400	0,00	159,65	-	-	-	0,00	159,65	-	-	-	-
		801	80142	0970	5 387,00	6 086,60	113,0	-	-	5 387,00	6 086,60	-	-	-	-
		801	80142	2400	0,00	49 721,41	-	-	-	0,00	49 721,41	-	-	-	-
		801	80195	0580	0,00	11 325,79	-	0,00	11 325,79	-	-	-	-	-	-
		801	80195	0970	90 988,00	90 978,30	100,0	50 247,00	50 242,50	40 741,00	40 735,80	-	-	-	-
		801	80195	2910	0,00	2 957,35	-	0,00	2 957,35	-	-	-	-	-	-
		803	80395	0570	0,00	180,00	-	0,00	180,00	-	-	-	-	-	-
		803	80395	2910	0,00	29 520,18	-	0,00	29 520,18	-	-	-	-	-	-
		851	85121	0970	0,00	1 600,00	-	0,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-
		851	85149	2910	0,00	8 703,99	-	0,00	8 703,99	-	-	-	-	-	-
		851	85153	2910	0,00	2 848,43	-	0,00	2 848,43	-	-	-	-	-	-
		851	85154	0970	0,00	2 293,49	-	0,00	2 293,49	-	-	-	-	-	-
		851	85154	2910	0,00	93 300,80	-	0,00	93 300,80	-	-	-	-	-	-
		851	85158	0970	0,00	26,45	-	0,00	26,45	-	-	-	-	-	-
		851	85158	2910	0,00	11 658,37	-	0,00	11 658,37	-	-	-	-	-	-
		852	85201	0960	114 818,00	111 950,00	97,5	-	-	114 818,00	111 950,00	-	-	-	-
		852	85201	0970	15 500,00	16 589,32	107,0	-	-	15 500,00	16 589,32	-	-	-	-
		852	85201	2910	0,00	7,29	-	0,00	7,29	-	-	-	-	-	-
		852	85202	0970	1 390,00	15 485,48	x	-	-	1 390,00	15 485,48	-	-	-	-
		852	85202	2910	0,00	9 234,02	-	-	-	0,00	9 234,02	-	-	-	-
		852	85202	2980	0,00	2 877,00	-	-	-	0,00	2 877,00	-	-	-	-
		852	85203	2910	0,00	13 579,51	-	0,00	13 579,51	-	-	-	-	-	-
		852	85204	0970	28 000,00	21 169,36	75,6	-	-	28 000,00	21 169,36	-	-	-	-
		852	85212	0970	683 000,00	691 984,47	101,3	683 000,00	691 984,47	-	-	-	-	-	-
		852	85213	0970	1 518,00	1 611,99	106,2	1 518,00	1 611,99	-	-	-	-	-	-
		852	85214	0960	1 882,00	5 000,00	265,7	1 882,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:																								
Dochody ogółem										bieżące, z tego:					majątkowe, z tego:									
Wyszczególnienie		Dzielnice i районы	Rozdziały i статьи	Pozycje	Gmina					Powiat					Gmina					Powiat				
					Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
Wyszczególnienie	852	85214	0970	40 000,00	106 821,81	267,1	40 000,00	106 821,81	-	-	-	-	-	-										
	852	85215	0970	47 000,00	35 909,37	76,4	47 000,00	35 909,37	-	-	-	-	-	-										
	852	85216	0970	80 000,00	86 135,73	107,7	80 000,00	86 135,73	-	-	-	-	-	-										
	852	85219	0580	2 304,00	8 419,49	365,4	2 304,00	8 419,49	-	-	-	-	-	-										
	852	85219	0970	15 500,00	8 032,95	51,8	15 500,00	8 032,95	-	-	-	-	-	-										
	852	85219	2980	0,00	-2 735,93	-	0,00	-2 735,93	-	-	-	-	-	-										
	852	85220	0970	0,00	10 603,37	-	0,00	10 603,37	-	-	-	-	-	-										
	852	85220	2910	0,00	1 738,01	-	0,00	372,12	0,00	1 365,89	-	-	-	-										
	852	85295	0970	3 000,00	1 495,08	49,8	3 000,00	1 495,08	-	-	-	-	-	-										
	853	85305	0580	0,00	1 028,28	-	0,00	1 028,28	-	-	-	-	-	-										
	853	85305	0970	0,00	45 594,29	-	0,00	45 594,29	-	-	-	-	-	-										
	853	85333	0570	0,00	350,00	-	-	-	0,00	350,00	-	-	-	-										
	853	85333	0970	0,00	13 773,45	-	-	-	0,00	13 773,45	-	-	-	-										
	853	85395	0970	536,00	86 312,66	x	536,00	86 312,66	-	-	-	-	-	-										
	853	85395	2910	0,00	49 260,64	-	0,00	49 260,64	-	-	-	-	-	-										
	854	85403	0970	0,00	1 524,20	-	-	-	0,00	1 524,20	-	-	-	-										
	854	85403	2400	0,00	30,66	-	-	-	0,00	30,66	-	-	-	-										
	854	85406	0970	5 387,00	6 485,24	120,4	-	-	5 387,00	6 485,24	-	-	-	-										
	854	85406	2400	0,00	0,65	-	-	-	0,00	0,65	-	-	-	-										
	854	85407	0970	5 500,00	6 961,81	126,6	-	-	5 500,00	6 961,81	-	-	-	-										
854	85407	2400	0,00	1 247,71	-	-	-	0,00	1 247,71	-	-	-	-											
854	85410	2400	0,00	260,65	-	-	-	0,00	260,65	-	-	-	-											
854	85420	0970	0,00	1 547,65	-	-	-	0,00	1 547,65	-	-	-	-											
854	85420	2400	0,00	5,73	-	-	-	0,00	5,73	-	-	-	-											
854	85421	0970	0,00	81,68	-	-	-	0,00	81,68	-	-	-	-											
854	85421	2400	0,00	56,13	-	-	-	0,00	56,13	-	-	-	-											

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Dochody ogółem					bieżące, z tego:					majątkowe, z tego:				
Rozdział					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Wyszczególnienie					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję					Gmina					Powiat				
Dziękuję														

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:												
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Pozycja	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:		
				Gmina	Powiat	Gmina	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok
				8+10+12+14	9+11+13+15		8	9	10	11	12	13
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				912 000 000,00	894 816 817,09	98,1	721 500 000,00	705 521 013,94	190 500 000,00	189 295 803,15	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				70 000 000,00	73 057 407,09	104,4	59 500 000,00	60 456 252,94	10 500 000,00	12 601 154,15	-	-
756 75621 0020				59 500 000,00	60 456 252,94	101,6	59 500 000,00	60 456 252,94	-	-	-	-
756 75622 0020				10 500 000,00	12 601 154,15	120,0	-	-	10 500 000,00	12 601 154,15	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				842 000 000,00	821 759 410,00	97,6	662 000 000,00	645 064 761,00	180 000 000,00	176 694 649,00	-	-
756 75621 0010				662 000 000,00	645 064 761,00	97,4	662 000 000,00	645 064 761,00	-	-	-	-
756 75622 0010				180 000 000,00	176 694 649,00	98,2	-	-	180 000 000,00	176 694 649,00	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				509 350 890,00	509 562 878,00	100,0	235 735 577,00	235 735 577,00	273 615 313,00	273 827 301,00	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej				490 003 179,00	490 003 179,00	100,0	235 735 577,00	235 735 577,00	254 267 602,00	254 267 602,00	-	-
758 75801 2920				490 003 179,00	490 003 179,00	100,0	235 735 577,00	235 735 577,00	254 267 602,00	254 267 602,00	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej				19 347 711,00	19 347 711,00	100,0	-	-	19 347 711,00	19 347 711,00	-	-
758 75832 2920				19 347 711,00	19 347 711,00	100,0	-	-	19 347 711,00	19 347 711,00	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej				0,00	211 988,00	-	-	-	0,00	211 988,00	-	-
758 75802 2760				0,00	211 988,00	-	-	-	0,00	211 988,00	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				158 239 395,99	157 619 742,23	99,6	110 583 469,06	110 102 188,38	47 616 926,93	47 479 159,68	-	-
1) na zadania własne, z tego:				37 935 438,18	37 730 665,49	99,5	31 519 906,25	31 318 980,56	6 415 531,93	6 411 684,93	-	-
758 75832 2920				37 935 438,18	37 730 665,49	99,5	31 519 906,25	31 318 980,56	6 415 531,93	6 411 684,93	-	-
a) bieżące, z tego:				37 935 438,18	37 730 665,49	99,5	31 519 906,25	31 318 980,56	6 415 531,93	6 411 684,93	-	-
758 75832 2920				37 935 438,18	37 730 665,49	99,5	31 519 906,25	31 318 980,56	6 415 531,93	6 411 684,93	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				158 239 395,99	157 619 742,23	99,6	110 583 469,06	110 102 188,38	47 616 926,93	47 479 159,68	-	-
1) na zadania własne, z tego:				37 935 438,18	37 730 665,49	99,5	31 519 906,25	31 318 980,56	6 415 531,93	6 411 684,93	-	-
758 75832 2920				37 935 438,18	37 730 665,49	99,5	31 519 906,25	31 318 980,56	6 415 531,93	6 411 684,93	-	-
a) bieżące, z tego:				37 935 438,18	37 730 665,49	99,5	31 519 906,25	31 318 980,56	6 415 531,93	6 411 684,93	-	-
758 75832 2920				37 935 438,18	37 730 665,49	99,5	31 519 906,25	31 318 980,56	6 415 531,93	6 411 684,93	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:															
Dochody ogółem										bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Pozycja	Gmina					Powiat		Gmina		Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- pomoc społeczna					25 607 361,18	25 603 417,70	100,0	19 197 829,25	19 197 732,77	6 409 531,93	6 405 684,93	-	-	-	-
	852	85202	2130		6 284 845,00	6 280 998,00	99,9	-	-	6 284 845,00	6 280 998,00	-	-	-	-
	852	85204	2130		124 686,93	124 686,93	100,0	-	-	124 686,93	124 686,93	-	-	-	-
	852	85206	2030		59 408,25	59 408,25	100,0	59 408,25	59 408,25	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2030		732 617,00	732 617,00	100,0	732 617,00	732 617,00	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2030		1 771 950,00	1 771 950,00	100,0	1 771 950,00	1 771 950,00	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030		9 071 114,00	9 071 092,39	100,0	9 071 114,00	9 071 092,39	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030		6 384 740,00	6 384 740,00	100,0	6 384 740,00	6 384 740,00	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2030		1 178 000,00	1 177 925,13	100,0	1 178 000,00	1 177 925,13	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza					1 787 407,00	1 586 577,79	88,8	1 787 407,00	1 586 577,79	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030		782 081,00	756 843,14	96,8	782 081,00	756 843,14	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040		1 005 326,00	829 734,65	82,5	1 005 326,00	829 734,65	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie					8 502 936,00	8 502 936,00	100,0	8 496 936,00	8 496 936,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
	801	80102	2130		6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
	801	80103	2030		1 240 344,00	1 240 344,00	100,0	1 240 344,00	1 240 344,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2030		6 776 352,00	6 776 352,00	100,0	6 776 352,00	6 776 352,00	-	-	-	-	-	-
	801	80105	2030		11 592,00	11 592,00	100,0	11 592,00	11 592,00	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2030		468 648,00	468 648,00	100,0	468 648,00	468 648,00	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 037 734,00	2 037 734,00	100,0	2 037 734,00	2 037 734,00	-	-	-	-	-	-
	853	85305	2030		2 037 734,00	2 037 734,00	100,0	2 037 734,00	2 037 734,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
bieżące, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
majątkowe, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozbudowa	Pozostałe	Dochody ogółem				Gmina			Powiat			Gmina			Powiat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2) na zadania zlecone, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie				Dochody ogółem		bieżące, z tego:					majątkowe, z tego:				
				Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Powiat	Gmina		Powiat	
												Gmina	Gmina	Gmina	Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75411	2110	34 477 227,00	34 581 806,91	100,0	10 000,00	10 000,00	34 571 822,00	34 571 806,91	-	-	-	-	
	754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
	754	75478	2110	94 595,00	94 595,00	100,0	-	-	94 595,00	94 595,00	-	-	-	-	
- ochrona zdrowia	851	85156	2110	416 826,00	414 647,04	99,5	89 123,00	88 732,84	327 703,00	325 914,20	-	-	-	-	
	851	85156	2110	327 703,00	325 914,20	99,5	-	-	327 703,00	325 914,20	-	-	-	-	
	851	85195	2010	89 123,00	88 732,84	99,6	89 123,00	88 732,84	-	-	-	-	-	-	
- pomoc społeczna				74 826 662,00	74 555 124,40	99,6	74 400 113,00	74 129 425,90	426 549,00	425 698,50	-	-	-	-	
	852	85201	2110	49 776,00	49 776,00	100,0	-	-	49 776,00	49 776,00	-	-	-	-	
	852	85203	2010	2 068 200,00	2 017 760,09	97,6	2 068 200,00	2 017 760,09	-	-	-	-	-	-	
	852	85204	2110	24 000,00	24 000,00	100,0	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	
	852	85205	2110	340 000,00	339 450,00	99,8	-	-	340 000,00	339 450,00	-	-	-	-	
	852	85212	2010	69 980 716,00	69 770 893,29	99,7	69 980 716,00	69 770 893,29	-	-	-	-	-	-	
	852	85213	2010	254 500,00	254 500,00	100,0	254 500,00	254 500,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85219	2010	282 397,00	282 397,00	100,0	282 397,00	282 397,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85228	2010	502 182,00	493 158,52	98,2	502 182,00	493 158,52	-	-	-	-	-	-	
	852	85231	2010	4 290,00	4 290,00	100,0	4 290,00	4 290,00	-	-	-	-	-	-	
	852	85231	2110	12 773,00	12 472,50	97,6	-	-	12 773,00	12 472,50	-	-	-	-	
	852	85295	2010	1 307 828,00	1 306 427,00	99,9	1 307 828,00	1 306 427,00	-	-	-	-	-	-	
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 452 536,00	1 412 174,64	97,2	10 000,00	9 824,49	1 442 536,00	1 402 350,15	-	-	-	-	
	853	85321	2110	1 264 800,00	1 229 117,98	97,2	-	-	1 264 800,00	1 229 117,98	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:																	
Wyszczególnienie	D z i a ł a	R o z d a ł	P a r a g r a f	Dochody ogółem				bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:					
				Gmina				Powiat				Gmina					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	853	85334	2110	177 736,00	173 232,17	97,5	-	-	177 736,00	173 232,17	-	-	-	-	-		
	853	85395	2010	10 000,00	9 824,49	98,2	10 000,00	9 824,49	-	-	-	-	-	-	-		
- rolnictwo i łowiectwo				105 619,81	105 619,81	100,0	105 619,81	105 619,81	-	-	-	-	-	-	-		
	010	01095	2010	105 619,81	105 619,81	100,0	105 619,81	105 619,81	-	-	-	-	-	-	-		
- oświata i wychowanie				15 000,00	14 910,44	99,4	15 000,00	14 910,44	-	-	-	-	-	-	-		
	801	80195	2010	15 000,00	14 910,44	99,4	15 000,00	14 910,44	-	-	-	-	-	-	-		
- edukacyjna opieka wychowawcza				18 000,00	17 750,00	98,6	18 000,00	17 750,00	-	-	-	-	-	-	-		
	854	85415	2010	18 000,00	17 750,00	98,6	18 000,00	17 750,00	-	-	-	-	-	-	-		
b) inwestycyjne, z tego:				39 000,00	38 394,17	98,4	-	-	-	-	-	-	-	-	39 000,00	38 394,17	
- działalność usługowa				30 000,00	29 395,77	98,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 395,77	
	710	71015	6410	30 000,00	29 395,77	98,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 395,77	
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 000,00	8 998,40	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 998,40	
	754	75478	6410	9 000,00	8 998,40	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 998,40	
3) na zadania powierzone, z tego:				759 376,00	750 613,34	98,8	740 032,00	731 269,34	19 344,00	19 344,00	-	-	-	-	-		
a) bieżące, z tego:				759 376,00	750 613,34	98,8	740 032,00	731 269,34	19 344,00	19 344,00	-	-	-	-	-		
- działalność usługowa				115 025,00	115 024,95	100,0	115 025,00	115 024,95	-	-	-	-	-	-	-		
	710	71035	2020	115 025,00	115 024,95	100,0	115 025,00	115 024,95	-	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:															
Dochody ogółem					bieżące, z tego:					majątkowe, z tego:					
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozpoczęcie	Pierwszy	Pozostałe	Gmina					Powiat					
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	
					8+10+12+14	9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	8	9	10	11	12	13	14	15
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2020	2020		138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2020	2020		76 900,00	76 875,00	100,0	76 900,00	76 875,00	-	-	-	-	-	
- pomoc społeczna		2020	2020		109 344,00	102 620,40	93,9	90 000,00	83 276,40	19 344,00	19 344,00	-	-	-	
- administracja publiczna		2020	2020		90 000,00	83 276,40	92,5	90 000,00	83 276,40	-	-	-	-	-	
- oświata i wychowanie		2020	2020		170 000,00	168 829,65	99,3	170 000,00	168 829,65	-	-	-	-	-	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2020	2020		150 107,00	149 263,34	99,4	150 107,00	149 263,34	-	-	-	-	-	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2020	2020		150 107,00	149 263,34	99,4	150 107,00	149 263,34	-	-	-	-	-	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2020	2020		21 363 683,00	22 718 959,67	106,3	5 030 000,00	6 669 204,95	16 060 183,00	15 850 736,26	273 500,00	199 018,46	-	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2020	2020		30 000,00	29 999,00	100,0	30 000,00	29 999,00	-	-	-	-	-	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2020	2020		5 000 000,00	6 639 205,95	132,8	5 000 000,00	6 639 205,95	-	-	-	-	-	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2020	2020		130 000,00	55 518,46	42,7	-	-	-	-	130 000,00	55 518,46	-	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2020	2020		13 120 000,00	13 120 000,00	100,0	-	-	13 120 000,00	13 120 000,00	-	-	-	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2020	2020		0,00	18 043,90	-	-	-	0,00	18 043,90	-	-	-	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2020	2020		1 330 000,00	1 107 050,36	83,2	-	-	1 330 000,00	1 107 050,36	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:														
Dochody ogółem					bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:						
Rozprawa		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat				
Dziękuję	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
Wyszczególnienie														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85311	2320		19 200,00	14 659,00	76,3		-	19 200,00	14 659,00		-	-	-
853	85311	2330		81 667,00	81 667,00	100,0		-	81 667,00	81 667,00		-	-	-
853	85333	2320		1 509 316,00	1 509 316,00	100,0		-	1 509 316,00	1 509 316,00		-	-	-
926	92601	6300		143 500,00	143 500,00	100,0		-	-	-	143 500,00	143 500,00	-	-
Środki na zadania														
realizowane na podstawie														
porozumień/umów														
pозyiskane z innych źródeł														
600	60015	6290		97 147,00	97 147,69	100,0		-	-	-	-	-	97 147,00	97 147,69
600	60016	6290		269 796,00	269 796,20	100,0		-	-	-	269 796,00	269 796,20	-	-
700	70005	6290		2 337 934,00	2 377 869,77	101,7		-	-	-	2 337 934,00	2 377 869,77	-	-
710	71095	2700		30 000,00	30 000,00	100,0		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
801	80103	2900		17 910,00	38 054,66	212,5		17 910,00	38 054,66	-	-	-	-	-
801	80104	2900		2 244 120,00	3 058 465,11	136,3		2 244 120,00	3 058 465,11	-	-	-	-	-
801	80106	2900		572 030,00	506 257,51	88,5		572 030,00	506 257,51	-	-	-	-	-
801	80110	2700		73 365,00	68 319,00	93,1		73 365,00	68 319,00	-	-	-	-	-
801	80120	2700		163 184,00	158 689,88	97,2		-	163 184,00	158 689,88	-	-	-	-
801	80123	2700		3 880,00	3 690,84	95,1		-	3 880,00	3 690,84	-	-	-	-
801	80130	2700		17 103,00	16 962,59	99,2		-	17 103,00	16 962,59	-	-	-	-
Dotacje i środki														
na finansowanie														
wydatków związanych														
z realizacją zadań														
współfinansowanych														
ze środków europejskich,														
z tego:														
1) środki z Funduszu														
Spójności														
600	60015	6207		127 391 844,00	127 391 844,29	100,0		-	-	-	-	-	127 391 844,00	127 391 844,29

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie		Dziękuję	Rozdział	Przebieg	Dochody ogółem				bieżące, z tego:				z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
					Gmina				Powiat				Gmina				Powiat			
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 10	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 11	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 12	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 13	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok 14	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
2) środki z funduszy strukturalnych, z tego:																				
a) inwestycyjne																				
		600	60015	6207	131 743 920,00	132 052 395,28	100,2	9 729 378,00	8 114 230,81	5 764 499,00	5 529 452,95	19 781 475,00	19 781 475,08	96 468 568,00	98 627 236,44					
		600	60016	6207	23 936 687,00	26 095 356,52	109,0	-	-	-	-	-	-	23 936 687,00	26 095 356,52					
		600	60053	6207	580 251,00	580 250,68	100,0	-	-	-	-	580 251,00	580 250,68	-	-					
		700	70005	6207	2 591 007,00	2 591 007,21	100,0	-	-	-	-	2 591 007,00	2 591 007,21	-	-					
		754	75411	6207	8 084 654,00	8 084 653,57	100,0	-	-	-	-	8 084 654,00	8 084 653,57	-	-					
		801	80101	6207	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	-	-	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00	-	-					
		801	80101	6207	785 941,00	785 940,89	100,0	-	-	-	-	785 941,00	785 940,89	-	-					
		801	80130	6207	2 360 824,00	2 360 823,50	100,0	-	-	-	-	-	-	2 360 824,00	2 360 823,50					
		801	80130	6209	506 222,00	506 221,59	100,0	-	-	-	-	-	-	506 222,00	506 221,59					
		801	80195	6207	2 028 641,00	2 028 641,47	100,0	-	-	-	-	2 028 641,00	2 028 641,47	-	-					
		921	92106	6207	67 102 320,00	67 102 319,57	100,0	-	-	-	-	-	-	67 102 320,00	67 102 319,57					
		921	92108	6207	2 562 515,00	2 562 515,26	100,0	-	-	-	-	-	-	2 562 515,00	2 562 515,26					
		921	92117	6207	409 542,00	409 542,11	100,0	-	-	-	-	409 542,00	409 542,11	-	-					
		925	92504	6207	1 901 439,00	1 901 439,15	100,0	-	-	-	-	1 901 439,00	1 901 439,15	-	-					
b) bieżące																				
		710	71095	2007	15 493 877,00	13 643 683,76	88,1	9 729 378,00	8 114 230,81	5 764 499,00	5 529 452,95	-	-	-	-					
		710	71095	2009	291 686,00	280 706,44	96,2	291 686,00	280 706,44	-	-	-	-	-	-					
		710	71095	2009	51 216,00	49 536,42	96,7	51 216,00	49 536,42	-	-	-	-	-	-					
		801	80101	2007	1 207 657,00	1 201 509,85	99,5	1 207 657,00	1 201 509,85	-	-	-	-	-	-					
		801	80101	2009	213 116,00	211 671,15	99,3	213 116,00	211 671,15	-	-	-	-	-	-					
		801	80110	2007	475 159,00	470 673,89	99,1	475 159,00	470 673,89	-	-	-	-	-	-					
		801	80110	2009	83 850,00	83 600,14	99,7	83 850,00	83 600,14	-	-	-	-	-	-					
		801	80114	2007	27 726,00	22 379,35	80,7	27 726,00	22 379,35	-	-	-	-	-	-					
		801	80114	2009	4 894,00	3 949,30	80,7	4 894,00	3 949,30	-	-	-	-	-	-					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:																		
Dochody ogółem										bieżące, z tego:					majątkowe, z tego:			
Rozdział				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat				
Wyszczególnienie				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2013 rok 9+11+13+15		% wyk. planu 6 : 5		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2013 rok (po zmianach)		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2013 rok (po zmianach)		
Dział	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
3) pozostałe środki europejskie	801	80142	2007	1 122 003,00	1 047 178,35	93,3	-	-	1 122 003,00	1 047 178,35	-	-	-					
	801	80142	2009	198 001,00	177 459,79	89,6	-	-	198 001,00	177 459,79	-	-	-					
	852	85204	2007	463 250,00	463 250,00	100,0	-	-	463 250,00	463 250,00	-	-	-					
	852	85204	2009	81 245,00	81 200,13	99,9	-	-	81 245,00	81 200,13	-	-	-					
	852	85218	2007	3 900 000,00	3 760 364,68	96,4	-	-	3 900 000,00	3 760 364,68	-	-	-					
	852	85219	2007	59 811,00	55 379,30	92,6	59 811,00	55 379,30	-	-	-	-	-					
	852	85219	2009	10 557,00	9 772,80	92,6	10 557,00	9 772,80	-	-	-	-	-					
	852	85232	2007	5 010 129,00	3 821 906,96	76,3	5 010 129,00	3 821 906,96	-	-	-	-	-					
	852	85232	2009	868 729,00	675 118,75	77,7	868 729,00	675 118,75	-	-	-	-	-					
	853	85395	2007	1 211 125,00	1 044 682,35	86,3	1 211 125,00	1 044 682,35	-	-	-	-	-					
853	85395	2009	213 723,00	183 344,11	85,8	213 723,00	183 344,11	-	-	-	-	-						
				1 860 818,00	1 542 298,15	82,9	1 295 063,00	1 106 842,08	565 755,00	435 456,07	-	-	-					
600	60095	2708	40 697,00	40 697,06	100,0	40 697,00	40 697,06	-	-	-	-	-	-					
710	71095	2708	513 501,00	366 381,43	71,3	513 501,00	366 381,43	-	-	-	-	-	-					
750	75095	2707	136 470,00	142 940,03	104,7	136 470,00	142 940,03	-	-	-	-	-	-					
801	80101	2701	194 231,00	188 111,44	96,8	194 231,00	188 111,44	-	-	-	-	-	-					
801	80104	2701	20 673,00	20 671,17	100,0	20 673,00	20 671,17	-	-	-	-	-	-					
801	80110	2701	178 826,00	161 073,54	90,1	178 826,00	161 073,54	-	-	-	-	-	-					
801	80111	2701	17 333,00	8 332,64	48,1	-	-	17 333,00	8 332,64	-	-	-	-					
801	80120	2701	273 082,00	257 191,20	94,2	-	-	273 082,00	257 191,20	-	-	-	-					
801	80123	2701	40 960,00	40 836,27	99,7	-	-	40 960,00	40 836,27	-	-	-	-					
801	80130	2701	234 380,00	129 095,96	55,1	-	-	234 380,00	129 095,96	-	-	-	-					
852	85232	2701	210 665,00	186 967,41	88,8	210 665,00	186 967,41	-	-	-	-	-	-					
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				5 191 913,00	5 494 128,09	105,8	708 761,00	1 368 039,39	1 003 200,00	1 003 200,00	3 479 952,00	3 122 888,70	-					

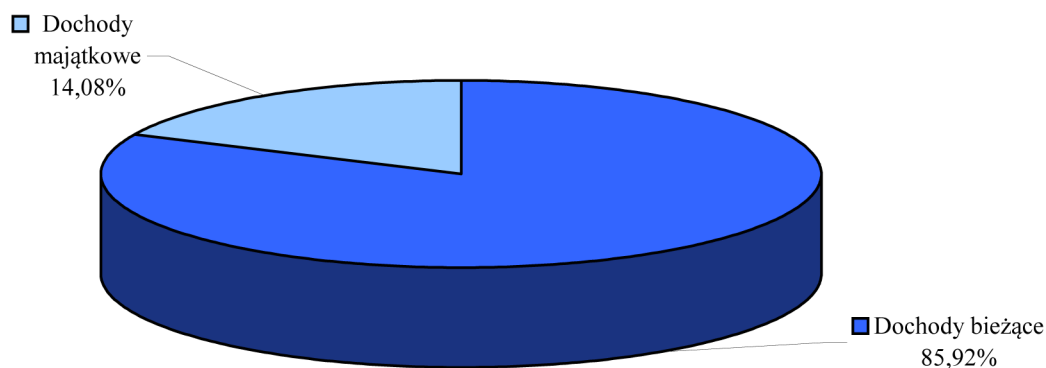
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

z tego dochody:																		
Docho										bieżące, z tego:					majątkowe, z tego:			
Dochody ogółem										Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
Dział	Rozdział	Pozycja	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Gmina	Powiat	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok				
Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 003 200,00	1 003 200,00	100,0	-	-	1 003 200,00	1 003 200,00	-	-	-	-				
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	168 000,00	111 279,00	66,2	168 000,00	111 279,00	-	-	-	-	-	-				
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	754	75495	6280	3 479 952,00	3 663 649,09	91,1	540 761,00	540 760,39	-	-	3 479 952,00	3 122 888,70	-	-				
900	90002	2460		72 961,00	72 960,39	100,0	72 961,00	72 960,39	-	-	-	-	-	-				
900	90007	2460		467 800,00	467 800,00	100,0	467 800,00	467 800,00	-	-	-	-	-	-				
4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90002	2440	0,00	716 000,00	-	0,00	716 000,00	-	-	-	-	-	-				
900	90002	2440		0,00	716 000,00	-	0,00	716 000,00	-	-	-	-	-	-				

DOCHODY MIASTA

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 2013 roku w wysokości 3.102.198.444,22 zł, a dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 508.402.421,82 zł.

Wykres nr 7. Struktura dochodów Wrocławia osiągniętych za 2013 rok



DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, zaplanowane w budżecie Miasta na 2013 rok w wysokości 3.122.960.073,99 zł, zostały zrealizowane w 99,3%, tj. w kwocie 3.102.198.444,22 zł.

Obejmowały one:

- I. Dochody własne,
- II. Subwencję ogólną,
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa,
- IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł,
- VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- VII. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części niniejszego sprawozdania przedstawiono realizację planu dochodów bieżących budżetu Miasta za 2013 rok w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

W ramach dochodów bieżących, dochody własne zostały zaplanowane w wysokości 2.412.130.357,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 2.391.096.616,06 zł, tj. 99,1% planu.

W powyższej kwocie mieściły się:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT).

Plan **wpływów z podatków**, który określono na poziomie 442.375.900,00 zł, został zrealizowany w 102,0%, czyli w kwocie 451.073.973,46 zł.

W porównaniu do 2012 roku, wykonanie tych wpływów za rok sprawozdawczy zwiększyło się o 7,9%, tj. o 33.098.252,55 zł. O takiej dynamice wykonania zdecydował przede wszystkim wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 5,3%, czyli o 18.335.828,92 zł, oraz wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 30,8%, tj. o 13.539.760,41 zł.

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z następujących podatków:

- od nieruchomości,
- od czynności cywilnoprawnych,
- od spadków i darowizn,
- od środków transportowych,
- z karty podatkowej,
- rolnego,
- leśnego.

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	369.000.000,00	366.408.919,39	99,3

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są również posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości zajmuje największą pozycję w strukturze wpływów z podatków – jego wykonanie za 2013 rok stanowiło 81,23% dochodów osiągniętych z tytułu podatków, natomiast udział jego wykonania za 2013 rok w kwocie zrealizowanych dochodów Miasta ogółem wyniósł aż 10,15%, co oznacza, że co dziesiąta złotówka, która wpłynęła do budżetu Miasta pochodziła z podatku od nieruchomości.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 2. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	315.140.000,00	313.076.405,71	99,3
Odsetki dotyczące osób prawnych	2.200.000,00	745.256,07	33,9
Osoby fizyczne	51.400.000,00	52.164.440,36	101,5
Odsetki dotyczące osób fizycznych	260.000,00	422.817,25	162,6
Ogółem	369.000.000,00	366.408.919,39	99,3

- Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miały:
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, usytuowanych na terenie Gminy Wrocław,
 - działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego – do działań tych należy zaliczyć m.in. wysłanie 10.300 wezwań do złożenia informacji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
 - działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników i wzywanie ich do regulowania należnego podatku,
 - systematyczne działania monitorujące wpływ należności, które spowodowały wystawienie 23.027 upomnień na łączną kwotę 21.053.575,77 zł – w wyniku których odnotowano wpływ środków finansowych w wysokości 10.352.253,86 zł.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	45.000.000,00	57.443.832,89	127,7

Podstawę poboru podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nią, przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy darowizny, umowy pożyczki, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, a także zmiany tych umów.

Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2013 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Tabela nr 3. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	4.410.000,00	6.657.659,36	151,0
Osoby fizyczne	40.590.000,00	50.786.173,53	125,1
Ogółem	45.000.000,00	57.443.832,89	127,7

Na poziom dochodów osiągniętych z tytułu tego podatku ma wpływ liczba oraz wartość zawartych przez mieszkańców umów, które podlegają opodatkowaniu, przede wszystkim na rynku nieruchomości.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	10.700.000,00	9.567.305,67	89,4

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Podatek ten jest podatkiem bezpośrednim, płaconym od przyrostu masy majątku, a podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych m.in. w drodze dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Poboru podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

O kwocie wykonania dochodów z tytułu tego podatku decyduje liczba oraz wartość przedmiotów spadków i darowizn, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	14.500.000,00	14.240.035,29	98,2

Podatek od środków transportowych jest pobierany w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nią, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, w tym m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.

Realizację wpływów z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	10.559.000,00	10.216.966,85	96,8
Odsetki dotyczące osób prawnych	86.240,00	31.340,88	36,3
Osoby fizyczne	3.600.000,00	3.835.184,23	106,5
Odsetki dotyczące osób fizycznych	254.760,00	156.543,33	61,4
Ogółem	14.500.000,00	14.240.035,29	98,2

Na poziom dochodów osiągniętych z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęły:

- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego – do działań tych należy zaliczyć m.in. wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- działania polegające na regularnym monitoringu spłat, dzięki którym wystawiono 822 upomnienia na kwotę 2.063.175,60 zł – w reakcji na nie odnotowano wpływ środków finansowych w wysokości 1.551.573,60 zł.

Wszystkie podjęte działania powodowały znaczną mobilizację podatników do uregulowania zobowiązań, doprowadzając w 2013 roku do blisko stuprocentowej realizacji planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Należy podkreślić, że tak wysokie wykonanie planu dochodów nastąpiło przy utrzymującej się tendencji spadkowej dla nowo rejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz rosnącej liczbie podmiotów postawionych w stan upadłości.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	1.600.000,00	1.827.633,82	114,2

Podstawę poboru podatku z karty podatkowej stanowi ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Poboru podatku dokonują urzędy skarbowe, a następnie przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Tę formę opodatkowania mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obejmującą w szczególności świadczenie usług przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców.

Wysokość wpływów z tytułu podatku z karty podatkowej jest uzależniona od liczby podatników, którzy wybrali ten sposób opodatkowania.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	1.535.000,00	1.543.126,18	100,5

Aktem prawnym regulującym zasady poboru podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Wskazuje ona, że przedmiotem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar takich gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczystości gruntów oraz posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, w brzmieniu obowiązującym w 2013 roku, wysokość podatku rolnego wylicza się w oparciu o kwotę średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku wynosiła 75,86 zł za 1 dt.

O wysokości dochodów zrealizowanych z tytułu tego podatku zdecydowały:

- działania polegające na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny,
- bieżące prowadzenie postępowań podatkowych,
- działania windykacyjne podjęte w celu wyegzekwowania należności z tytułu zaległego podatku rolnego, w ramach których w 2013 roku wysłano 445 upomnień na łączną kwotę 139.166,58 zł – w wyniku tego odnotowano wpływ środków finansowych w wysokości 31.145,73 zł.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	40.900,00	43.120,22	105,4

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2013 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 5. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	40.000,00	41.931,00	104,8
Osoby fizyczne	900,00	1.189,22	132,1
Ogółem	40.900,00	43.120,22	105,4

Podatek leśny obliczany jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, którą ustala Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w komunikacie ogłaszany w Monitorze Polskim.

Wpływy z opłat, które zaplanowano na 2013 rok w kwocie 198.008.050,00 zł, zostały wykonane na poziomie 167.904.265,71 zł, tj. w 84,8%. Osiągnięte wpływy zwiększyły się w porównaniu do tych samych dochodów za 2012 rok o 86.993.717,01 zł, tj. o 107,5%, na co wpłynęło przede wszystkim wprowadzenie od 1 lipca 2013 roku obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również wzrost dochodów z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów.

Powyższa kwota obejmowała wpływy z następujących tytułów:

- opłaty skarbowej,
- opłaty targowej,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłaty komunikacyjnej,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłat za koncesje i licencje,
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata skarbowa	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000,00	13.133.244,36	93,8

Regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Pobierana jest ona m.in. od składanych podań i wydanych dokumentów oraz od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty i czynności urzędowe. Na poziom dochodów uzyskanych z tej opłaty ma także wpływ uruchomienie bezpłatnego dostępu internetowego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego jako formy dochodzenia roszczeń pieniężnych w drobnych sprawach.

<i>Oplaty lokalne (Opłata targowa)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	2.000.000,00	1.290.197,00	64,5

Opłata targowa pobierana jest w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym.

O wielkości dochodów osiągniętych z tej opłaty zdecydowało mniejsze zainteresowanie prowadzeniem handlu okrężnego w sposób legalny, tj. w miejscach do tego wyznaczonych, zarówno całorocznych, jak również sezonowych, przy jednoczesnym wzroście prowadzenia handlu okrężnego w sposób nielegalny, tj. w miejscach do tego niewyznaczonych, a tym samym często „nieznanych” inkasentom. Prowadzenie handlu okrężnego wymaga uzyskania tytułu do dysponowania miejscem, wykonania stoiska według wzoru zatwierdzonego przez Miasto, prowadzenia sprzedaży towarów według branży przypisanej do danego miejsca i uiszczania miesięcznej opłaty za miejsce (niezależnie od opłaty targowej). Opłata targowa pobierana jest od czynności sprzedaży w danym dniu, w którym sprzedaż jest wykonywana. Aby inkasent mógł pobrać opłatę targową – musi mieć wiedzę o miejscach, w których ten handel się odbywa (czyli miejsce musi mieć charakter stały, wyznaczony).

<i>Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000,00	14.321.916,80	102,3

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obowiązek jej zapłaty spoczywa na podmiotach gospodarczych zajmujących się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochody osiągnięte z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Poziom wykonania wpływów z tego źródła był wynikiem wzrostu sumarycznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wykazywanej w składanych przez posiadaczy zezwoleń oświadczeniach. Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń w danym roku jest pochodną wykazywanych wartości sprzedaży za rok poprzedni. Na osiągniętą wartość sprzedaży miała wpływ nie tylko ilość sprzedanego alkoholu, ale również cena, po której był on oferowany. Ponadto, na wzrost wpływów z tego tytułu wpłynęła większa, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba funkcjonujących zezwoleń, wymagających opłacenia. Istotny wpływ miały również kontrole zgodności oświadczeń o wartości sprzedaży ze stanem faktycznym.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	11.758.000,00	12.904.401,64	109,7

Opłata komunikacyjna obejmuje opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

O wysokości wykonanych dochodów zdecydowała większa liczba klientów rejestrujących pojazdy z koniecznością wymiany tablic rejestracyjnych, jak również doróbek utraconych

lub uszkodzonych tablic. Na powyższy stan miały także wpływ przepisy wprowadzone w 2013 roku, które dały możliwość zmiany danych w określonych sytuacjach, bez wydawania pozwoleń czasowych i dowodów rejestracyjnych.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	900	13.550.000,00	25.804.379,60	190,4

W ramach tego źródła dochodów realizowane były wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Miasta.

W zakresie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę w wysokości 1.183.770,69 zł, tj. 98,7% planu wpłacił do budżetu Miasta Dolnośląski Urząd Marszałkowski, natomiast przedsiębiorcy wnieśli opłaty w wysokości 24.620.608,91 zł, tj. 199,4% planu. Stopień realizacji planu w takiej wysokości był wynikiem wzrostu liczby inwestycji oraz realizacji decyzji z odroczonym terminem płatności na 3 lata, wydanej w 2010 roku.

<i>Opłaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	750, 756	180.000,00	150.807,89	83,8

Dochody osiągnięte w tej pozycji pozyskano z opłat związanych z transportem drogowym, jak również z realizacji umów licencyjnych w ramach projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej.

Zmiana ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie w dniu 15 sierpnia 2013 roku poszerzyła katalog tytułów, od których pobierane są opłaty za koncesje i licencje, m.in. o: licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy.

O poziomie wpływów z powyższego źródła zdecydowały mniejsze od planowanych dochody z realizacji umów licencyjnych w zakresie projektu URBANCARD, będące wynikiem nieprzedstawienia przez jednego licencjobiorcę stosownego raportu, na podstawie którego uwarunkowane było dokonanie rozliczenia opłaty licencyjnej.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	600, 700, 710, 750, 756, 851, 852, 853, 900, 926	29.985.550,00	28.461.545,46	94,9

Na kwotę wykonania dochodów w tej pozycji złożyły się:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) - 16.440.507,02 zł (91,1% planu).
 Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych i powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych. Naliczone opłaty dotyczyły głównie zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót związanych z budową lub przebudową zjazdów, umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności na parkingi, obiekty handlowe, usługowe, ogródki gastronomiczne, pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rusztowania czy zaplecza budów. W pozycji tej ujęto także kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu;
- opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 10.325.700,01 zł (102,9% planu).
 W omawianym okresie sprawozdawczym największy udział w całości wpływów stanowiły opłaty wnoszone w parkomatach oraz za pomocą płatności mobilnych. Wielkość ta, razem z kwotą ze sprzedaży abonamentów, stanowiła 74,6% wszystkich wpływów z tytułu opłat parkingowych. Na pozostałą ich część złożyły się m.in. wpływy z tytułu wystawianych zawiadomień o pobraniu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie oraz wpływy z opłat za dzierżawę zastrzeżonych miejsc postojowych na prawach wyłączności, tzw. „kopert”;
- wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 521.838,53 zł (78,4% planu).
 Koszty zastępstwa procesowego stanowią jeden ze składników kosztów procesu, które strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie na jej żądanie. Poziom osiągniętych wpływów z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta i jego jednostek organizacyjnych zwrotu kosztów procesu;
- opłaty z egzekucji podatkowej - 495.810,00 zł (119,0% planu).
 Dochody wykazane w tej pozycji stanowiły kwoty wyegzekwowane bezpośrednio w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych, jak również kwoty kosztów egzekucyjnych przekazane z masy upadłościowej i postępowania układowego. Podstawowym czynnikiem, od którego zależy wysokość naliczonych kosztów egzekucyjnych jest ilość i wartość tytułów wykonawczych, która zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest ustalana jako określony procent (co do zasady jest to 6%) od kwot wyegzekwowanych.
 O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowała zwiększona ilość wpływających tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości oraz zwiększony wpływ zaległości dotyczących tego podatku;
- opłata adiacencka - 207.408,08 zł (138,3% planu).
 Regulacje prawne dotyczące opłaty adiacenckiej zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta jest ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym jej podziałem lub scaleniem, określonym przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie decyzji podziałowych.

Od początku roku przeanalizowano 448 decyzji podziałowych. Wydano 53 decyzje. W trakcie postępowania są 24 sprawy. Średnia wysokość opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości po wydzieleniu działek wyniosła około 4.000,00 zł. Osiągnięty wskaźnik wykonania planu wynikał z dokonanych podziałów geodezyjnych w obrębie Polanowice (pow. 1,9823 ha – opłata 20.282,00 zł) oraz Jerzmanowo o łącznej powierzchni ponad 6,4 ha. – suma opłat 33.012,00 zł, gdzie w wyniku podziału powstało kilkadziesiąt działek pod budownictwo jednorodzinne;

- opłaty związane z transportem drogowym - 184.510,54 zł (88,5% planu).

Powyższe wpływy pochodziły z opłat pobieranych m.in. z tytułu wydania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się tymi osobami. Ponadto, kwota wykonania objęła dochody z tytułu wydania zezwoleń na szkolenie kierowców, upoważnień dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, dla stacji diagnostycznych, jak również legitymacji instruktorów i imiennych upoważnień dla diagnostyków.

Na poziom wykonania dochodów wpłynęła przede wszystkim mniejsza ilość złożonych wniosków o wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Odnotowano natomiast większe zainteresowanie klientów sprawami związanymi z uzyskaniem wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, Rejestru Działalności Regulowanej oraz otwieraniem nowych ośrodków szkolenia kierowców;

- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień - 136.522,13 zł (103,9% planu).

Upomnienia kierowane są po terminie płatności do dłużników zalegających z wpłatą.

Na kwotę wykonania dochodów w tej pozycji złożyły się głównie zwrócone koszty upomnień przez podatników zalegających z płatnością rat podatków, ale także przez dłużników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej, na kontynuację nauki oraz zasiłków stałych;

- pozostałe opłaty - 149.249,15 zł (45,6% planu).

W ramach pozostałych opłat największe wpływy Miasto pozyskało z opłaty z tytułu podwyższenia wartości gruntu, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty produktowej, wpłat stanowiących zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, dokonywanych przez użytkowników wieczystych w przypadku rezygnacji z nabycia własności, opłat za karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego, jak również odpłatności biologicznych rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

O poziomie wykonania planu dochodów w tej pozycji zdecydowały przede wszystkim niskie wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. renty planistycznej, które zależą zarówno od ilości uchwał w sprawie ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, jak również od obrotu na rynku wtórnym nieruchomości objętych tymi planami. Od początku 2013 roku przeanalizowano pod kątem istnienia podstaw do zastosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 20.829 aktów notarialnych, z których większość dotyczyła ustanowienia odrębnej własności lokali wraz z przeniesieniem własności lokali na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych. W efekcie tego wydano tylko 17 decyzji, z których 16 stało się ostatecznych.

<i>Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	112.534.500,00	71.837.772,96	63,8

Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 roku. Opłaty te uwzględniają koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania z odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. Opłaty te są wnoszone bezpośrednio do budżetu Miasta i dotyczą wszystkich komunalnych odpadów, jakie dany właściciel nieruchomości wytworzy.

Zrealizowane wpływy z tytułu powyższych opłat w odniesieniu do założonego planu z podziałem na kwotę główną i odsetki przedstawiają się następująco:

Tabela nr 6. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z podziałem na kwotę główną i odsetki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112.534.500,00	71.819.198,96	63,8
Odsetki	0,00	18.574,00	-
Ogółem	112.534.500,00	71.837.772,96	63,8

Stopień realizacji planu z tego źródła wynikał z faktu, iż rok 2013 był pierwszym rokiem funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stąd brak było danych porównawczych umożliwiających dokładne oszacowanie wysokości wpływów do budżetu z tytułu przedmiotowej opłaty.

Dochody bieżące z majątku, które określono w budżecie Miasta w wysokości 238.334.703,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 228.889.134,08 zł, tj. w 96,0%.

W skład dochodów z majątku weszły:

- wieczyste użytkowanie,
- najem i dzierżawa,
- dywidendy,
- wpływy z czynszów.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	700	54.700.000,00	49.648.851,20	90,8

W ramach dochodów w tej pozycji realizowane były wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne w związku z wieczystym użytkowaniem nieruchomości gruntowych. Opłaty roczne z tytułu wieczystego

użytkowania powinny zostać uregulowane w terminie do dnia 31 marca, jednak część płatności jest dokonywana przez użytkowników wieczystych ratalnie w II, III i IV kwartale.

Na wysokość dochodów osiągniętych z tego źródła miała wpływ m.in. liczba dokonanych aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
<i>Najem i dzierżawa</i>	020, 600, 700, 852, 853, 900, 926	21.729.200,00	22.577.646,26	103,9

W 2013 roku do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 11.651.020,21 zł (96,1% planu).
Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości, protokołów czasowego zajęcia nieruchomości, a także nałożonych opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy;
- pasa drogowego pod obiekty i reklamy, powierzchni wiat pod reklamy oraz słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy - 3.629.922,63 zł (127,7% planu).
Do budżetu Wrocławia wpłynęły dochody pochodzące z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu, drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych, przy czym najwięcej środków zrealizowano z tytułu dzierżawy pasa drogowego na drogach wewnętrznych – stanowiły one 41,47% ogólnej kwoty wykonanych dochodów w tej pozycji.
Wpływy osiągane z tytułu dzierżawy pasa drogowego wynikają głównie z ilości i zakresu zadań inwestycyjnych, realizowanych w pasie drogowym przez podmioty zewnętrzne, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, a także z potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, parkingów, pojemników na odpady budowlane, rusztowań oraz wygradzeń strefy bezpieczeństwa;
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz pomieszczeń na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 2.131.119,93 zł (102,4% planu).
W kwietniu 2013 roku jednostka zawarła nową umowę dzierżawy Parku Linowego. Uzyskane z tego tytułu środki wpłynęły na poziom wykonania dochodów z tego źródła;
- gruntów i pomieszczeń, którymi administrują Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 1.727.493,41 zł (147,7% planu).
Wysokość dochodów zrealizowanych w tej pozycji była głównie efektem zwiększonej liczby wystąpień o odpłatne udostępnienie terenu pod inwestycje oraz większej niż zakładano liczby zawartych umów dzierżawy gruntów;
- gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych - 905.642,74 zł (131,2% planu).
Do osiągnięcia wyższych niż szacowano dochodów w tej pozycji przyczyniły się dodatkowe wpływy uzyskane z tytułu dzierżawy budynków niepublicznych przedszkoli;

- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 814.296,85 zł (95,8% planu).
Podstawę realizacji wpływów w tej pozycji stanowiły umowy dzierżawy terenów przyległych bezpośrednio do lokali użytkowych, przeznaczonych na tzw. ogródki gastronomiczne. Dochody te Miasto osiągało w 2013 roku w okresie od 15 marca do 15 listopada. Są one uzależnione m.in. od pogody oraz wydarzeń kulturalnych, organizowanych w centrum Miasta;
- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 737.337,72 zł (67,0% planu).
Niepełna realizacja planu dochodów z tego tytułu była skutkiem powstania zaległości w opłatach za czynsz dzierżawny. Zarząd Zasobu Komunalnego prowadził działania windykacyjne, mające na celu odzyskanie zaległych należności Miasta;
- gruntów na prowadzenie placów targowych i miejsc pod stoiska handlowe - 663.083,57 zł (118,5% planu).
Osiągnięte wpływy przekroczyły założoną w budżecie kwotę z uwagi na przeprowadzoną w 2013 roku waloryzację wysokości czynszu dzierżawnego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, a także dłuższe niż planowano funkcjonowanie targowiska przy ul. Zielińskiego. Jego likwidację planowano na koniec marca 2013 roku, jednak targowisko funkcjonowało do końca czerwca 2013 roku, w związku z przedłużeniem terminu zakończenia budowy Pasażu Zielińskiego przy ul. Swobodnej;
- pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego - 227.337,73 zł (102,3% planu);
- terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 54.285,26 zł (181,0% planu).
Wyższe niż założono w budżecie wykonanie dochodów w tej pozycji wynikało z zawarcia nowych umów wynajmu boksów dla koni w trakcie mityngów wyścigowych i zawodów sportowych, organizowanych na terenie jednostki;
- budowli ochronnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 20.681,37 zł (55,6% planu).
Przyczyną niezrealizowania planu dochodów z tego tytułu był brak wpłat należności wynikających z tytułu dzierżawy budowli ochronnej i gruntu przy ul. Sułowskiej 2 we Wrocławiu. Dłużnikowi Miasta wypowiedziano powyższą umowę oraz wysłano ostateczne wezwanie do przekazania nieruchomości i uregulowania zaległości do dnia 31 marca 2014 roku. Po tym terminie planowane jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego;
- infrastruktury pasywnej oraz usługi dostępu do sieci internet w Porcie Lotniczym, obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Wrocławia oraz hydrantu znajdującego się na terenie Wrocławskiego Zespołu Żłobków - 15.424,84 zł (104,2% planu).

<i>Dywidendy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	9.900.000,00	9.849.584,06	99,5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., uchwałą nr 15/2013 z dnia 10 maja 2013 roku, postanowiło zysk netto w wysokości 14.172.634,06 zł, wykazany w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 12 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, przeznaczyć w całości na dywidendę dla akcjonariusza – Gminy Wrocław. Wypłata dywidendy nastąpiła z uwzględnieniem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 4.323.050,00 zł, wypłaconej Gminie Wrocław w grudniu 2012 roku.

<i>Wpływy z czynszów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	152.005.503,00	146.813.052,56	96,6

Wpływy z czynszów w wysokości 146.813.052,56 zł obejmowały:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 113.342.997,40 zł (97,6% planu).
Na poziom zrealizowanych dochodów, pobieranych przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., wpłynęły m.in.:
 - złożone przez najemców mieszkań wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zaległości czynszowych, z których część została uwzględniona,
 - zmniejszenie liczby lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta, w związku z ich sprzedażą – utracone przez budżet Miasta z tego powodu dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne zostały zrekompensowane w postaci wpływów z ich sprzedaży, które za 2013 rok zrealizowano w wysokości 51.508.762,00 zł;
- b) czynsze za lokale użytkowe - 31.329.994,31 zł (93,2% planu).
Podmiotami, które pobierają czynsze za lokale użytkowe, są Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
O wysokości dochodów w tej pozycji zdecydowały m.in. zastosowane w stosunku do części najemców lokali ulgi w spłacie zaległości czynszowych, będące odpowiedzią na złożone przez nich wcześniej wnioski;
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 1.516.577,78 zł (94,8% planu).
Na wykonanie dochodów z tego tytułu wpłynął m.in. niższy niż planowano średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 roku, który wyniósł 3,7% (wskaźnik ten za 2011 rok wyniósł 4,3%);
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 302.896,82 zł (87,5% planu).
Poziom dochodów wykonanych z tytułu tych czynszów był skutkiem wykwaterowania 10 lokatorów z mieszkań służbowych do lokali zamiennych oraz zgonu jednego z najemców, i związanej z tym, likwidacji mieszkań nauczycieli;
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 320.586,25 zł (104,6% planu).
W tej pozycji dochodów mieściły się czynsze wpłacane przez mieszkańców Pensjonatu dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego 190, czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli oraz czynsze za wynajem mieszkań służbowych, którymi dysponuje Miejskie Centrum Usług Społecznych.

Dochody z usług, ujęte w budżecie Miasta na 2013 rok w kwocie 280.019.416,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 289.319.609,18 zł, tj. w 103,3%.

W kwocie wykonania mieściły się wpływy z następujących tytułów:

- z komunikacji zbiorowej,
- z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy,
- z opłat za media,
- z opłat za przedszkole,
- z opłat za przygotowanie przedszkolne,
- z opłat za żywienie,
- z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- z opłat za żłobek,
- z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna,
- dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,
- dochody z Domów Pomocy Społecznej,
- dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych,
- dochody Zarządu Zieleni Miejskiej,
- dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji,
- pozostałe wpływy z usług,
- dochody Młodzieżowego Centrum Sportu,
- dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych,
- wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych.

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	600	156.000.000,00	164.604.266,10	105,5

Kwota dochodów zrealizowana w tej pozycji pochodziła przede wszystkim ze sprzedaży biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej i była wyższa w porównaniu do analogicznych wpływów za 2012 roku o 8.199.041,89 zł, tj. o 5,2%. Ponadto, na wykonanie w powyższej wysokości złożyły się wpływy z tytułu partycypacji w kosztach przewozu pasażerów, na określonych kursach, zgodnie z zapisami umowy zawartej z Auchan Polska Sp. z o.o. oraz dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.

O poziomie realizacji założonego planu zdecydowała głównie większa sprzedaż biletów komunikacji miejskiej oraz skutecznie prowadzona kontrola biletowa.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	600, 700	1.290.940,00	1.232.262,88	95,5

Osiągnięte z tego źródła dochody pochodziły z opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta oraz na rowerach i stacjach rowerowych.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	700	63.000.000,00	62.402.948,73	99,1

Wpływy w tej pozycji stanowiły opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków, wpłacane przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w administracji Zarządu Zasobu Komunalnego oraz Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., jak również najemców mieszkań nauczycielskich.

<i>Wpływy z opłat za przedszkole</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	801	24.518.793,00	24.396.735,06	99,5

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć, świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki dla dzieci nie objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające bezpłatny dzienny wymiar określono na poziomie 77% stawki godzinowej, wyliczanej na podstawie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, przewidzianych w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy. Opłata ta do 30 sierpnia 2013 roku wynosiła 2,70 zł za godzinę, natomiast od 1 września 2013 roku, w związku z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania została ustalona na poziomie 1,00 zł za godzinę.

W umowie zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicem (opiekunem prawnym) rodzic zobowiązuje się wnosić na rzecz przedszkola opłatę miesięczną za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłków oraz odpłatność za świadczenia realizowane poza bezpłatnym czasem. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym. Rodzic wnosi opłatę miesięczną z góry, a w razie nieobecności dziecka opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu.

<i>Wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	801	1.476.508,00	1.332.951,36	90,3

Regulacje prawne dotyczące poboru opłaty za przygotowanie przedszkolne, realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zawarte są także w uchwale Nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 roku. Zgodnie z nią świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie. Za każdą dodatkową godzinę pobierana jest opłata w wysokości 1,00 zł.

Na poziom wykonania planu wpłynęła mniejsza, od zadeklarowanej przez rodziców, liczba dzieci pozostających w oddziałach przedszkolnych powyżej 8 godzin.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	801, 854	8.218.359,00	8.060.415,16	98,1

Na wykonanie złożyły się wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach i placówkach oświatowych. Wysokość opłaty ustalana jest przez dyrektora szkoły lub placówki w porozumieniu z organem prowadzącym i stanowi równowartość surowców wykorzystywanych do przygotowania posiłków, bez kosztów wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki szkolnej, jak również bez pozostałych kosztów usługi w przypadku zorganizowania wyżywienia w formie cateringu.

O wielkości pozyskanych dochodów z tego tytułu zdecydowała absencja chorobowa dzieci w okresie jesienno – zimowym oraz niższa frekwencja dzieci korzystających z posiłku w szkołach, gdzie żywienie prowadzone jest przez firmę cateringową.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	854	301.480,00	322.461,95	107,0

Wpływy zrealizowane w tej pozycji obejmowały opłaty wnoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów za pobyt oraz wyżywienie dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Osiągnięty wskaźnik wykonania planu był efektem przyjęcia do ośrodków znacznie większej, od pierwotnie zakładanej liczby nowych wychowanków, w tym także bez postanowień Sądu Rodzinnego, które zwalniało rodziców/opiekunów prawnych z opłat za pobyt ich dziecka w ośrodku, jak również wyższej ściągłości opłat z uwagi na dobrą sytuację materialną i rodzinną w domach wychowanków.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	852	637.120,00	610.594,84	95,8

Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych z tytułu opłat czynszowych i za wyżywienie podopiecznych zamieszkujących w ośrodkach wsparcia, opłat za pobyt i wyżywienie w dziennych domach pomocy społecznej, a także opłat od kobiet, matek z dziećmi i kobiet w ciąży przebywających w zespole mieszkań chronionych prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”.

O poziomie realizacji wpływów z tego źródła zdecydowała liczba osób korzystających z usług ośrodków wsparcia oraz wysokość wpłat uiszczanych przez podopiecznych, uzależniona od otrzymywanych przez nich dochodów.

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	852	2.154.600,00	2.294.369,09	106,5

Wpływy ujęte w tej pozycji, pobierane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych, pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym nie może ona zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Stopień wykonania powyższych dochodów wynikał z uregulowania należności za usługi świadczone w grudniu 2013 roku przed terminem płatności, który przypadał na 5 stycznia 2014 roku.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	853	8.050.000,00	7.388.370,88	91,8

Opłaty za żłobek pobierane są przez Wrocławski Zespół Żłobków, zgodnie z uchwałą Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław. Celem funkcjonowania tej jednostki jest zapewnienie świadczeń opiekuńczych dzieciom do lat 3 oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

O wielkości pozyskanych wpływów z tego tytułu zdecydowała absencja chorobowa dzieci oraz zamknięcie z powodu remontu Żłobka nr 8 przy ul. Sądowej 6 we Wrocławiu.

<i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	853	63.588,00	55.165,50	86,8

Wpływy z tytułu opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna były pobierane przez Centrum Integracji Społecznej, które w imieniu Miasta realizowało dwa projekty pn. „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” oraz „Dzienny opiekun – domowy system opieki”.

Poziom wykonania planu tych dochodów był uzależniony od frekwencji dzieci u dziennych opiekunów, na którą mają wpływ absencje chorobowe dzieci, urlopy oraz czasem krótszy, niż wynikający z umowy, czas pobytu dzieci u dziennych opiekunów.

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	710	2.860.000,00	2.689.659,14	94,0

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego obejmowały wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, a także wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, za wykonanie reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Czynnikami, które warunkowały wielkość wpływów uzyskanych w tej pozycji, były liczba i wielkość oraz struktura zgłoszeń prac geodezyjnych, a także zamówienia na dokumenty i informacje zainteresowanych osób. Wynikały one z intensywności procesów inwestycyjnych i koniunktury na rynku nieruchomości.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	852	7.460.600,00	7.412.142,19	99,4

Wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej, były pobierane głównie przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

Poziom ich realizacji wynikał z wysokości odpłatności za pobyt, która jest uzależniona od wielkości dochodów uzyskiwanych przez pensjonariuszy domów.

<i>Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	852	30.000,00	33.655,95	112,2

Miejskie Centrum Usług Socjalnych pozyskiwało dochody głównie ze sprzedaży posiłków, z opłat za wynajem pokoi gościnnych, a także ze zwrotu kosztów pracowniczych rozmów telefonicznych.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	900	440.000,00	574.728,95	130,6

Zarząd Zieleni Miejskiej pobierał dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego. Ogród jest otwarty dla zwiedzających każdego roku w okresie od kwietnia do października – w tym czasie w 2013 roku ogród odwiedziło 199.546 osób.

Na wielkość wykonania dochodów w tej pozycji miała wpływ m.in. wprowadzona w roku sprawozdawczym podwyżka cen biletów wstępu, która wyniosła około 30%.

<i>Dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	926	1.767.000,00	1.734.892,63	98,2

W zrealizowanej kwocie dochodów mieściły się m.in. wpływy z usług utrzymania i treningów koni wyścigowych i sportowych oraz z jazd rekreacyjnych, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie i Skatepark, a także wpływy z półkolonii organizowanych dla dzieci, osiągnięte przez WCSHiR w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku.

Jednostka budżetowa pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji funkcjonowała do końca sierpnia 2013 roku, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/1069/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor

Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, z dniem 1 września 2013 roku Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji otrzymało nazwę Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.

<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	600, 700, 750, 852, 853, 900	1.215.860.00	3.459.609,34	284,5

Pozostałe wpływy z usług obejmowały przede wszystkim dochody z tytułu udostępniania przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta układów oświetlenia drogowego, z tytułu przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji z parków i ogrodów przez Kompostownię Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu, z opłat za media wnoszonych przez najemców powierzchni w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz pomieszczeń i obiektów będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej, a także wpłaty od użytkowników Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Poziom osiągniętych w tej pozycji dochodów był głównie efektem uzyskania wyższych wpływów z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego odbiorcom zewnętrznym oraz znacznie większego zużycia energii elektrycznej przez podmioty dzierżawiące pomieszczenia na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	926	334.568,00	334.568,00	100,0

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/1069/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, z dniem 1 września 2013 roku Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji otrzymało nazwę Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.

Uzyskane przez Młodzieżowe Centrum Sportu na rzecz Miasta wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	926	200.000,00	259.989,05	130,0

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/1069/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, z dniem 1 września 2013 roku utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Wrocław w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice.

W kwocie wykonania dochodów w tym źródle mieściły się m.in. wpływy z usług utrzymania i treningów koni wyścigowych i sportowych. Wysokość zrealizowanych dochodów wynikała z większego niż przewidywano zainteresowania utrzymaniem i treningiem stacjonarnym koni wyścigowych.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	851	0,00	119.822,38	-

Opłaty za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych były pobierane przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Ośrodek ten rozpoczął działalność w dniu 30 października 2012 roku, zastępując Wrocławską Izbę Wytrzeźwień, która została zlikwidowana na mocy Uchwały Nr XXV/559/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień Wrocławia. WROPON jest prowadzony w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zgodnie z zawartą umową, wpływy uzyskane z opłat za pobyt w ośrodku, są przekazywane na konto budżetu Miasta.

Działalność ośrodka w 2013 roku trwała przez okres dwunastu miesięcy, natomiast opłaty pobierano tylko do dnia 16 stycznia 2013 roku ze względu na Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ogłoszony w dniu 17 stycznia 2013 roku, który orzekł, iż art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i § 29 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wykonane dochody złożyły się wpływy z opłat pobranych przez WROPON do dnia 16 stycznia 2013 roku oraz wpływy z tytułu zaległych opłat i tytułów wykonawczych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.

Pozostałe dochody, zaplanowane w 2013 roku na poziomie 341.392.288,00 zł, zostały wykonane w wysokości 359.092.816,54 zł, tj. w 105,2%.

Źródłem pozostałych dochodów były:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochody Straży Miejskiej Wrocławia,
- odsetki,
- różne wpływy,
- wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych.

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	700, 710, 750, 754, 852	23.570.850,00	25.283.777,38	107,3

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy i bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych i prawnych, a także m.in. z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz dzierżawy miejsc pod tablice reklamowe - 24.320.081,55 zł (105,9% planu);
- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym, w wysokości stanowiącej odpowiednio 50% i 20% wpływów osiągniętych na rzecz budżetu państwa - 952.975,21 zł (162,2% planu);
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udzielania informacji o danych osobowych, opłat za pobyt osób przewlekle psychicznie chorych w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 10.720,62 zł (91,8% planu).

Poziom osiągniętych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniony od wielkości wpływów uzyskanych z powyższych tytułów przez Miasto na rzecz budżetu państwa.

<i>Dochody Straży Miejskiej Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	754	6.301.000,00	5.608.148,25	89,0

Na powyższe dochody osiągnięte przez Straż Miejską Wrocławia złożyły się grzywny nałożone 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, prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych, a także prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach. Ponadto, w kwocie wykonania ujęto wpływy z tytułu grzywnien nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, stwierdzonych za pomocą urządzeń rejestrujących - tzw. fotoradarów, które, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, są kierowane na finansowanie zadań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu.

Ogółem w 2013 roku nałożono 48.623 mandaty karne, w tym 16.423 za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Wykonanie planu dochodów Straży Miejskiej za 2013 rok, z wyszczególnieniem dochodów uzyskanych z grzywnien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 7. Wykonanie planu dochodów Straży Miejskiej Wrocławia z wyszczególnieniem dochodów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
Dochody Straży Miejskiej Wrocławia, w tym:	6.301.000,00	5.608.148,25	89,0
Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego	2.700.000,00	2.302.531,30	85,3

Na stopień realizacji planu dochodów Straży Miejskiej Wrocławia wpłynęły następujące okoliczności:

- ogólnopolska negatywna kampania medialna połączona ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego, która spowodowała, że ujawnieni sprawcy wykroczeń w dużym stopniu zaprzestali dobrowolnych wpłat grzywien, co przełożyło się na wzrost spraw kierowanych do windykacji. Ponadto, wzrosła o 142,4% ilość wniosków kierowanych do sądów o ukaranie za wykroczenia drogowe przeciwko sprawcom, którzy odmówili zapłaty grzywny w drodze mandatu karnego, bądź też nie stawili się na skutecznie doręczone wezwanie (w 2012 roku – 1.719 wniosków, a w 2013 roku – 4.167 wniosków). Grzywny z prawomocnych wyroków sądowych zasilają Skarb Państwa,
- kontrola NIK prowadzona przez około 1,5 miesiąca, która spowodowała wyłączenie w tym czasie fotoradarów z planowej pracy (nie wykonano ok. 3.000 zdjęć),
- nowelizacja ustawy o odpadach, która ograniczyła uprawnienia Straży Miejskiej do nakładania mandatów karnych w zakresie spalania i składowania odpadów, magazynowania oraz przekazywania innym podmiotom,
- zmiana procedury wywożenia pojazdów, która w dużym stopniu ograniczyła ilość wywożonych samochodów z terenu Miasta, a tym samym zmniejszyła ilość postępowań zakończonych mandatami karnymi.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 926	6.512.000,00	8.164.700,66	125,4

Wśród dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu odsetek najważniejszą pozycję stanowiły odsetki od nieterminowych opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również odsetki od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości komunalnych oraz nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Ponadto, kwota wykonania obejmowała odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, jak również odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

O wielkości wykonanych wpływów z tego tytułu zdecydowała wpłata przez firmę Central Found of Immovables Sp. z o.o. odsetek umownych od transakcji sprzedaży udziałów Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o.o., jak również odsetek od realizacji drugiej raty płatności w łącznej kwocie 1.200.889,40 zł. Do budżetu Miasta wpłynęły także nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kar za przejazd bez ważnego biletu oraz opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 630, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	303.171.342,00	318.199.094,19	105,0

W ramach różnych wpływów Miasto osiągnęło największe dochody z tytułu zwrotu dopłat udzielonych jednoosobowym spółkom Gminy Wrocław oraz zwrotu podatku VAT.

W pozycji tej ujęto także środki ze sprzedaży prawa do eksploatacji parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ w wysokości 19.451.991,49 zł, a także dochody z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości będących własnością Gminy Wrocław przez Skarb Państwa przeznaczonych na przebudowę ul. Żmigrodzkiej i budowę wału przeciwpowodziowego oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości Gminy Wrocław przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczonej na realizację inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań w granicach Miasta.

Ponadto, kwota wykonania obejmowała środki przekazane przez ubezpieczycieli z tytułu zrealizowanych gwarancji ubezpieczeniowych wynikających z nieusunięcia przez wykonawców kontraktów w zakresie budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym, jak również środki stanowiące kary umowne od inwestorów i wykonawców za niewywiązanie się z terminów realizacji inwestycji oraz nienależytego wykonania usług i robót budowlanych.

Na kwotę realizacji powyższych dochodów złożyły się także wpływy z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu i dochody z tytułu opłat pobieranych za usunięcie (holowanie) pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.

Wykonanie dochodów w kwocie przewyższającej plan było wynikiem m.in. otrzymania większych niż planowano środków stanowiących odszkodowanie z tytułu utraty własności nieruchomości z mocy prawa, w związku z prowadzonymi inwestycjami.

<i>Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	710	1.837.096,00	1.837.096,06	100,0

W 2013 roku na rachunek Miasta wpłynęła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 1.837.096,06 zł, która została wypracowana przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	756	912.000.000,00	894.816.817,09	98,1
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	70.000.000,00	73.057.407,09	104,4
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	842.000.000,00	821.759.410,00	97,6

Udział Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest najważniejszym źródłem w strukturze dochodów własnych Wrocławia. Jego wykonanie za 2013 rok stanowiło 33,80% osiągniętych dochodów własnych ogółem.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 73.057.407,09 zł (104,4% planu), z tego:
 - Gminy - 60.456.252,94 zł (101,6% planu),
 - Powiatu - 12.601.154,15 zł (120,0% planu).
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 821.759.410,00 zł (97,6% planu), z tego:
 - Gminy - 645.064.761,00 zł (97,4% planu),
 - Powiatu - 176.694.649,00 zł (98,2% planu).

Zrealizowane za 2013 rok dochody z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszyły się w porównaniu do 2012 roku o 2.277.968,61 zł, tj. o 3,0%, z tego:

- w przypadku Gminy spadek wyniósł - 1.782.805,21 zł, tj. 2,9%,
- w przypadku Powiatu spadek wyniósł - 495.163,40 zł, tj. 3,8%.

Kwota realizacji dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok zwiększyła się w stosunku do 2012 roku o 5,1%, czyli o 39.760.616,00 zł, z tego:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| - w przypadku Gminy wzrost wyniósł | - | 31.777.535,00 zł, tj. 5,2%, |
| - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł | - | 7.983.081,00 zł, tj. 4,7%. |

Na wysokość dochodów osiągniętych przez budżet Miasta z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT wpływa wiele czynników, w tym w szczególności stopień efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa, sytuacja gospodarcza w kraju i regionie, a także polityka inwestycyjna Miasta.

II. Subwencja ogólna

Z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na 2013 rok dochody w wysokości 509.350.890,00 zł. Plan ten został zrealizowany w ponad 100,0%, tj. w kwocie 509.562.878,00 zł, na którą złożyły się:

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 490.003.179,00 zł (100,0% planu), z tego:
 - dla Gminy - 235.735.577,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 254.267.602,00 zł (100,0% planu).

Miasto otrzymało środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez wrocławskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

Podstawę do wyliczenia wysokości tej części subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego stanowią zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

- Część równoważąca subwencji ogólnej - 19.347.711,00 zł (100,0% planu).
Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana m.in. miastom na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także powiatom, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej - 211.988,00 zł.

Dochody przekazane Miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane dla powiatów, które w 2012 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji otrzymanych na ten cel przez wszystkie powiaty.

W związku z tym, że pismo Ministerstwa Finansów z dnia 24 grudnia 2013 roku, informujące o przyznaniu dla Wrocławia środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 211.988,00 zł, wpłynęło do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia w dniu 2 stycznia 2014 roku, nie było możliwości ujęcia powyższej kwoty w planie dochodów Miasta na 2013 rok.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z dotacji celowych, zaplanowanych na 2013 rok w wysokości 158.200.395,99 zł, Miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie 157.581.348,06 zł, tj. 99,6% planu.

Na kwotę realizacji w ramach dochodów bieżących złożyły się:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1. Dotacje celowe na zadania własne | - | 37.730.665,49 zł (99,5% planu), |
| z tego z przeznaczeniem na: | | |
| - pomoc społeczną | - | 25.603.417,70 zł (100,0% planu), |
| - edukacyjną opiekę
wychowawczą | - | 1.586.577,79 zł (88,8% planu), |
| - oświatę i wychowanie | - | 8.502.936,00 zł (100,0% planu), |
| - pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej | - | 2.037.734,00 zł (100,0% planu). |
| Niepełne wykonanie odnotowano w przypadku dotacji na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, została wykorzystana poniżej planowanej kwoty z uwagi na przedłożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) dowodów zakupu podręczników na mniejszą kwotę niż wysokość przyznanej pomocy. Wynikało to z braku możliwości finansowych rodziców (opiekunów prawnych) zakupu podręczników z własnych środków, w celu uzyskania refundacji, uzyskania przez uczniów podręczników z innych źródeł (np. podręczniki używane), a także z rezygnacji rodziców (opiekunów prawnych) z tej formy pomocy; | | |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone | - | 119.100.069,23 zł (99,7% planu), |
| z tego z zakresu: | | |
| - gospodarki mieszkaniowej | - | 767.786,00 zł (92,5% planu), |
| - działalności usługowej | - | 2.053.732,74 zł (98,6% planu), |
| - administracji publicznej | - | 5.068.573,25 zł (100,0% planu), |
| - urzędów naczelných organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 105.644,00 zł (100,0% planu), |
| - obrony narodowej | - | 2.300,00 zł (100,0% planu), |
| - bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej | - | 34.581.806,91 zł (100,0% planu), |
| - ochrony zdrowia | - | 414.647,04 zł (99,5% planu), |
| - pomocy społecznej | - | 74.555.124,40 zł (99,6% planu), |
| - pozostałych zadań w zakresie
polityki społecznej | - | 1.412.174,64 zł (97,2% planu), |
| - rolnictwa i łowiectwa | - | 105.619,81 zł (100,0% planu), |
| - oświaty i wychowania | - | 4.910,44 zł (99,4% planu), |
| - edukacyjnej opieki
wychowawczej | - | 17.750,00 zł (98,6% planu); |

3. Dotacje celowe na zadania powierzone z przeznaczeniem na:	-	750.613,34 zł (98,8% planu),
- działalność usługową	-	115.024,95 zł (100,0% planu),
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	-	138.000,00 zł (100,0% planu),
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	-	76.875,00 zł (100,0% planu),
- pomoc społeczną	-	102.620,40 zł (93,9% planu),
- administrację publiczną	-	168.829,65 zł (99,3% planu),
- oświatę i wychowanie	-	149.263,34 zł (99,4% planu).

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

Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określono w budżecie Miasta na 2013 rok na poziomie 21.090.183,00 zł. Został on wykonany w 106,8%, tj. w wysokości 22.519.941,21 zł.

W kwocie realizacji powyższych dotacji mieściły się:

- dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 13.120.000,00 zł (100,0% planu);
 - dotacje przekazane przez podwrocławskie gminy z tytułu ich partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej - 6.639.205,95 zł (132,8% planu).
- Kwota dotacji wpłacanej przez poszczególne gminy do budżetu Miasta stanowi różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania komunikacji na jej terenie a wpływami uzyskanymi ze sprzedaży biletów. Im mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów, tym wyższa kwota dotacji.
- W ponoszonych przez Miasto kosztach usług przewozowych środkami komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie zawartych porozumień, partycypowały gminy: Długołęka, Czernica, Kobierzyce, Miękinia, Siechnice, Wisznia Mała oraz Kąty Wrocławskie;
- dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy - 1.509.316,00 zł (100,0% planu);
 - dotacje celowe otrzymane z budżetów tych powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych we Wrocławiu, na pokrycie kosztów ich utrzymania - 1.107.050,36 zł (83,2% planu).

O wysokości powyższych dotacji decyduje liczba dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających we wrocławskich rodzinach zastępczych, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Miastem a tymi powiatami. W związku z tym, że dzieci często zmieniają formę opieki, a do rodzin zastępczych kierowane są decyzją sądu, trudno jest oszacować dokładną kwotę wykonania dochodów;

- dotacja celowa przekazana z budżetu Województwa Dolnośląskiego, przeznaczona na współfinansowanie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 81.667,00 zł (100,0% planu);
 - dotacja celowa przekazana przez Województwo Dolnośląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Miasta - 29.999,00 zł (100,0% planu);
 - dotacja celowa przekazana przez Powiat Wałbrzyski, którego mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, przeznaczona na sfinansowanie kosztów ich utrzymania - 18.043,90 zł.
- Porozumienie z Powiatem Wałbrzyskim, dotyczące zwrotu wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych we Wrocławiu, zostało zawarte w dniu 13 listopada 2013 roku;
- dotacje celowe przekazane przez te powiaty, z których pochodzą uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej organizowanych na terenie Wrocławia - 14.659,00 zł (76,3% planu).
- Kwota otrzymanych dotacji wynikała z mniejszej niż zakładano liczby uczestników pochodzących z innych powiatów, biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej.

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

Środki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, zostały zaplanowane w budżecie Miasta na poziomie 3.121.592,00 zł. Ich realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.880.439,59 zł, czyli 124,3% planu.

Kwota wykonania obejmowała:

- środki uzyskane z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto - 3.602.777,28 zł (127,1% planu).
Na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty oraz porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, gminy ościenne zwróciły do budżetu Wrocławia dotacje podmiotowe udzielone przez Miasto wrocławskim niesamorządowym przedszkolom, niesamorządowym oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niesamorządowym punktom przedszkolnym na dzieci, które do nich uczęszczały, a nie były mieszkańcami Wrocławia. Poziom wykonania dochodów w tej pozycji był wynikiem większej niż szacowano liczby dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, które uczęszczały do niesamorządowych placówek przedszkolnych dotowanych przez Miasto;
- środki przekazane przez Polski Związek Pływacki - 130.930,00 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało środki w tej wysokości na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Polskim Związkiem Pływackim w sprawie dofinansowania zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr 1 w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu”;
- środki pochodzące z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przekazane na realizację przez wrocławskie szkoły wymiany młodzieży - 109.455,11 zł (91,8% planu);

- środki otrzymane z Narodowego Banku Polskiego - 30.000,00 zł (100,0% planu).
Narodowy Bank Polski przekazał Miastu tę kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszka – adaptacja telewizyjna przedstawienia i jego transmisja internetowa on line”. Projekt ten, skierowany do dzieci objętych nauczaniem wczesnoszkolnym w wieku 6 – 10 lat z wrocławskich placówek oświatowych oraz ich nauczycieli, został zrealizowany w ramach programu pn. „Edukacja przedsiębiorczości”;
- środki uzyskane na projekt międzynarodowy
pn. „SEMANTIS”, realizowany przez Gimnazjum Nr 34 - 7.277,20 zł (98,1% planu).

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

W 2013 roku plan dochodów ze środków europejskich na zadania bieżące wyniósł 17.354.695,00 zł, z czego udało się osiągnąć 15.185.981,91 zł, tj. 87,5% planu.

Na dochody z tego źródła złożyły się:

- środki z funduszy strukturalnych - 13.643.683,76 zł (88,1% planu).
Największe wpływy w tej pozycji Miasto otrzymało na realizację następujących projektów: „Wrocław Miastem Aktywnych”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych”, „Różni Obywatele – Jedno Miasto”, „Centrum Aktywnych”, „Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli we Wrocławiu”, „Edukacja i praca bez barier”, „Liderzy coachingu – nowe metody pracy z seniorami”, „Badacz i humanista – wrocławski gimnazjalista” oraz „Wrocławska Podróż do Wolontariatu”.
O niepełnej realizacji planu dochodów z powyższego tytułu zdecydował przede wszystkim:
 - brak wpływu środków w wysokości 875.169,00 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Europrzedsiębiorca 45+”. Celem projektu było przygotowanie 60 mieszkańców Wrocławia po 45-tym roku życia do rozpoczęcia i prowadzenia przez minimum 12 miesięcy własnej działalności gospodarczej w branżach wspierających przygotowanie regionu dolnośląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, poprzez udział w szkoleniach, doradztwie grupowym i indywidualnym oraz przekazanie wsparcia finansowego dla minimum 54 z nich. Zgodnie z wytycznymi instytucji pośredniczącej II stopnia, każdemu uczestnikowi projektu w okresie jego trwania, tj. od 1 lutego 2011 roku do 31 maja 2013 roku, przysługiwało ww. wsparcie, co zostało uwzględnione w planie dochodów. W związku m.in. z tym, że uczestnicy nie skorzystali z oferty wsparcia w pełnym zakresie, powstały oszczędności, z których sfinansowano zaplanowane na 2013 rok działania. W związku z powyższym, nie było podstaw do ubiegania się o refundację wydatków w 2013 roku,
 - niższa niż założono w budżecie Miasta realizacja środków dotycząca projektu pn. „Praca bez barier”, stanowiąca 51,7% planu. Zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej, jednym z kryteriów dostępu do projektu było zapewnienie przez realizatora środków finansowych na udział w stażach/praktykach zawodowych dla wszystkich uczestników projektu, w związku z czym zakładane koszty samego udziału w szkoleniach oraz stażach/praktykach zawodowych stanowiły ponad 40% jego wartości. Z uwagi na to, iż nie wszyscy uczestnicy skorzystali z oferowanej formy wsparcia, nie wykorzystano wszystkich środków na to zadanie, co wpłynęło na poziom otrzymanych przez Miasto dochodów;
- pozostałe środki europejskie - 1.542.298,15 zł (82,9% planu).
Powyższa kwota wpłynęła do budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących zadań: „Comenius – Uczenie się przez całe życie (2011 – 2013)”, „Comenius – Uczenie się przez całe życie (2012-2014)”, „Comenius – Uczenie się przez całe życie (2013-2015)”, „Nowa Przystań”, „Prawa człowieka nie są nam dane na zawsze, rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw

człowieka”, „Praktyki zagraniczne szansą na lepszy start”, a także obejmowała ostateczne rozliczenie projektów: „Via Regia Plus” oraz „Champions – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity”.

Poziom wykonania dochodów z tego źródła był m.in. efektem przesunięcia na 2014 rok wpływu środków finansowych dotyczących projektów: „Urbact_Markets” oraz „Leonardo da Vinci (2011-2013)”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy, które zaplanowano na poziomie 1.711.961,00 zł, zostały wykonane w 138,5%, tj. w wysokości 2.371.239,39 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

1. Środki z Funduszu Pracy - 1.003.200,00 zł (100,0% planu).
Środki te Miasto otrzymało z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu;
2. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 111.279,00 zł (66,2% planu).
Przekazane Miastu środki stanowiły rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Poziom zrealizowanych w tej pozycji dochodów był uzależniony m.in. od liczby podatników, którym przysługuje zwolnienie z przedmiotowych podatków;
3. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 540.760,39 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało dotację w tej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz Mapy akustycznej dla Miasta Wrocławia” - 467.800,00 zł (100,0% planu),
 - „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wrocławia” - 72.960,39 zł (100,0% planu);
4. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 716.000,00 zł.

Powyższa kwota wpłynęła do budżetu Miasta pod koniec 2013 roku jako dofinansowanie do zadania obejmującego zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji z terenu Miasta.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, które zaplanowano w budżecie Wrocławia na poziomie 508.152.314,00 zł, zostały osiągnięte w wysokości 508.402.421,82 zł, czyli w ponad 100,0%.

Dochody majątkowe Miasta obejmowały:

- I. Dochody własne,
- II. Dotacje celowe z budżetu państwa,
- III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- IV. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł,
- V. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- VI. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części niniejszego sprawozdania zaprezentowano wykonanie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta za 2013 rok.

I. Dochody własne

Majątkowe dochody własne zostały ujęte w budżecie Wrocławia w wysokości 258.013.098,00 zł. Z tej kwoty do budżetu wpłynęły środki na poziomie 256.496.751,02 zł, czyli 99,4% planu.

W skład majątkowych dochodów własnych weszły następujące źródła:

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	700, 754, 758, 853, 900	255.541.685,00	254.088.263,77	99,4

Na kwotę realizacji dochodów w tej pozycji złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym - 106.079.777,82 zł (90,3% planu).
- W 2013 roku procedurą przygotowania do sprzedaży objętych było około 450 nieruchomości zróżnicowanych pod względem przeznaczenia, jak i położenia. Oferty te dotyczyły nieruchomości o różnym stopniu zaawansowania procedury przygotowania do zbycia.
- W wyniku przeprowadzonych 271 postępowań przetargowych i rokowań, nabywców znalazło 116 nieruchomości o łącznej powierzchni 24,4 ha, z tego:
- 72 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne,
 - 27 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne,
 - 12 nieruchomości pod usługi,
 - 5 nieruchomości pod aktywność gospodarczą.

Spośród przeprowadzonych 116 postępowań przetargowych 35 transakcji przekroczyło wartość 1.000.000,00 zł, z czego 22 dotyczyły nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Pod **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną** zostały sprzedane 72 nieruchomości o powierzchni 8,6 ha. Trzy oferty terenów o takim przeznaczeniu skierowane zostały do deweloperów, którzy zrealizują na nich mini-osiedla, z tego przy:

- ul. Vivaldiego – teren o powierzchni 10.754 m² nabyła spółka INCEPTI DEVELOPMENT KP INVESTMENT Sp. z o. o. za kwotę 2.404.000,00 zł,
- ul. Granitowej – teren o powierzchni 8.443 m² kupiła firma TPR Sp. z o. o. za kwotę 2.053.000,00 zł,
- ul. Rędzińskiej – teren o powierzchni 8.414 m² nabyła spółka ZYG-BUD Sp. z o. o. za kwotę 1.508.000,00 zł.

Pod **budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne** zostało sprzedanych 27 nieruchomości o łącznej powierzchni 9 ha. Największe transakcje przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 8. Największe transakcje sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

Lp.	Adres nieruchomości	Cena sprzedaży (zł)
1	ul. Marszałka J. Piłsudskiego 89, 91, 91a	6.713.000,00
2	ul. Sępa-Sarzyńskiego 46a, 48a/ul. Benedyktyńska 4	4.500.000,00
3	ul. Górnicza 53-57, ul. Górnicza 51	4.051.000,00
4	ul. Skarbowców	3.760.000,00
5	ul. Krzycka/Przyjaźni 136	3.313.000,00
6	ul. Przystankowa 1	2.980.000,00

Z przeznaczeniem **pod biura, usługi i aktywność gospodarczą** zostało sprzedanych w 2013 roku 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 6,8 ha.

Najwyższe transakcje dotyczyły sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- ul. Zamkowej – za kwotę 6.010.000,00 zł,
- pl. Solnym 4 – za kwotę 7.920.000,00 zł (po udzieleniu bonifikaty z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości zabudowanej budynkiem zabytkowym, cena sprzedaży wyniosła 5.544.000,00 zł),
- ul. Żmigrodzkiej 240 – za kwotę 3.838.000,00 zł,
- ul. Księcia Witolda 62-70 – za kwotę 3.000.000,00 zł (po udzieleniu bonifikaty z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości zabudowanej budynkiem zabytkowym, cena sprzedaży wyniosła 2.653.320,00 zł).

W trakcie przygotowania do sprzedaży była m.in. nieruchomość położona przy ul. Mydlanej z ceną 5.720.000,00 zł, jednak z uwagi na niezakończoną procedurę wniesienia jej do specjalnej strefy ekonomicznej sprzedaż została wstrzymana. Z oferty działek przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym wycofano także cztery nieruchomości o łącznej wartości 20.000.000,00 zł, które objęte zostały procedurą zamiany. W jej wyniku przejęto tereny przeznaczone na cel publiczny. Nie znalazła nabywcy – pomimo swoich zalet i prestiżowej lokalizacji – nieruchomość przy Alei Śląskiej 3. Teren o powierzchni 66.202 m², przeznaczony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod usługi o bardzo szerokim spektrum, wyceniony został na kwotę 65.000.000,00 zł.

Analizując osiągnięty w roku sprawozdawczym wynik sprzedaży dostrzega się utrzymanie trendu spadkowego popytu na nieruchomości. Zanotowano niewielkie, w porównaniu z 2012 rokiem, zmniejszenie aktywności inwestorów w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, biura i usługi. Wyjątkiem była sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. W tej sytuacji osiągnięte w 2013 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych należy uznać za satysfakcjonujące;

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 51.508.762,00 zł (107,3% planu).

W 2013 roku zgodnie z przyjętym wieloletnim planem zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2008-2013, kontynuowana była prywatyzacja mieszkań komunalnych. Wnioski o nabycie zajmowanych lokali złożyło 1.821 najemców lokali mieszkalnych.

Zawarte zostały 1.533 umowy notarialne sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domach jednorodzinnych, z tego:

- 1.480 lokali mieszkalnych – w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
- 49 lokali mieszkalnych – w trybie przetargowym,
- 4 umowy dotyczyły dosprzedaży części nieruchomości przyległych – niestanowiących samodzielnych lokali, do wcześniej wyodrębnionych lokali, w celu poprawy ich funkcjonalności.

Na kwotę wykonania złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikat dla najemców - 38.878.003,00 zł,
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 12.475.410,00 zł,
- z tytułu zwrotu udzielonych bonifikat za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 128.375,00 zł,
- z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych - 26.974,00 zł.

Uzyskane w przetargach ceny za 1 m² wolnych lokali mieszkalnych kształtowały się na poziomie od 1.193,00 zł za lokal przy ul. Krasieńskiego 19, 21-23 do 7.542,00 zł za lokal przy ul. Więziennej 5. Średnia cena 1 m² w obrocie komunalnymi lokalami mieszkalnymi w 2013 roku wyniosła 4.896,00 zł i była najniższa od 2007 roku. Mimo spadku cen lokali używanych wpływy do budżetu przekroczyły zaplanowany poziom. Było to możliwe dzięki sfinalizowaniu większej liczby transakcji (o 12% w stosunku do 2012 roku);

- ze sprzedaży sieci, instalacji, urządzeń kanalizacji deszczowej i doprowadzalnika ścieków - 30.667.326,70 zł (122,7% planu).

W planie dochodów w tej pozycji zostały ujęte wpływy ze sprzedaży sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji deszczowej, natomiast wykonanie obejmowało również dochody ze sprzedaży doprowadzalnika ścieków Osobowice-Świniary (odcinek III, IV, V). Zdecydowało to o wykonaniu przekraczającym założoną w planie kwotę;

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 25.022.723,00 zł (92,7% planu).

W okresie sprawozdawczym sprzedanych zostało 60 lokali użytkowych, z tego:

- 39 w trybie przetargowym,
- 21 w trybie bezprzetargowym.

Kwota wykonania obejmowała następujące wpływy:

- ze sprzedaży lokali użytkowych w trybie przetargowym - 14.761.860,00 zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym - 8.218.845,00 zł,
- z tytułu rat wpłaconych za lokale sprzedane w latach ubiegłych - 2.042.018,00 zł.

Ceny uzyskane za 1 m² lokali użytkowych sprzedanych w trybie bezprzetargowym mieściły się w przedziale od 2.237,00 zł za lokal przy ul. Średzkiej 30 do 14.116,00 zł (po zastosowaniu 30% zniżki z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków) za lokal przy Rynek-Ratusz 13/14.

Z powodu rezygnacji z nabycia lokali użytkowych położonych przy ul. Szewskiej 59-60, jak również przesunięcia na 2014 rok sfinalizowania transakcji zakupu dwóch lokali przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 84 i 84a, nie doszło do zawarcia umów sprzedaży, a do budżetu Miasta nie wpłynęła kwota 4.056.800,00 zł;

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym - 23.500.528,86 zł (235,0% planu).
Przekroczenie założonego planu wynikało z jednorazowej wpłaty w wysokości 9.300.000,00 zł, dokonanej przez Mayland Real Estate Sp. z o. o. oraz wpłaty w kwocie 3.200.000,00 zł, dokonanej przez Astra Sp. z o. o. w związku z nabyciem na własność nieruchomości położonej przy ul. Na Ostatnim Groszu i Horbaczewskiego. Wpływy w tej pozycji obejmowały również raty dotyczące decyzji wydanych we wcześniejszych latach;
- ze zbycia praw majątkowych - 7.506.485,00 zł (42,9% planu).
Zrealizowane dochody stanowiły drugą ratę płatności, zgodnie z umową sprzedaży udziałów Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o. o. zawartą w dniu 28 czerwca 2011 roku.
Zarządzeniem nr 7304/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 kwietnia 2013 roku wszczęta została procedura zbycia udziałów spółki Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Spółka z o. o., będących własnością Gminy Wrocław. Procedura zbycia nie została zakończona przed upływem 2013 roku, stąd brak wpływu pozostałych zaplanowanych środków z tytułu sprzedaży udziałów;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności - 6.203.647,39 zł (82,7% planu).
W 2013 roku wydano 369 pozytywnych decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych.
Należy podkreślić, iż dokładna kwota dochodów Miasta z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jest bardzo trudna do zaplanowania. Sytuacja taka wynika z obowiązującego stanu prawnego. Ustawodawca sztywno określił, iż organ właściwy do wydania decyzji jest zobowiązany, na wniosek użytkownika wieczystego, rozłożyć opłatę na raty nawet na okres 20 lat. Uzyskane w danym roku dochody uzależnione są zatem od wybranego przez użytkowników wieczystych sposobu uregulowania opłaty za przekształcenie;
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 2.875.411,00 zł (115,0% planu).
W 2013 roku w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów sfinalizowane zostały 24 umowy, z tego:
 - 14 na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,
 - 10 w trybie zamiany.
 Przedmiotem „dosprzedaży” były m.in. nieruchomości gruntowe położone przy:
 - ul. Kazimierza Jagiellończyka - za kwotę 488.000,00 zł,
 - ul. Swobodnej - za kwotę 290.000,00 zł.
 Dosprzedaż tych nieruchomości umożliwiła realizację inwestycji zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 723.602,00 zł (135,2% planu).
W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody ze sprzedaży m.in. używanych samochodów, telefonów komórkowych, materiałów kamiennych z odzysku oraz złomu metali. Ponadto, wykonanie

dochodów w tej pozycji obejmowało również środki finansowe otrzymane od spółki TAURON Dystrybucja S.A. z tytułu likwidacji majątku tej spółki – oświetlenia drogowego, w ramach jego przebudowy na podstawie ugód podpisanych pomiędzy Miastem, w imieniu którego działał Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

<i>Różne wpływy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	600, 758, 900	2.471.413,00	2.408.487,25	97,5

Zrealizowane w tej pozycji dochody obejmowały:

- środki pieniężne z lat ubiegłych - 2.170.700,25 zł (100,0% planu).
Powyższe środki, ujęte na wyodrębnionym koncie jako wydatki niewygasające z upływem 2012 roku, nie zostały wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych w określonym terminie w I półroczu 2013 roku, zatem zostały przeksięgowane na konto podstawowe budżetu Miasta;
- środki otrzymane z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych - 237.787,00 zł (118,9% planu).
Główną przyczyną wyższego niż planowano wykonania dochodów w tej pozycji za 2013 rok był wzrost cen, a przez to zwiększenie kwoty kosztorysów inwestorskich i tym samym kwot partycypacji.

Na 2013 rok zaplanowano także dochody w wysokości 100.713,00 zł z tytułu sprzedaży spółce MPWiK S.A. udziałów nabytych od Gminy Długołęka. Udziały dotyczyły budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej – udział Miasta. Umowa w sprawie zakupu udziałów została podpisana z Gminą Długołęka pod koniec 2013 roku – w dniu 11 grudnia, w związku z tym, umowa odpłatnego przekazania sieci pomiędzy Gminą Wrocław i MPWiK S.A. została zawarta już w 2014 roku, a wpływ zaplanowanych środków przewidziano w I kwartale 2014 roku.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zostały zaplanowane w wysokości 39.000,00 zł. Kwota ich wykonania wyniosła 38.394,17 zł, tj. 98,4% planu.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe w wysokości 29.395,77 zł, otrzymane na realizację zadań z zakresu działalności usługowej, zostały przeznaczone na zakup urządzeń kserograficznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

Natomiast dotacja w wysokości 8.998,40 zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej została przeznaczona na zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu motopomp szlamowych z wyposażeniem.

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

Z dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowanych na 2013 rok w kwocie 273.500,00 zł, do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 199.018,46 zł, tj. 72,8% planu.

Środki w wysokości 143.500,00 zł Miasto otrzymało z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań w ramach programu budowy urządzeń lekkoatletycznych pn. „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” i przeznaczyło ją na modernizację obiektu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 22 przy ul. Parkowej we Wrocławiu.

Dotacja w kwocie 55.518,46 zł wpłynęła do budżetu Miasta jako refundacja części wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych, użytkowanym przez Polski Związek Niewidomych, Oddział Dolnośląski, usytuowanym w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12B we Wrocławiu”. Z uwagi na oszacowanie wstępnej kalkulacji kosztów prac remontowych w wysokości 268.222,00 zł, plan dochodów, stanowiących zgodnie z umową zawartą z Województwem Dolnośląskim 50% przewidzianych wydatków, ustalono na poziomie 130.000,00 zł. W wyniku poniesienia znacznie mniejszych od planowanych wydatków na realizację tego zadania przypadających na 2013 rok, kwota refundacji także uległa zmniejszeniu.

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

W ramach dochodów majątkowych w powyższym źródle zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.704.877,00 zł. Plan ten zrealizowano w 101,5%, czyli w kwocie 2.744.813,66 zł, na którą złożyły się dochody z tytułu:

- partycypacji firm deweloperskich „LC Corp” S.A.
z Wrocławia oraz Archicom Marina Sp. z o. o.
z Wrocławia - 2.377.869,77 zł (101,7% planu).
Pierwsza z firm partycypowała w kosztach realizacji zadania pn. „Budowa docelowego układu drogowego ul. Ogórkowej”. Wpłacona kwota była wynikiem realizacji zapisów porozumienia w sprawie realizacji drogi na działce gminnej nr FZU/KO/3-67/2012 z dnia 12 września 2012 roku i aneksu nr 1/2012 do tej umowy z dnia 12 grudnia 2012 roku. Druga firma wpłaciła do budżetu środki jako jej udział w kosztach realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Betonowej (obecnie ul. Marco Polo) na odcinku od ul. Cementowej (obecnie ul. Krzysztofa Kolumba) do ul. Węglowej (obecnie ul. Ferdynanda Magellana) we Wrocławiu”. Wpłacona kwota była wynikiem realizacji zapisów umowy z dnia 21 listopada 2011 roku oraz aneksu nr 1/2013 do powyższej umowy zawartego w dniu 19 lipca 2013 roku;
- udziału firmy deweloperskiej „TRIADA DOM”
Wachowiak Śliwiak Spółka Jawna z Trzebnicy
w kosztach przebudowy ul. Kamieńskiego w zakresie
budowy pasa do lewoskrętu zgodnie z umową
nr FZU/1/2013 zawartą w dniu 16 kwietnia 2013 roku - 269.796,20 zł (100,0% planu);
- partycypacji Przedsiębiorstwa Ogólnobudowlanego
„NELLE” Mirosław Nelle z Kobylina w kosztach
przebudowy ul. Zwycięskiej w zakresie budowy pasa
do lewoskrętu zgodnie z umową nr FZU/1/2012
zawartą w dniu 17 października 2012 roku - 97.147,69 zł (100,0% planu).

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

Dochody majątkowe, pochodzące ze środków europejskich, zostały zaplanowane w budżecie Miasta na poziomie 243.641.887,00 zł. Kwota ich wykonania wyniosła 245.800.555,81 zł, tj. 100,9% planu i obejmowała:

1. Środki z Funduszu Spójności - 127.391.844,29 zł (100,0% planu).

Powyższą kwotę Miasto otrzymało z Funduszu Spójności tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”;

2. Środki z funduszy strukturalnych - 118.408.711,52 zł (101,9% planu).

Dochody z funduszy strukturalnych zostały pozyskane na:

- zadania z zakresu kultury - 69.664.834,83 zł (100,0% planu).

Otrzymana kwota została przeznaczona na realizację projektów: „Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu” oraz „Budowa Narodowego Forum Muzyki”;

- zadania drogowe - 26.675.607,20 zł (108,8% planu).

Na wpływy w tej pozycji złożyły się środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadań: „Inteligentny System Transportu ITS Wrocław”, „Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu” oraz „Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu”, jak również płatność końcową za realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu”;

- „Rewitalizację Obszaru Wsparcia-Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA” - 8.084.653,57 zł (100,0% planu);

- zadania z zakresu oświaty i wychowania - 5.681.627,45 zł (100,0% planu).

Wykonane dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych na realizację następujących projektów: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” oraz „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie”. Ponadto w pozycji tej ujęto płatność końcową za zadanie realizowane w latach 2007-2010 pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych – budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu”;

- „Budowę budynku dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu” - 3.400.000,00 zł (100,0% planu);

- zadania z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej - 3.000.549,32 zł (100,0% planu).

Otrzymana kwota dochodów dotyczyła następujących zadań: „Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta oraz gości Wrocławia – Miejski Internet”, „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” oraz „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji”;

- „Ochronę bioróżnorodności i edukację ekologiczną poprzez przebudowę starej Żyrafarni w celu hodowli i ekspozycji krytycznie zagrożonego wytopieniem nosorożca indyjskiego i innych przedstawicieli fauny Indii w ZOO Wrocław Sp. z o.o.” - 1.901.439,15 zł (100,0% planu).

VI. Dotacje i środki z funduszy

W ramach dochodów majątkowych, zaplanowanych ze środków funduszy celowych w kwocie 3.479.952,00 zł, w 2013 roku do budżetu Miasta wpłynęło 3.122.888,70 zł, tj. 89,7% planu. Środki w tej wysokości, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta – do siedziby Policji przy ul. Połbina”.

Wykonanie planu w powyższej wysokości wynikało z braku wpływu końcowej faktury w 2013 roku, co zdecydowało o niższym poziomie realizacji dochodów z tego źródła.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem § 11 Uchwały Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, poniżej przedstawiono informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń. Na podstawie powyższej uchwały w 2013 roku dokonano **466** umorzeń w łącznej kwocie **2.533.502,02 zł**. Uzasadnieniem dokonania powyższych umorzeń była głównie trudna sytuacja materialna, życiowa i rodzinna dłużników, ważny interes strony lub ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

**WYDATKI
MIASTA**

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2013 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓŁEM		3 476 392 635,41	100,00	2 837 907 252,81	100,00	638 485 382,60	100,000
010	Rolnictwo i łowiectwo	272 499,92	0,01	72 499,92	x	200 000,00	0,03
020	Leśnictwo	389 661,09	0,01	389 661,09	0,01	0,00	0,00
600	Transport i łączność	568 889 746,70	16,37	383 708 996,05	13,52	185 180 750,65	29,00
630	Turystyka	484 575,02	0,01	484 575,02	0,02	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 791 661,97	7,93	209 168 921,68	7,37	66 622 740,29	10,43
710	Działalność usługowa	68 898 611,28	1,98	22 014 366,72	0,78	46 884 244,56	7,34
750	Administracja publiczna	231 944 410,46	6,67	221 774 242,37	7,81	10 170 168,09	1,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 644,00	x	105 644,00	x	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 300,00	x	2 300,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 074 178,00	1,84	59 864 190,34	2,11	4 209 987,66	0,66
757	Obsługa długu publicznego	65 238 330,59	1,88	65 238 330,59	2,30	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	379 102 603,59	10,91	260 641 462,47	9,19	118 461 141,12	18,55
801	Oświata i wychowanie	866 351 930,27	24,92	835 844 818,69	29,45	30 507 111,58	4,78
803	Szkolnictwo wyższe	2 473 559,67	0,07	2 473 559,67	0,09	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	34 235 559,64	0,98	33 874 408,67	1,19	361 150,97	0,06
852	Pomoc społeczna	265 389 148,43	7,63	263 234 313,62	9,28	2 154 834,81	0,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 578 877,00	1,66	53 994 526,18	1,90	3 584 350,82	0,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 585 295,81	2,17	75 369 572,49	2,66	215 723,32	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 012 513,37	6,62	199 206 206,83	7,02	30 806 306,54	4,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 085 570,22	7,37	120 805 694,51	4,26	135 279 875,71	21,19
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	557 606,41	0,02	57 606,68	x	499 999,73	0,08
926	Kultura fizyczna	32 928 351,97	0,95	29 581 355,22	1,04	3 346 996,75	0,53

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	3 623 112 387,99	3 476 392 635,41	96,0	3 489 688 430,18	3 343 383 558,67	95,8	133 423 957,81	133 009 076,74	99,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	314 119,81	272 499,92	86,8	208 500,00	166 880,11	80,0	105 619,81	105 619,81	100,0
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 500,00	99,0	50 000,00	49 500,00	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	49 500,00	99,0	50 000,00	49 500,00	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	49 500,00	99,0	50 000,00	49 500,00	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 500,00	99,0	50 000,00	49 500,00	99,0	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	33 500,00	32 380,11	96,7	33 500,00	32 380,11	96,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 500,00	32 380,11	96,7	33 500,00	32 380,11	96,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 500,00	32 380,11	96,7	33 500,00	32 380,11	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	32 380,11	96,7	33 500,00	32 380,11	96,7	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	230 619,81	190 619,81	82,7	125 000,00	85 000,00	68,0	105 619,81	105 619,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	230 619,81	190 619,81	82,7	125 000,00	85 000,00	68,0	105 619,81	105 619,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 619,81	190 619,81	82,7	125 000,00	85 000,00	68,0	105 619,81	105 619,81	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 619,81	190 619,81	82,7	125 000,00	85 000,00	68,0	105 619,81	105 619,81	100,0
020		LEŚNICTWO	391 699,00	389 661,09	99,5	391 699,00	389 661,09	99,5	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	391 699,00	389 661,09	99,5	391 699,00	389 661,09	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	191 699,00	189 661,09	98,9	191 699,00	189 661,09	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 699,00	189 661,09	98,9	191 699,00	189 661,09	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 699,00	189 661,09	98,9	191 699,00	189 661,09	98,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570 687 932,00	568 889 746,70	99,7	570 687 932,00	568 889 746,70	99,7	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	330 116 500,00	329 740 377,64	99,9	330 116 500,00	329 740 377,64	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 116 500,00	329 740 377,64	99,9	330 116 500,00	329 740 377,64	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 116 500,00	329 740 377,64	99,9	330 116 500,00	329 740 377,64	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	0,00	0,0	32 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 862 500,00	324 554 993,16	99,9	324 862 500,00	324 554 993,16	99,9	-	-	-
		- remonty	5 222 000,00	5 185 384,48	99,3	5 222 000,00	5 185 384,48	99,3	-	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	175 062 584,00	174 474 123,29	99,7	175 062 584,00	174 474 123,29	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 150 861,00	25 973 519,24	99,3	26 150 861,00	25 973 519,24	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 140 861,00	25 963 519,24	99,3	26 140 861,00	25 963 519,24	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 940 861,00	21 763 521,30	99,2	21 940 861,00	21 763 521,30	99,2	-	-	-
		- remonty	4 200 000,00	4 199 997,94	100,0	4 200 000,00	4 199 997,94	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 911 723,00	148 500 604,05	99,7	148 911 723,00	148 500 604,05	99,7	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	59 040 242,00	58 941 124,90	99,8	59 040 242,00	58 941 124,90	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 375 235,00	25 285 943,67	99,6	25 375 235,00	25 285 943,67	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 375 235,00	25 285 943,67	99,6	25 375 235,00	25 285 943,67	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 703 235,00	18 620 646,23	99,6	18 703 235,00	18 620 646,23	99,6	-	-	-
		- remonty	6 672 000,00	6 665 297,44	99,9	6 672 000,00	6 665 297,44	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 665 007,00	33 655 181,23	100,0	33 665 007,00	33 655 181,23	100,0	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 000,00	100,0	280 000,00	280 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji										
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:										
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:										
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna										
	WYDATKI MAJĄTKOWE										
	Pozostała działalność										
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:										
60095	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	WYDATKI MAJĄTKOWE										
630	TURYSTYKA										
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:										
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:										
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		287 974 264,00	275 791 661,97	95,8	287 144 272,00	275 023 875,97	95,8	829 992,00	767 786,00	92,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 773 179,00	26 745 129,54	99,9	26 773 179,00	26 745 129,54	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 732 679,00	26 705 138,55	99,9	26 732 679,00	26 705 138,55	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 713 589,00	26 686 048,55	99,9	26 713 589,00	26 686 048,55	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 335 404,00	23 322 105,62	99,9	23 335 404,00	23 322 105,62	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 378 185,00	3 363 942,93	99,6	3 378 185,00	3 363 942,93	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 090,00	19 090,00	100,0	19 090,00	19 090,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 500,00	39 990,99	98,7	40 500,00	39 990,99	98,7	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 962 497,00	244 027 856,82	95,3	255 132 505,00	243 260 070,82	95,3	829 992,00	767 786,00	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	186 910 949,00	182 463 783,13	97,6	186 080 957,00	181 695 997,13	97,6	829 992,00	767 786,00	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 910 949,00	182 463 783,13	97,6	186 080 957,00	181 695 997,13	97,6	829 992,00	767 786,00	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 725 981,00	158 415 440,44	97,4	161 928 757,00	157 655 122,21	97,4	797 224,00	760 318,23	95,4
		- remonty	24 184 968,00	24 048 342,69	99,4	24 132 200,00	24 040 874,92	99,5	32 768,00	7 467,77	22,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 051 548,00	61 564 073,69	89,2	69 051 548,00	61 564 073,69	89,2	-	-	-
70095		Pozostała działalność	5 238 588,00	5 018 675,61	95,8	5 238 588,00	5 018 675,61	95,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 238 588,00	5 018 675,61	95,8	5 238 588,00	5 018 675,61	95,8	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 529 600,00	68 898 611,28	99,1	67 301 969,00	66 700 457,82	99,1	2 227 631,00	2 198 153,46	98,7
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 632 682,00	6 608 317,69	99,6	6 632 682,00	6 608 317,69	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 621 682,00	6 597 327,69	99,6	6 621 682,00	6 597 327,69	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 615 693,00	6 591 339,59	99,6	6 615 693,00	6 591 339,59	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698 955,00	5 680 144,69	99,7	5 698 955,00	5 680 144,69	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 738,00	911 194,90	99,4	916 738,00	911 194,90	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 989,00	5 988,10	100,0	5 989,00	5 988,10	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	10 990,00	99,9	11 000,00	10 990,00	99,9	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	442 287,00	218 427,48	49,4	442 287,00	218 427,48	49,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	442 287,00	218 427,48	49,4	442 287,00	218 427,48	49,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	437 813,00	213 953,48	48,9	437 813,00	213 953,48	48,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	43 100,00	67,3	64 000,00	43 100,00	67,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 813,00	170 853,48	45,7	373 813,00	170 853,48	45,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474,00	4 474,00	100,0	4 474,00	4 474,00	100,0	-	-	-
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 662 366,00	10 560 672,29	99,0	10 292 366,00	10 190 672,29	99,0	370 000,00	370 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 662 366,00	10 560 672,29	99,0	10 292 366,00	10 190 672,29	99,0	370 000,00	370 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 648 126,00	10 546 432,29	99,0	10 278 126,00	10 176 432,29	99,0	370 000,00	370 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 077 915,00	9 035 416,26	99,5	8 707 915,00	8 665 416,26	99,5	370 000,00	370 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 211,00	1 511 016,03	96,2	1 570 211,00	1 511 016,03	96,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240,00	14 240,00	100,0	14 240,00	14 240,00	100,0	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00	71 500,00	100,0	-	-	-	71 500,00	71 500,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 807,00	30 963,00	51,8	15 000,00	15 000,00	100,0	44 807,00	15 963,00	35,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 807,00	30 963,00	51,8	15 000,00	15 000,00	100,0	44 807,00	15 963,00	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 807,00	30 963,00	51,8	15 000,00	15 000,00	100,0	44 807,00	15 963,00	35,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 807,00	30 963,00	51,8	15 000,00	15 000,00	100,0	44 807,00	15 963,00	35,6
71015		Nadźór budowlany	2 631 613,00	2 627 977,80	99,9	1 005 314,00	1 002 312,29	99,7	1 626 299,00	1 625 665,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 601 613,00	2 598 582,03	99,9	1 005 314,00	1 002 312,29	99,7	1 596 299,00	1 596 269,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 601 613,00	2 598 582,03	99,9	1 005 314,00	1 002 312,29	99,7	1 596 299,00	1 596 269,74	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 412,00	2 373 407,47	100,0	1 002 314,00	1 002 312,29	100,0	1 371 098,00	1 371 095,18	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 201,00	225 174,56	98,7	3 000,00	0,00	0,0	225 201,00	225 174,56	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	29 395,77	98,0	-	-	-	30 000,00	29 395,77	98,0
71035		Cmentarze	224 025,00	220 426,31	98,4	109 000,00	105 401,36	96,7	115 025,00	115 024,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 025,00	115 024,95	100,0	-	-	-	115 025,00	115 024,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 025,00	115 024,95	100,0	-	-	-	115 025,00	115 024,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 025,00	115 024,95	100,0	-	-	-	115 025,00	115 024,95	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 000,00	105 401,36	96,7	109 000,00	105 401,36	96,7	-	-	-
71095		Pozostała działalność	48 805 320,00	48 560 326,71	99,5	48 805 320,00	48 560 326,71	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 031 932,00	1 821 869,28	89,7	2 031 932,00	1 821 869,28	89,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 841 802,00	1 631 739,28	88,6	1 841 802,00	1 631 739,28	88,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 850,00	119 105,50	91,0	130 850,00	119 105,50	91,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 952,00	1 512 633,78	88,4	1 710 952,00	1 512 633,78	88,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	134 130,00	134 130,00	100,0	134 130,00	134 130,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	134 130,00	134 130,00	100,0	134 130,00	134 130,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00	56 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 773 388,00	46 738 457,43	99,9	46 773 388,00	46 738 457,43	99,9	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 217 053,00	231 944 410,46	97,4	232 978 479,00	226 707 007,56	97,3	5 238 574,00	5 237 402,90	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 726 442,00	15 684 477,25	99,7	10 787 648,00	10 745 683,25	99,6	4 938 794,00	4 938 794,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 726 442,00	15 684 477,25	99,7	10 787 648,00	10 745 683,25	99,6	4 938 794,00	4 938 794,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 726 442,00	15 684 477,25	99,7	10 787 648,00	10 745 683,25	99,6	4 938 794,00	4 938 794,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 113 358,00	15 079 387,82	99,8	10 296 843,00	10 262 872,82	99,7	4 816 515,00	4 816 515,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 084,00	605 089,43	98,7	490 805,00	482 810,43	98,4	122 279,00	122 279,00	100,0
	75014	Execukcja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	23 910,86	64,6	37 000,00	23 910,86	64,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 000,00	23 910,86	64,6	37 000,00	23 910,86	64,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	23 910,86	64,6	37 000,00	23 910,86	64,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	23 910,86	64,6	37 000,00	23 910,86	64,6	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	13 103 353,00	12 713 005,92	97,0	13 103 353,00	12 713 005,92	97,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 103 353,00	12 713 005,92	97,0	13 103 353,00	12 713 005,92	97,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 103 353,00	12 713 005,92	97,0	13 103 353,00	12 713 005,92	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 985 458,00	7 982 908,35	100,0	7 985 458,00	7 982 908,35	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 117 895,00	4 730 097,57	92,4	5 117 895,00	4 730 097,57	92,4	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 178 558,00	4 894 418,57	94,5	5 178 558,00	4 894 418,57	94,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 778 558,00	4 498 233,22	94,1	4 778 558,00	4 498 233,22	94,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 221 149,00	3 050 015,88	94,7	3 221 149,00	3 050 015,88	94,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 273,00	1 548 501,40	97,9	1 582 273,00	1 548 501,40	97,9	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 638 876,00	1 501 514,48	91,6	1 638 876,00	1 501 514,48	91,6	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 557 409,00	1 448 217,34	93,0	1 557 409,00	1 448 217,34	93,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	396 185,35	99,0	400 000,00	396 185,35	99,0	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 343 383,00	148 170 023,49	97,3	152 173 383,00	148 001 193,84	97,3	170 000,00	168 829,65	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	152 343 383,00	148 170 023,49	97,3	152 173 383,00	148 001 193,84	97,3	170 000,00	168 829,65	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 176 753,00	148 003 471,33	97,3	152 006 753,00	147 834 641,68	97,3	170 000,00	168 829,65	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 757 057,00	127 036 748,71	99,4	127 757 057,00	127 036 748,71	99,4	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 419 696,00	20 966 722,62	85,9	24 249 696,00	20 797 892,97	85,8	170 000,00	168 829,65	99,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 630,00	166 552,16	100,0	166 630,00	166 552,16	100,0	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	129 780,00	129 779,25	100,0	-	-	-	129 780,00	129 779,25	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 780,00	129 779,25	100,0	-	-	-	129 780,00	129 779,25	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 780,00	129 779,25	100,0	-	-	-	129 780,00	129 779,25	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 132,00	85 131,84	100,0	-	-	-	85 132,00	85 131,84	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 648,00	44 647,41	100,0	-	-	-	44 648,00	44 647,41	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 893 953,00	22 704 635,83	99,2	22 893 953,00	22 704 635,83	99,2	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 893 953,00	22 704 635,83	99,2	22 893 953,00	22 704 635,83	99,2	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 240 453,00	22 053 535,83	99,2	22 240 453,00	22 053 535,83	99,2	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 871,00	320 567,21	90,8	352 871,00	320 567,21	90,8	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 887 582,00	21 732 968,62	99,3	21 887 582,00	21 732 968,62	99,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	505 000,00	505 000,00	100,0	505 000,00	505 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	505 000,00	505 000,00	100,0	505 000,00	505 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	146 100,00	98,4	148 500,00	146 100,00	98,4	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	28 804 584,00	27 624 159,29	95,9	28 804 584,00	27 624 159,29	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 999 263,00	17 850 176,55	94,0	18 999 263,00	17 850 176,55	94,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 999 263,00	17 850 176,55	94,0	18 999 263,00	17 850 176,55	94,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 233,00	66 245,99	94,3	70 233,00	66 245,99	94,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 986 723,00	16 842 332,69	93,6	17 986 723,00	16 842 332,69	93,6	-	-	-
		- remonty	942 307,00	941 597,87	99,9	942 307,00	941 597,87	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 805 321,00	9 773 982,74	99,7	9 805 321,00	9 773 982,74	99,7	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	105 644,00	105 644,00	100,0	-	-	-	105 644,00	105 644,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 644,00	105 644,00	100,0	-	-	-	105 644,00	105 644,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 644,00	105 644,00	100,0	-	-	-	105 644,00	105 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 600,00	101 600,00	100,0	-	-	-	101 600,00	101 600,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 044,00	4 044,00	100,0	-	-	-	4 044,00	4 044,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	65 399 002,00	64 074 178,00	98,0	30 808 180,00	29 483 372,69	95,7	34 590 822,00	34 590 805,31	99,7	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 050 000,00	1 974 099,86	64,7	3 050 000,00	1 974 099,86	64,7	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 050 000,00	1 974 099,86	96,3	2 050 000,00	1 974 099,86	96,3	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 050 000,00	1 974 099,86	96,3	2 050 000,00	1 974 099,86	96,3	-	-	-	-
		- dotacje celowe	2 050 000,00	1 974 099,86	96,3	2 050 000,00	1 974 099,86	96,3	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 961 756,00	34 957 598,08	100,0	484 529,00	480 386,17	99,1	34 477 227,00	34 477 211,91	99,1	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 961 756,00	34 957 598,08	100,0	484 529,00	480 386,17	99,1	34 477 227,00	34 477 211,91	99,1	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 421 508,00	33 417 350,30	100,0	484 529,00	480 386,17	99,1	32 936 979,00	32 936 964,13	99,1	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 292 975,00	28 292 969,16	100,0	-	-	-	28 292 975,00	28 292 969,16	-	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 128 533,00	5 124 381,14	99,9	484 529,00	480 386,17	99,1	4 644 004,00	4 643 994,97	99,1	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 248,00	1 540 247,78	100,0	-	-	-	1 540 248,00	1 540 247,78	-	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	87 000,00	100,0	87 000,00	87 000,00	100,0	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	355 560,00	351 794,35	98,9	345 560,00	341 794,35	98,9	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 670,00	52 904,35	93,4	46 670,00	42 904,35	91,9	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 670,00	52 904,35	93,4	46 670,00	42 904,35	91,9	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 670,00	52 904,35	93,4	46 670,00	42 904,35	91,9	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 890,00	298 890,00	100,0	298 890,00	298 890,00	100,0	-	-	-
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	20 708 058,00	20 569 719,75	99,3	20 708 058,00	20 569 719,75	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 908 058,00	19 861 358,16	99,8	19 908 058,00	19 861 358,16	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 591 430,00	19 544 748,68	99,8	19 591 430,00	19 544 748,68	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 681 800,00	16 671 302,57	99,9	16 681 800,00	16 671 302,57	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 909 630,00	2 873 446,11	98,8	2 909 630,00	2 873 446,11	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 628,00	316 609,48	100,0	316 628,00	316 609,48	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	708 361,59	88,5	800 000,00	708 361,59	88,5	-	-	-
75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	103 595,00	103 593,40	100,0	-	-	-	103 595,00	103 593,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 595,00	94 595,00	100,0	-	-	-	94 595,00	94 595,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 595,00	94 595,00	100,0	-	-	-	94 595,00	94 595,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 595,00	94 595,00	100,0	-	-	-	94 595,00	94 595,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00	8 998,40	100,0	-	-	-	9 000,00	8 998,40	100,0
75495		Pozostała działalność	6 093 033,00	5 990 372,56	98,3	6 093 033,00	5 990 372,56	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 876 968,00	2 808 634,89	97,6	2 876 968,00	2 808 634,89	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 876 968,00	2 808 634,89	97,6	2 876 968,00	2 808 634,89	97,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 711 968,00	2 659 119,85	98,1	2 711 968,00	2 659 119,85	98,1	-	-	-	-
		- remonty	160 000,00	144 515,04	90,3	160 000,00	144 515,04	90,3	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 216 065,00	3 181 737,67	98,9	3 216 065,00	3 181 737,67	98,9	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 822 264,00	65 238 330,59	84,9	76 822 264,00	65 238 330,59	84,9	-	-	-	-
		Obsługa zadłużenia										
	75701	z ograniczonego, należności i innych operacji zagranicznych	2 502 544,00	2 090 082,57	83,5	2 502 544,00	2 090 082,57	83,5	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 502 544,00	2 090 082,57	83,5	2 502 544,00	2 090 082,57	83,5	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	2 502 544,00	2 090 082,57	83,5	2 502 544,00	2 090 082,57	83,5	-	-	-	-
		Obsługa papierów										
	75702	wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 319 720,00	63 148 248,02	85,0	74 319 720,00	63 148 248,02	85,0	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 319 720,00	63 148 248,02	85,0	74 319 720,00	63 148 248,02	85,0	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	74 319 720,00	63 148 248,02	85,0	74 319 720,00	63 148 248,02	85,0	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	415 048 056,00	379 102 603,59	91,3	415 048 056,00	379 102 603,59	91,3	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	349 834 492,00	326 363 141,12	93,3	349 834 492,00	326 363 141,12	93,3	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	218 000 000,00	207 902 000,00	95,4	218 000 000,00	207 902 000,00	95,4	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 000 000,00	207 902 000,00	95,4	218 000 000,00	207 902 000,00	95,4	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000 000,00	207 902 000,00	95,4	218 000 000,00	207 902 000,00	95,4	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 834 492,00	118 461 141,12	89,9	131 834 492,00	118 461 141,12	89,9	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 411 448,00	0,00	0,0	12 411 448,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	158 127,00	0,00	0,0	158 127,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	158 127,00	0,00	0,0	158 127,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 127,00	0,00	0,0	158 127,00	0,00	0,0	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 127,00	0,00	0,0	158 127,00	0,00	0,0	-	-	-	
	2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych	1 584 970,00	0,00	0,0	1 584 970,00	0,00	0,0	-	-	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 584 970,00	0,00	0,0	1 584 970,00	0,00	0,0	-	-	-	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 584 970,00	0,00	0,0	1 584 970,00	0,00	0,0	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 970,00	0,00	0,0	1 584 970,00	0,00	0,0	-	-	-	
	3. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-	
	4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	16 644,00	0,00	0,0	16 644,00	0,00	0,0	-	-	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 644,00	0,00	0,0	16 644,00	0,00	0,0	-	-	-	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 644,00	0,00	0,0	16 644,00	0,00	0,0	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 644,00	0,00	0,0	16 644,00	0,00	0,0	-	-	-	
	5. Rezerwa celowa na zadania remontowe	16 000,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0	-	-	-	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 000,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0	-	-	-	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0	-	-	-	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			% wyk. planu
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	
		6. Rezerwa celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	11 878,00	0,00	0,0	11 878,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 878,00	0,00	0,0	11 878,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 878,00	0,00	0,0	11 878,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 878,00	0,00	0,0	11 878,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		7. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 611 029,00	0,00	0,0	2 611 029,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 611 029,00	0,00	0,0	2 611 029,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	7 907 800,00	0,00	0,0	7 907 800,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 907 800,00	0,00	0,0	7 907 800,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Ostiedli	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-
75820		Prywatyzacja	162 940,00	100 286,47	61,5	162 940,00	100 286,47	61,5	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 940,00	100 286,47	61,5	162 940,00	100 286,47	61,5	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 940,00	100 286,47	61,5	162 940,00	100 286,47	61,5	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 940,00	100 286,47	61,5	162 940,00	100 286,47	61,5	-	-	-	-
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	52 639 176,00	52 639 176,00	100,0	52 639 176,00	52 639 176,00	100,0	-	-	-	-
75832		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 639 176,00	52 639 176,00	100,0	52 639 176,00	52 639 176,00	100,0	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 639 176,00	52 639 176,00	100,0	52 639 176,00	52 639 176,00	100,0	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 639 176,00	52 639 176,00	100,0	52 639 176,00	52 639 176,00	100,0	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	872 544 519,00	866 351 930,27	99,3	872 379 412,00	866 187 756,49	99,3	165 107,00	164 173,78	99,4	
80101		Szkoły podstawowe	237 566 740,00	236 646 127,27	99,6	237 566 740,00	236 646 127,27	99,6	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 049 354,00	213 131 961,39	99,6	214 049 354,00	213 131 961,39	99,6	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 264 193,00	204 406 947,90	99,6	205 264 193,00	204 406 947,90	99,6	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 498 901,00	167 176 402,48	99,8	167 498 901,00	167 176 402,48	99,8	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 300 821,00	35 771 076,24	98,5	36 300 821,00	35 771 076,24	98,5	-	-
		- remonty	1 464 471,00	1 459 469,18	99,7	1 464 471,00	1 459 469,18	99,7	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 972 255,00	7 935 473,99	99,5	7 972 255,00	7 935 473,99	99,5	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 972 255,00	7 935 473,99	99,5	7 972 255,00	7 935 473,99	99,5	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 906,00	789 539,50	97,1	812 906,00	789 539,50	97,1	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 517 386,00	23 514 165,88	100,0	23 517 386,00	23 514 165,88	100,0	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 464 481,00	15 341 546,54	99,2	15 464 481,00	15 341 546,54	99,2	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 464 481,00	15 341 546,54	99,2	15 464 481,00	15 341 546,54	99,2	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 150 762,00	14 043 765,33	99,2	14 150 762,00	14 043 765,33	99,2	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 383 952,00	12 300 489,11	99,3	12 383 952,00	12 300 489,11	99,3	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766 810,00	1 743 276,22	98,7	1 766 810,00	1 743 276,22	98,7	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 262 940,00	1 249 157,58	98,9	1 262 940,00	1 249 157,58	98,9	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 262 940,00	1 249 157,58	98,9	1 262 940,00	1 249 157,58	98,9	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 779,00	48 623,63	95,8	50 779,00	48 623,63	95,8	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 367 058,00	14 191 005,99	98,8	14 367 058,00	14 191 005,99	98,8	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 367 058,00	14 191 005,99	98,8	14 367 058,00	14 191 005,99	98,8	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 119 443,00	13 954 987,67	98,8	14 119 443,00	13 954 987,67	98,8	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 627 463,00	11 535 328,38	99,2	11 627 463,00	11 535 328,38	99,2	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 491 980,00	2 419 659,29	97,1	2 491 980,00	2 419 659,29	97,1	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	244 230,00	232 866,35	95,3	244 230,00	232 866,35	95,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	244 230,00	232 866,35	95,3	244 230,00	232 866,35	95,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 385,00	3 151,97	93,1	3 385,00	3 151,97	93,1	-	-	-
80104		Przedszkola	180 598 550,00	179 858 386,72	99,6	180 598 550,00	179 858 386,72	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 258 885,00	178 528 807,77	99,6	179 258 885,00	178 528 807,77	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 816 783,00	148 101 069,27	99,5	148 816 783,00	148 101 069,27	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 108 223,00	109 921 413,35	99,8	110 108 223,00	109 921 413,35	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 576 782,00	37 055 648,47	98,6	37 576 782,00	37 055 648,47	98,6	-	-	-
		- remonty	1 131 778,00	1 124 007,45	99,3	1 131 778,00	1 124 007,45	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	29 914 513,00	29 908 644,60	100,0	29 914 513,00	29 908 644,60	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	29 914 513,00	29 908 644,60	100,0	29 914 513,00	29 908 644,60	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 589,00	519 093,90	98,4	527 589,00	519 093,90	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 339 665,00	1 329 578,95	99,2	1 339 665,00	1 329 578,95	99,2	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	2 130 276,00	2 118 973,62	99,5	2 130 276,00	2 118 973,62	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 130 276,00	2 118 973,62	99,5	2 130 276,00	2 118 973,62	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 093 099,00	2 081 796,62	99,5	2 093 099,00	2 081 796,62	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 226,00	1 852 499,87	99,6	1 860 226,00	1 852 499,87	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 873,00	229 296,75	98,5	232 873,00	229 296,75	98,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	28 054,00	28 054,00	100,0	28 054,00	28 054,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	28 054,00	28 054,00	100,0	28 054,00	28 054,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 123,00	9 123,00	100,0	9 123,00	9 123,00	100,0	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 041 361,00	8 990 068,47	99,4	9 041 361,00	8 990 068,47	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 041 361,00	8 990 068,47	99,4	9 041 361,00	8 990 068,47	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 310,00	207 406,90	97,2	213 310,00	207 406,90	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 310,00	207 406,90	97,2	213 310,00	207 406,90	97,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 828 051,00	8 782 661,57	99,5	8 828 051,00	8 782 661,57	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 828 051,00	8 782 661,57	99,5	8 828 051,00	8 782 661,57	99,5	-	-	-
80110		Gimnazja	121 256 895,00	120 592 678,58	99,5	121 256 895,00	120 592 678,58	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 622 895,00	119 975 068,85	99,5	120 622 895,00	119 975 068,85	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 477 822,00	110 850 671,92	99,4	111 477 822,00	110 850 671,92	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 688 830,00	94 353 362,12	99,6	94 688 830,00	94 353 362,12	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 832 287,00	15 542 909,56	98,2	15 832 287,00	15 542 909,56	98,2	-	-	-
		- remonty	956 705,00	954 400,24	99,8	956 705,00	954 400,24	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 599 010,00	8 588 164,62	99,9	8 599 010,00	8 588 164,62	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 599 010,00	8 588 164,62	99,9	8 599 010,00	8 588 164,62	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 063,00	536 232,31	98,2	546 063,00	536 232,31	98,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	634 000,00	617 609,73	97,4	634 000,00	617 609,73	97,4	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	13 162 508,00	12 978 311,78	98,6	13 162 508,00	12 978 311,78	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 162 508,00	12 978 311,78	98,6	13 162 508,00	12 978 311,78	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 154 156,00	11 993 156,90	98,7	12 154 156,00	11 993 156,90	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 785 342,00	10 664 673,44	98,9	10 785 342,00	10 664 673,44	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368 814,00	1 328 483,46	97,1	1 368 814,00	1 328 483,46	97,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	934 510,00	922 747,96	98,7	934 510,00	922 747,96	98,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	934 510,00	922 747,96	98,7	934 510,00	922 747,96	98,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 842,00	62 406,92	84,5	73 842,00	62 406,92	84,5	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 020 517,00	2 008 442,65	99,4	2 020 517,00	2 008 442,65	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 020 517,00	2 008 442,65	99,4	2 020 517,00	2 008 442,65	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 020 517,00	2 008 442,65	99,4	2 020 517,00	2 008 442,65	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 517,00	2 008 442,65	99,4	2 020 517,00	2 008 442,65	99,4	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	13 665 478,00	13 655 360,31	99,9	13 665 478,00	13 655 360,31	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 665 478,00	13 655 360,31	99,9	13 665 478,00	13 655 360,31	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 630 151,00	13 620 034,16	99,9	13 630 151,00	13 620 034,16	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 982 326,00	9 980 597,27	100,0	9 982 326,00	9 980 597,27	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 631 325,00	3 623 238,54	99,8	3 631 325,00	3 623 238,54	99,8	-	-	-
		- remonty	16 500,00	16 198,35	98,2	16 500,00	16 198,35	98,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 327,00	35 326,15	100,0	35 327,00	35 326,15	100,0	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	99 595 771,00	98 932 092,01	99,3	99 595 771,00	98 932 092,01	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 069 771,00	97 414 248,54	99,3	98 069 771,00	97 414 248,54	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 251 495,00	85 868 764,08	99,6	86 251 495,00	85 868 764,08	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 080 763,00	72 932 047,13	99,8	73 080 763,00	72 932 047,13	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 586 232,00	12 353 216,95	98,1	12 586 232,00	12 353 216,95	98,1	-	-	-
		- remonty	584 500,00	583 500,00	99,8	584 500,00	583 500,00	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 240 375,00	10 988 919,46	97,8	11 240 375,00	10 988 919,46	97,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	11 240 375,00	10 988 919,46	97,8	11 240 375,00	10 988 919,46	97,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 901,00	556 565,00	96,3	577 901,00	556 565,00	96,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 000,00	1 517 843,47	99,5	1 526 000,00	1 517 843,47	99,5	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 640 436,00	1 590 285,86	96,9	1 640 436,00	1 590 285,86	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 640 436,00	1 590 285,86	96,9	1 640 436,00	1 590 285,86	96,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	938 935,00	905 645,90	96,5	938 935,00	905 645,90	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 802,00	829 741,47	97,2	853 802,00	829 741,47	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 133,00	75 904,43	89,2	85 133,00	75 904,43	89,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	699 470,00	683 979,96	97,8	699 470,00	683 979,96	97,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	699 470,00	683 979,96	97,8	699 470,00	683 979,96	97,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031,00	660,00	32,5	2 031,00	660,00	32,5	-	-	-
80123		Licea profilowane	8 286 785,00	8 245 345,38	99,5	8 286 785,00	8 245 345,38	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 286 785,00	8 245 345,38	99,5	8 286 785,00	8 245 345,38	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 691 325,00	7 660 548,83	99,6	7 691 325,00	7 660 548,83	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 339 957,00	6 324 096,16	99,7	6 339 957,00	6 324 096,16	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 368,00	1 336 452,67	98,9	1 351 368,00	1 336 452,67	98,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	382 235,00	372 768,82	97,5	382 235,00	372 768,82	97,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	382 235,00	372 768,82	97,5	382 235,00	372 768,82	97,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 225,00	212 027,73	99,4	213 225,00	212 027,73	99,4	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	92 153 922,00	90 848 179,10	98,6	92 153 922,00	90 848 179,10	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 694 159,00	87 397 961,55	98,5	88 694 159,00	87 397 961,55	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 488 992,00	61 220 602,64	99,6	61 488 992,00	61 220 602,64	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 843 299,00	52 762 289,67	99,8	52 843 299,00	52 762 289,67	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 518 897,00	8 331 517,77	97,8	8 518 897,00	8 331 517,77	97,8	-	-	-
		- remonty	126 796,00	126 795,20	100,0	126 796,00	126 795,20	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	26 906 618,00	25 890 745,69	96,2	26 906 618,00	25 890 745,69	96,2	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	26 906 618,00	25 890 745,69	96,2	26 906 618,00	25 890 745,69	96,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 549,00	286 613,22	96,0	298 549,00	286 613,22	96,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 459 763,00	3 450 217,55	99,7	3 459 763,00	3 450 217,55	99,7	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	7 925 981,00	7 864 006,28	99,2	7 925 981,00	7 864 006,28	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 925 981,00	7 864 006,28	99,2	7 925 981,00	7 864 006,28	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 910 248,00	7 855 549,68	99,3	7 910 248,00	7 855 549,68	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 813 439,00	6 782 110,60	99,5	6 813 439,00	6 782 110,60	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086 809,00	1 063 439,08	97,8	1 086 809,00	1 063 439,08	97,8	-	-	-
		- remonty	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 733,00	8 456,60	53,8	15 733,00	8 456,60	53,8	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 049 613,00	11 980 253,49	99,4	12 049 613,00	11 980 253,49	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 049 613,00	11 980 253,49	99,4	12 049 613,00	11 980 253,49	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 161 937,00	6 118 808,93	99,3	6 161 937,00	6 118 808,93	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 678 640,00	5 653 086,72	99,6	5 678 640,00	5 653 086,72	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 297,00	465 722,21	96,4	483 297,00	465 722,21	96,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 858 140,00	5 840 852,22	99,7	5 858 140,00	5 840 852,22	99,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 858 140,00	5 840 852,22	99,7	5 858 140,00	5 840 852,22	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 536,00	20 592,34	69,7	29 536,00	20 592,34	69,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 148 910,00	7 137 683,65	99,8	7 148 910,00	7 137 683,65	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 148 910,00	7 137 683,65	99,8	7 148 910,00	7 137 683,65	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 123 199,00	7 117 491,92	99,9	7 123 199,00	7 117 491,92	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629 048,00	5 628 289,79	100,0	5 629 048,00	5 628 289,79	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 151,00	1 489 202,13	99,7	1 494 151,00	1 489 202,13	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 711,00	20 191,73	78,5	25 711,00	20 191,73	78,5	-	-	-
		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 286 822,00	4 102 081,11	95,7	4 286 822,00	4 102 081,11	95,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 286 822,00	4 102 081,11	95,7	4 286 822,00	4 102 081,11	95,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 278 178,00	4 095 971,61	95,7	4 278 178,00	4 095 971,61	95,7	-	-	-
80144		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 170,00	3 272 160,96	97,6	3 351 170,00	3 272 160,96	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	927 008,00	823 810,65	88,9	927 008,00	823 810,65	88,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 644,00	6 109,50	70,7	8 644,00	6 109,50	70,7	-	-	-
		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	182 039,00	181 680,91	99,8	182 039,00	181 680,91	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 039,00	181 680,91	99,8	182 039,00	181 680,91	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 863,00	181 504,91	99,8	181 863,00	181 504,91	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 769,00	172 414,78	99,8	172 769,00	172 414,78	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 094,00	9 090,13	100,0	9 094,00	9 090,13	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,00	176,00	100,0	176,00	176,00	100,0	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 833 376,00	2 808 687,46	99,1	2 833 376,00	2 808 687,46	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 833 376,00	2 808 687,46	99,1	2 833 376,00	2 808 687,46	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 831 389,00	2 807 927,46	99,2	2 831 389,00	2 807 927,46	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 979,00	1 413 804,23	99,1	1 425 979,00	1 413 804,23	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 410,00	1 394 123,23	99,2	1 405 410,00	1 394 123,23	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987,00	760,00	38,2	1 987,00	760,00	38,2	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 350 529,00	6 302 349,89	99,2	6 350 529,00	6 302 349,89	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 350 529,00	6 302 349,89	99,2	6 350 529,00	6 302 349,89	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 329 807,00	6 282 149,43	99,2	6 329 807,00	6 282 149,43	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 812,00	2 343 291,91	99,5	2 355 812,00	2 343 291,91	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 973 995,00	3 938 857,52	99,1	3 973 995,00	3 938 857,52	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 722,00	20 200,46	97,5	20 722,00	20 200,46	97,5	-	-	-
80195		Pozostała działalność	20 816 471,00	19 978 383,20	96,0	20 651 364,00	19 814 209,42	95,9	165 107,00	164 173,78	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 546 471,00	19 900 687,20	96,9	20 381 364,00	19 736 513,42	96,8	165 107,00	164 173,78	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 150 609,00	19 506 873,07	96,8	19 985 502,00	19 342 699,29	96,8	165 107,00	164 173,78	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 946,00	124 160,41	93,4	105 326,00	96 560,84	91,7	27 620,00	27 599,57	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 541 768,00	16 909 686,93	96,4	17 404 281,00	16 773 112,72	96,4	137 487,00	136 574,21	99,3
		- remonty	2 475 895,00	2 473 025,73	99,9	2 475 895,00	2 473 025,73	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	318 862,00	316 814,13	99,4	318 862,00	316 814,13	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	318 862,00	316 814,13	99,4	318 862,00	316 814,13	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	100,0	77 000,00	77 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00	77 696,00	28,8	270 000,00	77 696,00	28,8	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 584 540,00	2 473 559,67	95,7	2 584 540,00	2 473 559,67	95,7	-	-	-
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	377 340,00	377 340,00	100,0	377 340,00	377 340,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	377 340,00	377 340,00	100,0	377 340,00	377 340,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 340,00	377 340,00	100,0	377 340,00	377 340,00	100,0	-	-	-
80395		Pozostała działalność	2 207 200,00	2 096 219,67	95,0	2 207 200,00	2 096 219,67	95,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 207 200,00	2 096 219,67	95,0	2 207 200,00	2 096 219,67	95,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 365 475,00	1 279 985,20	93,7	1 365 475,00	1 279 985,20	93,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 390,00	987 202,19	98,5	1 002 390,00	987 202,19	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 085,00	292 783,01	80,6	363 085,00	292 783,01	80,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	801 725,00	776 234,47	96,8	801 725,00	776 234,47	96,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	356 800,00	355 739,00	99,7	356 800,00	355 739,00	99,7	-	-	-
		- dotacje celowe	444 925,00	420 495,47	94,5	444 925,00	420 495,47	94,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	34 753 309,00	34 235 559,64	98,5	21 216 483,00	20 700 912,60	97,6	13 536 826,00	13 534 647,04	100,0
85112		Szpitala kliniczne	277 000,00	270 243,00	97,6	277 000,00	270 243,00	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 000,00	270 243,00	97,6	277 000,00	270 243,00	97,6	-	-	-
85120		Lecznictwo psychiatryczne	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	8 610,00	95,7	9 000,00	8 610,00	95,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	8 610,00	95,7	9 000,00	8 610,00	95,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	8 610,00	95,7	9 000,00	8 610,00	95,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 610,00	95,7	9 000,00	8 610,00	95,7	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 386 990,00	5 327 207,10	98,9	5 386 990,00	5 327 207,10	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 367 390,00	5 307 633,10	98,9	5 367 390,00	5 307 633,10	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 177 592,00	1 139 788,98	96,8	1 177 592,00	1 139 788,98	96,8	-	-	-
		- wyngrodzenia i składki od nich naliczane	103 081,00	101 885,49	98,8	103 081,00	101 885,49	98,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 511,00	1 037 903,49	96,6	1 074 511,00	1 037 903,49	96,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 189 798,00	4 167 844,12	99,5	4 189 798,00	4 167 844,12	99,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 257 589,00	1 235 636,73	98,3	1 257 589,00	1 235 636,73	98,3	-	-	-
		- dotacje celowe	2 932 209,00	2 932 207,39	100,0	2 932 209,00	2 932 207,39	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 600,00	19 574,00	99,9	19 600,00	19 574,00	99,9	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	870 000,00	870 000,00	100,0	870 000,00	870 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	870 000,00	870 000,00	100,0	870 000,00	870 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	870 000,00	870 000,00	100,0	870 000,00	870 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	632 800,00	632 800,00	100,0	632 800,00	632 800,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	237 200,00	237 200,00	100,0	237 200,00	237 200,00	100,0	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 022 833,00	12 576 807,83	96,6	13 022 833,00	12 576 807,83	96,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 962 833,00	12 517 473,86	96,6	12 962 833,00	12 517 473,86	96,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 648 125,00	4 338 460,77	93,3	4 648 125,00	4 338 460,77	93,3	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 126,00	2 138 298,87	97,0	2 205 126,00	2 138 298,87	97,0	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 442 999,00	2 200 161,90	90,1	2 442 999,00	2 200 161,90	90,1	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 035 708,00	7 902 547,78	98,3	8 035 708,00	7 902 547,78	98,3	-	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 716 708,00	6 588 247,87	98,1	6 716 708,00	6 588 247,87	98,1	-	-	-	-
		- dotacje celowe	1 319 000,00	1 314 299,91	99,6	1 319 000,00	1 314 299,91	99,6	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 000,00	276 465,31	99,1	279 000,00	276 465,31	99,1	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	59 333,97	98,9	60 000,00	59 333,97	98,9	-	-	-	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0	-	-	-	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0	-	-	-	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0	-	-	-	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0	-	-	-	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0	100,0
		85158 Izby wytrzeźwień	1 638 660,00	1 636 044,67	99,8	1 638 660,00	1 636 044,67	99,8	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 638 660,00	1 636 044,67	99,8	1 638 660,00	1 636 044,67	99,8	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 660,00	36 044,67	93,2	38 660,00	36 044,67	93,2	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 060,00	28 047,80	100,0	28 060,00	28 047,80	100,0	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	7 996,87	75,4	10 600,00	7 996,87	75,4	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	-	-	-
85195		Pozostała działalność	89 123,00	88 732,84	99,6	-	-	-	89 123,00	88 732,84	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 123,00	88 732,84	99,6	-	-	-	89 123,00	88 732,84	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 123,00	88 732,84	99,6	-	-	-	89 123,00	88 732,84	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 322,00	84 931,84	99,5	-	-	-	85 322,00	84 931,84	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801,00	3 801,00	100,0	-	-	-	3 801,00	3 801,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	267 343 592,18	265 389 148,43	99,3	192 407 586,18	190 731 403,63	99,1	74 936 006,00	74 657 744,80	99,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 422 079,00	22 408 449,67	99,9	22 372 303,00	22 358 673,67	99,9	49 776,00	49 776,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 355 483,00	22 341 854,62	99,9	22 305 707,00	22 292 078,62	99,9	49 776,00	49 776,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 049 613,00	16 036 639,39	99,9	15 999 837,00	15 986 863,39	99,9	49 776,00	49 776,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 037 110,00	12 032 748,42	100,0	12 037 110,00	12 032 748,42	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 012 503,00	4 003 890,97	99,8	3 962 727,00	3 954 114,97	99,8	49 776,00	49 776,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 521 382,00	4 520 729,41	100,0	4 521 382,00	4 520 729,41	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 187 178,00	4 186 525,93	100,0	4 187 178,00	4 186 525,93	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	334 204,00	334 203,48	100,0	334 204,00	334 203,48	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 784 488,00	1 784 485,82	100,0	1 784 488,00	1 784 485,82	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 596,00	66 595,05	100,0	66 596,00	66 595,05	100,0	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	44 101 572,00	43 968 372,24	99,7	44 101 572,00	43 968 372,24	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 635 572,00	42 507 507,60	99,7	42 635 572,00	42 507 507,60	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 654 058,00	33 531 132,35	99,6	33 654 058,00	33 531 132,35	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 183 524,00	19 168 733,15	99,9	19 183 524,00	19 168 733,15	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 470 534,00	14 362 399,20	99,3	14 470 534,00	14 362 399,20	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 933 744,00	8 933 738,00	100,0	8 933 744,00	8 933 738,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 933 744,00	8 933 738,00	100,0	8 933 744,00	8 933 738,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 770,00	42 637,25	89,3	47 770,00	42 637,25	89,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 466 000,00	1 460 864,64	99,6	1 466 000,00	1 460 864,64	99,6	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	6 614 644,00	6 545 500,99	99,0	4 546 444,00	4 527 740,90	99,6	2 068 200,00	2 017 760,09	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 555 714,00	6 486 606,11	98,9	4 487 514,00	4 468 846,02	99,6	2 068 200,00	2 017 760,09	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 154 614,00	4 135 862,91	99,5	4 145 614,00	4 127 222,91	99,6	9 000,00	8 640,00	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 576,00	2 882 611,36	100,0	2 883 576,00	2 882 611,36	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 718,00	1 242 932,04	98,6	1 256 578,00	1 239 152,04	98,6	4 140,00	3 780,00	91,3
		- remonty	10 320,00	10 319,51	100,0	5 460,00	5 459,51	100,0	4 860,00	4 860,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 392 600,00	2 342 520,09	97,9	333 400,00	333 400,00	100,0	2 059 200,00	2 009 120,09	97,6
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 392 600,00	2 342 520,09	97,9	333 400,00	333 400,00	100,0	2 059 200,00	2 009 120,09	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 223,11	96,7	8 500,00	8 223,11	96,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 930,00	58 894,88	99,9	58 930,00	58 894,88	99,9	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	13 631 531,93	13 625 202,63	100,0	13 588 187,93	13 581 858,63	100,0	43 344,00	43 344,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 631 531,93	13 625 202,63	100,0	13 588 187,93	13 581 858,63	100,0	43 344,00	43 344,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 307 955,93	2 301 628,10	99,7	2 288 611,93	2 282 284,10	99,7	19 344,00	19 344,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 641,93	1 631 927,93	99,7	1 618 297,93	1 612 583,93	99,6	19 344,00	19 344,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 314,00	669 700,17	99,9	670 314,00	669 700,17	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 275 529,00	1 275 527,53	100,0	1 275 529,00	1 275 527,53	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	825 529,00	825 527,53	100,0	825 529,00	825 527,53	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 048 047,00	10 048 047,00	100,0	10 024 047,00	10 024 047,00	100,0	24 000,00	24 000,00	100,0
		Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000,00	339 450,00	99,8	-	-	-	340 000,00	339 450,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	339 450,00	99,8	-	-	-	340 000,00	339 450,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	340 000,00	339 450,00	99,8	-	-	-	340 000,00	339 450,00	99,8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	310 000,00	309 450,00	99,8	-	-	-	310 000,00	309 450,00	99,8
		- dotacje celowe	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
		85206 Wspieranie rodziny	2 121 763,25	2 120 754,05	100,0	2 121 763,25	2 120 754,05	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 121 763,25	2 120 754,05	100,0	2 121 763,25	2 120 754,05	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 218,25	120 209,05	99,2	121 218,25	120 209,05	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 141,25	115 431,95	99,4	116 141,25	115 431,95	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 077,00	4 777,10	94,1	5 077,00	4 777,10	94,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 000 545,00	2 000 545,00	100,0	2 000 545,00	2 000 545,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000 545,00	2 000 545,00	100,0	2 000 545,00	2 000 545,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 798 014,00	74 416 667,69	99,5	4 817 298,00	4 645 774,40	96,4	69 980 716,00	69 770 893,29	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 798 014,00	74 416 667,69	99,5	4 817 298,00	4 645 774,40	96,4	69 980 716,00	69 770 893,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 031 210,00	8 853 392,06	98,0	4 817 298,00	4 645 774,40	96,4	4 213 912,00	4 207 617,66	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 061 516,00	5 055 721,20	99,9	3 091 952,00	3 091 129,60	100,0	1 969 564,00	1 964 591,60	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 962 643,00	3 790 620,01	95,7	1 718 295,00	1 547 593,95	90,1	2 244 348,00	2 243 026,06	99,9
		- remonty	7 051,00	7 050,85	100,0	7 051,00	7 050,85	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 766 804,00	65 563 275,63	99,7	-	-	-	65 766 804,00	65 563 275,63	99,7
		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	987 117,00	987 117,00	100,0	732 617,00	732 617,00	100,0	254 500,00	254 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	987 117,00	987 117,00	100,0	732 617,00	732 617,00	100,0	254 500,00	254 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	987 117,00	987 117,00	100,0	732 617,00	732 617,00	100,0	254 500,00	254 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 117,00	987 117,00	100,0	732 617,00	732 617,00	100,0	254 500,00	254 500,00	100,0
		Zasiłki i pomoc w naturze	111 539 927,00	111 539 654,61	100,0	11 539 927,00	11 539 654,61	100,0	-	-	-
		85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 539 927,00	111 539 654,61	100,0	11 539 927,00	11 539 654,61	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 539 927,00	11 539 654,61	100,0	11 539 927,00	11 539 654,61	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	406 000,00	406 000,00	100,0	406 000,00	406 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 000,00	406 000,00	100,0	406 000,00	406 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 133 927,00	11 133 654,61	100,0	11 133 927,00	11 133 654,61	100,0	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 900 000,00	12 899 999,45	100,0	12 900 000,00	12 899 999,45	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 900 000,00	12 899 999,45	100,0	12 900 000,00	12 899 999,45	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900 000,00	12 899 999,45	100,0	12 900 000,00	12 899 999,45	100,0	-	-	-
	85216	Zasłki stałe	9 071 114,00	9 071 092,39	100,0	9 071 114,00	9 071 092,39	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 071 114,00	9 071 092,39	100,0	9 071 114,00	9 071 092,39	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 071 114,00	9 071 092,39	100,0	9 071 114,00	9 071 092,39	100,0	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 945 000,00	3 804 716,30	96,4	3 945 000,00	3 804 716,30	96,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 945 000,00	3 804 716,30	96,4	3 945 000,00	3 804 716,30	96,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 945 000,00	3 804 716,30	96,4	3 945 000,00	3 804 716,30	96,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 636,00	1 808 314,10	98,5	1 836 636,00	1 808 314,10	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 108 364,00	1 996 402,20	94,7	2 108 364,00	1 996 402,20	94,7	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 870 973,00	37 835 943,57	99,9	37 888 576,00	37 553 546,57	99,9	282 397,00	282 397,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 465 118,00	37 437 463,33	99,9	37 182 721,00	37 155 066,33	99,9	282 397,00	282 397,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 074 108,00	37 046 453,49	99,9	37 069 935,00	37 042 280,49	99,9	4 173,00	4 173,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 158 050,00	32 150 887,44	100,0	32 158 050,00	32 150 887,44	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 915 658,00	4 895 174,17	99,6	4 911 485,00	4 891 001,17	99,6	4 173,00	4 173,00	100,0
		- remonty	400,00	391,88	98,0	400,00	391,88	98,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 010,00	391 009,84	100,0	112 786,00	112 785,84	100,0	278 224,00	278 224,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 855,00	398 480,24	98,2	405 855,00	398 480,24	98,2	-	-	-
		Jednostki specjalistycznego									
85220		poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 358 263,00	3 278 654,13	97,6	3 358 263,00	3 278 654,13	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 258 263,00	3 178 654,13	97,6	3 258 263,00	3 178 654,13	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 249 486,00	2 169 878,59	96,5	2 249 486,00	2 169 878,59	96,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 227,00	1 685 603,38	100,0	1 686 227,00	1 685 603,38	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 719,00	483 736,01	86,0	562 719,00	483 736,01	86,0	-	-	-
		- remonty	540,00	539,20	99,9	540,00	539,20	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 008 027,00	1 008 025,54	100,0	1 008 027,00	1 008 025,54	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 008 027,00	1 008 025,54	100,0	1 008 027,00	1 008 025,54	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,0	750,00	750,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		Usługi opiekuńcze									
85228		i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 692 852,00	13 642 236,25	99,6	13 190 670,00	13 149 077,73	99,7	502 182,00	493 158,52	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 692 852,00	13 642 236,25	99,6	13 190 670,00	13 149 077,73	99,7	502 182,00	493 158,52	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 482 610,00	13 481 451,96	100,0	13 148 908,00	13 147 750,06	100,0	333 702,00	333 701,90	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 372 121,00	13 372 001,47	100,0	13 038 419,00	13 038 299,57	100,0	333 702,00	333 701,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 489,00	109 450,49	99,1	110 489,00	109 450,49	99,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	208 852,00	159 456,62	76,3	40 372,00	0,00	0,0	168 480,00	159 456,62	94,6
		- dotacje celowe	208 852,00	159 456,62	76,3	40 372,00	0,00	0,0	168 480,00	159 456,62	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 327,67	95,5	1 390,00	1 327,67	95,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 063,00	16 762,50	98,2	-	-	-	17 063,00	16 762,50	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 063,00	16 762,50	98,2	-	-	-	17 063,00	16 762,50	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 063,00	16 762,50	98,2	-	-	-	17 063,00	16 762,50	98,2
		Centra integracji społecznej	7 149 820,00	6 112 039,34	85,5	7 059 820,00	6 028 762,94	85,4	90 000,00	83 276,40	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 079 820,00	6 042 039,34	85,3	6 989 820,00	5 958 762,94	85,2	90 000,00	83 276,40	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 437,00	293 949,64	47,0	625 437,00	293 949,64	47,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 333,00	183 549,07	38,7	474 333,00	183 549,07	38,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 104,00	110 400,57	73,1	151 104,00	110 400,57	73,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 454 383,00	5 748 089,70	89,1	6 364 383,00	5 664 813,30	89,0	90 000,00	83 276,40	92,5
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	815 138,00	540 721,85	66,3	815 138,00	540 721,85	66,3	-	-	-
85295		- dotacje podmiotowe	550 000,00	549 940,87	100,0	550 000,00	549 940,87	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	5 089 245,00	4 657 426,98	91,5	4 999 245,00	4 574 150,58	91,5	90 000,00	83 276,40	92,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
		Pozostała działalność	2 781 859,00	2 776 535,62	99,8	1 474 031,00	1 470 108,62	99,7	1 307 828,00	1 306 427,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 781 859,00	2 776 535,62	99,8	1 474 031,00	1 470 108,62	99,7	1 307 828,00	1 306 427,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569 758,00	565 835,62	99,3	531 631,00	527 708,62	99,3	38 127,00	38 127,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 243,00	82 242,01	100,0	44 116,00	44 115,01	100,0	38 127,00	38 127,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 515,00	483 593,61	99,2	487 515,00	483 593,61	99,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 101,00	2 210 700,00	99,9	942 400,00	942 400,00	100,0	1 269 701,00	1 268 300,00	99,9
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 235 998,00	57 578 877,00	97,2	57 783 462,00	56 166 702,36	97,2	1 452 536,00	1 412 174,64
85305		Żłobki	34 565 774,00	33 450 020,68	96,8	34 565 774,00	33 450 020,68	96,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 532 604,00	32 522 571,21	97,0	33 532 604,00	32 522 571,21	97,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 568 777,00	31 593 015,37	97,0	32 568 777,00	31 593 015,37	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 135 946,00	19 912 295,85	98,9	20 135 946,00	19 912 295,85	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 432 831,00	11 680 719,52	94,0	12 432 831,00	11 680 719,52	94,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	841 125,00	841 125,00	100,0	841 125,00	841 125,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	841 125,00	841 125,00	100,0	841 125,00	841 125,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 702,00	88 430,84	72,1	122 702,00	88 430,84	72,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 033 170,00	927 449,47	89,8	1 033 170,00	927 449,47	89,8	-	-	-
		Rehabilitacja zawodowa	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	-	-	-
		85311 i społeczna osób niepełnosprawnych	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	1 026 269,00	1 026 269,00	100,0	-	-	-
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 264 800,00	1 229 117,98	97,2	-	-	-	1 264 800,00	1 229 117,98	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 264 500,00	1 229 117,98	97,2	-	-	-	1 264 500,00	1 229 117,98	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 264 500,00	1 229 117,98	97,2	-	-	-	1 264 500,00	1 229 117,98	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 314,00	973 192,80	97,8	-	-	-	995 314,00	973 192,80	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 186,00	255 925,18	95,1	-	-	-	269 186,00	255 925,18	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	-	-	-	300,00	0,00	0,0
		85333 Powiatowe urzędy pracy	13 041 138,00	12 792 780,35	98,1	13 041 138,00	12 792 780,35	98,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 673 032,00	10 424 674,75	97,7	10 673 032,00	10 424 674,75	97,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			% wyk. planu	% wyk. planu
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok		
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 629 732,00	10 381 628,55	97,7	10 629 732,00	10 381 628,55	97,7	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 977 014,00	8 884 003,41	99,0	8 977 014,00	8 884 003,41	99,0	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 718,00	1 497 625,14	90,6	1 652 718,00	1 497 625,14	90,6	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	43 046,20	99,4	43 300,00	43 046,20	99,4	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0	-	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	377 736,00	198 232,17	52,5	200 000,00	25 000,00	12,5	177 736,00	173 232,17	97,5	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	377 736,00	198 232,17	52,5	200 000,00	25 000,00	12,5	177 736,00	173 232,17	97,5	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 736,00	198 232,17	52,5	200 000,00	25 000,00	12,5	177 736,00	173 232,17	97,5	97,5
	85395	Pozostała działalność	8 960 281,00	8 882 456,82	99,1	8 950 281,00	8 872 632,33	99,1	10 000,00	9 824,49	98,2	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 662 529,00	8 593 661,07	99,2	8 652 529,00	8 583 836,58	99,2	10 000,00	9 824,49	98,2	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 598 364,00	2 564 615,68	98,7	2 588 364,00	2 554 791,19	98,7	10 000,00	9 824,49	98,2	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 180,00	798 519,98	98,4	811 180,00	798 519,98	98,4	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 184,00	1 766 095,70	98,8	1 777 184,00	1 756 271,21	98,8	10 000,00	9 824,49	98,2	98,2
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 061 165,00	6 028 481,24	99,5	6 061 165,00	6 028 481,24	99,5	-	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 929 010,00	5 921 763,92	99,9	5 929 010,00	5 921 763,92	99,9	-	-	-	-
		- dotacje celowe	132 155,00	106 717,32	80,8	132 155,00	106 717,32	80,8	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	564,15	18,8	3 000,00	564,15	18,8	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	297 752,00	288 795,75	97,0	297 752,00	288 795,75	97,0	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 407 111,00	75 585 295,81	98,9	76 389 111,00	75 567 545,81	98,9	18 000,00	17 750,00	98,6	98,6
	85401	Świetlice szkolne	18 942 706,00	18 799 662,49	99,2	18 942 706,00	18 799 662,49	99,2	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 942 706,00	18 799 662,49	99,2	18 942 706,00	18 799 662,49	99,2	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 916 573,00	18 775 911,62	99,3	18 916 573,00	18 775 911,62	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 323 014,00	17 199 644,27	99,3	17 323 014,00	17 199 644,27	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 593 559,00	1 576 267,35	98,9	1 593 559,00	1 576 267,35	98,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 133,00	23 750,87	90,9	26 133,00	23 750,87	90,9	-	-	-
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	907 700,00	907 634,98	100,0	907 700,00	907 634,98	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	907 700,00	907 634,98	100,0	907 700,00	907 634,98	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	907 700,00	907 634,98	100,0	907 700,00	907 634,98	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	907 700,00	907 634,98	100,0	907 700,00	907 634,98	100,0	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 817 513,00	6 783 258,16	99,5	6 817 513,00	6 783 258,16	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 817 513,00	6 783 258,16	99,5	6 817 513,00	6 783 258,16	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 480 993,00	4 454 957,24	99,4	4 480 993,00	4 454 957,24	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 114,00	3 422 617,32	99,3	3 448 114,00	3 422 617,32	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 879,00	1 032 339,92	99,9	1 032 879,00	1 032 339,92	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 307 183,00	2 298 979,62	99,6	2 307 183,00	2 298 979,62	99,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 307 183,00	2 298 979,62	99,6	2 307 183,00	2 298 979,62	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 337,00	29 321,30	99,9	29 337,00	29 321,30	99,9	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 905 440,00	1 878 542,12	98,6	1 905 440,00	1 878 542,12	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 905 440,00	1 878 542,12	98,6	1 905 440,00	1 878 542,12	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	740 365,00	717 510,00	96,9	740 365,00	717 510,00	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 928,00	689 073,65	96,8	711 928,00	689 073,65	96,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 437,00	28 436,35	100,0	28 437,00	28 436,35	100,0	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 164 850,00	1 160 936,12	99,7	1 164 850,00	1 160 936,12	99,7	-	-	-
	- dotacje podmiotowe	1 164 850,00	1 160 936,12	99,7	1 164 850,00	1 160 936,12	99,7	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,00	96,00	42,7	225,00	96,00	42,7	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 967 107,00	10 866 556,78	99,1	10 967 107,00	10 866 556,78	99,1	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 967 107,00	10 866 556,78	99,1	10 967 107,00	10 866 556,78	99,1	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 950 675,00	10 850 290,38	99,1	10 950 675,00	10 850 290,38	99,1	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 846 607,00	9 791 581,58	99,4	9 846 607,00	9 791 581,58	99,4	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 068,00	1 058 708,80	95,9	1 104 068,00	1 058 708,80	95,9	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 432,00	16 266,40	99,0	16 432,00	16 266,40	99,0	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 152 504,00	9 086 606,15	99,3	9 152 504,00	9 086 606,15	99,3	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 953 904,00	8 888 030,43	99,3	8 953 904,00	8 888 030,43	99,3	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 932 029,00	8 866 279,13	99,3	8 932 029,00	8 866 279,13	99,3	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 515 466,00	7 496 765,73	99,8	7 515 466,00	7 496 765,73	99,8	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 963,00	1 147 913,40	96,1	1 194 963,00	1 147 913,40	96,1	-	-	-
	- remonty	221 600,00	221 600,00	100,0	221 600,00	221 600,00	100,0	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 875,00	21 751,30	99,4	21 875,00	21 751,30	99,4	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	198 600,00	198 575,72	100,0	198 600,00	198 575,72	100,0	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	6 282 846,00	6 193 944,43	98,6	6 282 846,00	6 193 944,43	98,6	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 282 846,00	6 193 944,43	98,6	6 282 846,00	6 193 944,43	98,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 723 492,00	3 648 433,90	98,0	3 723 492,00	3 648 433,90	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293 099,00	2 244 674,23	97,9	2 293 099,00	2 244 674,23	97,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 393,00	1 403 759,67	98,1	1 430 393,00	1 403 759,67	98,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 553 885,00	2 541 358,52	99,5	2 553 885,00	2 541 358,52	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 553 885,00	2 541 358,52	99,5	2 553 885,00	2 541 358,52	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 469,00	4 152,01	75,9	5 469,00	4 152,01	75,9	-	-	-
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	649 020,00	648 460,34	99,9	649 020,00	648 460,34	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	649 020,00	648 460,34	99,9	649 020,00	648 460,34	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 020,00	648 460,34	99,9	649 020,00	648 460,34	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 435,00	404 211,24	99,9	404 435,00	404 211,24	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 585,00	244 249,10	99,9	244 585,00	244 249,10	99,9	-	-	-
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 284 512,00	4 075 958,58	95,1	4 266 512,00	4 058 208,58	95,1	18 000,00	17 750,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 284 512,00	4 075 958,58	95,1	4 266 512,00	4 058 208,58	95,1	18 000,00	17 750,00	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 284 512,00	4 075 958,58	95,1	4 266 512,00	4 058 208,58	95,1	18 000,00	17 750,00	98,6
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	474 480,00	473 815,90	99,9	474 480,00	473 815,90	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	474 480,00	473 815,90	99,9	474 480,00	473 815,90	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473 754,00	473 089,90	99,9	473 754,00	473 089,90	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 759,00	351 140,41	99,8	351 759,00	351 140,41	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 995,00	121 949,49	100,0	121 995,00	121 949,49	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726,00	726,00	100,0	726,00	726,00	100,0	-	-	-
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 423 740,00	3 423 596,78	100,0	3 423 740,00	3 423 596,78	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 423 740,00	3 423 596,78	100,0	3 423 740,00	3 423 596,78	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 423 740,00	3 423 596,78	100,0	3 423 740,00	3 423 596,78	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 423 740,00	3 423 596,78	100,0	3 423 740,00	3 423 596,78	100,0	-	-	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 352 978,00	6 225 634,49	98,0	6 352 978,00	6 225 634,49	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 352 978,00	6 225 634,49	98,0	6 352 978,00	6 225 634,49	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 255 211,00	4 202 932,01	98,8	4 255 211,00	4 202 932,01	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 030,00	3 401 313,85	98,9	3 438 030,00	3 401 313,85	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 181,00	801 618,16	98,1	817 181,00	801 618,16	98,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 092 842,00	2 018 873,20	96,5	2 092 842,00	2 018 873,20	96,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 092 842,00	2 018 873,20	96,5	2 092 842,00	2 018 873,20	96,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 925,00	3 829,28	77,8	4 925,00	3 829,28	77,8	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 113 795,00	5 094 273,82	99,6	5 113 795,00	5 094 273,82	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 096 595,00	5 077 126,22	99,6	5 096 595,00	5 077 126,22	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 072 860,00	5 055 404,15	99,7	5 072 860,00	5 055 404,15	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 326,00	4 198 462,82	99,8	4 208 326,00	4 198 462,82	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 534,00	856 941,33	99,1	864 534,00	856 941,33	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 735,00	21 722,07	91,5	23 735,00	21 722,07	91,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 200,00	17 147,60	99,7	17 200,00	17 147,60	99,7	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 702,00	208 538,03	98,5	211 702,00	208 538,03	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	211 702,00	208 538,03	98,5	211 702,00	208 538,03	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			% wyk. planu
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 702,00	208 538,03	98,5	211 702,00	208 538,03	98,5	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 848,00	83 531,01	99,6	83 848,00	83 531,01	99,6	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 854,00	125 007,02	97,8	127 854,00	125 007,02	97,8	-	-	-	-
85495		Pozostała działalność	921 068,00	918 812,76	99,8	921 068,00	918 812,76	99,8	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	921 068,00	918 812,76	99,8	921 068,00	918 812,76	99,8	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	921 068,00	918 812,76	99,8	921 068,00	918 812,76	99,8	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 068,00	871 068,00	100,0	871 068,00	871 068,00	100,0	-	-	-	-
		- remonty	50 000,00	47 744,76	95,5	50 000,00	47 744,76	95,5	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 100 705,00	230 012 513,37	77,9	295 023 805,00	229 935 638,37	77,9	76 900,00	76 875,00	100,0	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 394 696,00	34 436 034,80	97,3	35 394 696,00	34 436 034,80	97,3	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 087 965,00	7 474 461,29	92,4	8 087 965,00	7 474 461,29	92,4	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 087 965,00	7 474 461,29	92,4	8 087 965,00	7 474 461,29	92,4	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 000,00	90,0	20 000,00	18 000,00	90,0	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 067 965,00	7 456 461,29	92,4	8 067 965,00	7 456 461,29	92,4	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 306 731,00	26 961 573,51	98,7	27 306 731,00	26 961 573,51	98,7	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	114 895 701,00	57 176 571,28	49,8	114 818 801,00	57 099 696,28	49,7	76 900,00	76 875,00	100,0	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 752 321,00	57 033 255,79	49,7	114 675 421,00	56 956 380,79	49,7	76 900,00	76 875,00	100,0	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 752 321,00	57 033 255,79	49,7	114 675 421,00	56 956 380,79	49,7	76 900,00	76 875,00	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 752 321,00	57 033 255,79	49,7	114 675 421,00	56 956 380,79	49,7	76 900,00	76 875,00	100,0	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 380,00	143 315,49	100,0	143 380,00	143 315,49	100,0	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 009 189,00	49 169 586,52	98,3	50 009 189,00	49 169 586,52	98,3	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 009 189,00	49 169 586,52	98,3	50 009 189,00	49 169 586,52	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 009 189,00	49 169 586,52	98,3	50 009 189,00	49 169 586,52	98,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 009 189,00	49 169 586,52	98,3	50 009 189,00	49 169 586,52	98,3	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 783 358,00	23 621 572,06	99,3	23 783 358,00	23 621 572,06	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 594 358,00	21 491 327,68	99,5	21 594 358,00	21 491 327,68	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 594 358,00	21 491 327,68	99,5	21 594 358,00	21 491 327,68	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 200,00	102 767,32	98,6	104 200,00	102 767,32	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 490 158,00	21 388 560,36	99,5	21 490 158,00	21 388 560,36	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 189 000,00	2 130 244,38	97,3	2 189 000,00	2 130 244,38	97,3	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 268 622,00	200 000,00	4,7	4 268 622,00	200 000,00	4,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 268 622,00	200 000,00	4,7	4 268 622,00	200 000,00	4,7	-	-	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 012 000,00	980 543,70	96,9	1 012 000,00	980 543,70	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	997 000,00	970 347,00	97,3	997 000,00	970 347,00	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	997 000,00	970 347,00	97,3	997 000,00	970 347,00	97,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 000,00	970 347,00	97,3	997 000,00	970 347,00	97,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	10 196,70	68,0	15 000,00	10 196,70	68,0	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 945 568,00	29 915 498,13	99,9	29 945 568,00	29 915 498,13	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 040 438,00	29 023 241,85	99,9	29 040 438,00	29 023 241,85	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 040 438,00	29 023 241,85	99,9	29 040 438,00	29 023 241,85	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 040 438,00	29 023 241,85	99,9	29 040 438,00	29 023 241,85	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	905 130,00	892 256,28	98,6	905 130,00	892 256,28	98,6	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 272 391,00	29 493 636,63	97,4	30 272 391,00	29 493 636,63	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 800 391,00	29 024 916,45	97,4	29 800 391,00	29 024 916,45	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 735 011,00	28 961 839,52	97,4	29 735 011,00	28 961 839,52	97,4	-	-	-
		- wyngerodzenia i składki od nich naliczane	23 211 059,00	22 909 838,80	98,7	23 211 059,00	22 909 838,80	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 523 952,00	6 052 000,72	92,8	6 523 952,00	6 052 000,72	92,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 380,00	63 076,93	96,5	65 380,00	63 076,93	96,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	472 000,00	468 720,18	99,3	472 000,00	468 720,18	99,3	-	-	-
90095		Pozostała działalność	2 999 180,00	2 519 070,25	84,0	2 999 180,00	2 519 070,25	84,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 999 180,00	2 519 070,25	84,0	2 999 180,00	2 519 070,25	84,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 956 913,00	2 477 040,25	83,8	2 956 913,00	2 477 040,25	83,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 656 913,00	2 177 040,25	81,9	2 656 913,00	2 177 040,25	81,9	-	-	-
		- remonty	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	42 267,00	42 030,00	99,4	42 267,00	42 030,00	99,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	42 267,00	42 030,00	99,4	42 267,00	42 030,00	99,4	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	256 427 453,00	256 085 570,22	99,9	256 289 453,00	255 947 570,22	99,9	138 000,00	138 000,00	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 097 600,00	14 092 187,44	100,0	14 097 600,00	14 092 187,44	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 097 600,00	14 092 187,44	100,0	14 097 600,00	14 092 187,44	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 450,00	359 230,38	98,6	364 450,00	359 230,38	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00	3 750,00	100,0	3 750,00	3 750,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 700,00	355 480,38	98,6	360 700,00	355 480,38	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 733 150,00	13 732 957,06	100,0	13 733 150,00	13 732 957,06	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 550 000,00	8 550 000,00	100,0	8 550 000,00	8 550 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 183 150,00	5 182 957,06	100,0	5 183 150,00	5 182 957,06	100,0	-	-	-
92106	Teatry		109 036 885,00	109 033 614,98	100,0	109 036 885,00	109 033 614,98	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 897 680,00	19 897 680,00	100,0	19 897 680,00	19 897 680,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	19 897 680,00	19 897 680,00	100,0	19 897 680,00	19 897 680,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	19 897 680,00	19 897 680,00	100,0	19 897 680,00	19 897 680,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 139 205,00	89 135 934,98	100,0	89 139 205,00	89 135 934,98	100,0	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		47 638 884,00	47 620 929,96	100,0	47 638 884,00	47 620 929,96	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 755 500,00	10 737 549,69	99,8	10 755 500,00	10 737 549,69	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000,00	732 049,69	97,6	750 000,00	732 049,69	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	732 049,69	97,6	750 000,00	732 049,69	97,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 005 500,00	10 005 500,00	100,0	10 005 500,00	10 005 500,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	10 005 300,00	10 005 500,00	100,0	10 005 300,00	10 005 500,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 883 384,00	36 883 380,27	100,0	36 883 384,00	36 883 380,27	100,0	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 706 394,00	3 705 624,00	100,0	3 706 394,00	3 705 624,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 445 744,00	3 444 974,00	100,0	3 445 744,00	3 444 974,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770,00	0,00	0,0	770,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770,00	0,00	0,0	770,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 444 974,00	3 444 974,00	100,0	3 444 974,00	3 444 974,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 444 974,00	3 444 974,00	100,0	3 444 974,00	3 444 974,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 650,00	260 650,00	100,0	260 650,00	260 650,00	100,0	-	-	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 702 405,00	4 702 405,00	100,0	4 702 405,00	4 702 405,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 223 669,00	4 223 669,00	100,0	4 223 669,00	4 223 669,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 223 669,00	4 223 669,00	100,0	4 223 669,00	4 223 669,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 223 669,00	4 223 669,00	100,0	4 223 669,00	4 223 669,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 736,00	478 736,00	100,0	478 736,00	478 736,00	100,0	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	4 973 900,00	4 973 495,52	100,0	4 973 900,00	4 973 495,52	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 894 800,00	4 894 800,00	100,0	4 894 800,00	4 894 800,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 894 800,00	4 894 800,00	100,0	4 894 800,00	4 894 800,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 894 800,00	4 894 800,00	100,0	4 894 800,00	4 894 800,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 100,00	78 695,52	99,5	79 100,00	78 695,52	99,5	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	18 286 657,00	18 286 657,00	100,0	18 286 657,00	18 286 657,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 224 542,00	18 224 542,00	100,0	18 224 542,00	18 224 542,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	18 224 542,00	18 224 542,00	100,0	18 224 542,00	18 224 542,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	18 224 542,00	18 224 542,00	100,0	18 224 542,00	18 224 542,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 115,00	62 115,00	100,0	62 115,00	62 115,00	100,0	-	-	-
92116		Biblioteki	12 303 773,00	12 303 773,00	100,0	12 303 773,00	12 303 773,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 148 773,00	12 148 773,00	100,0	12 148 773,00	12 148 773,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 148 773,00	12 148 773,00	100,0	12 148 773,00	12 148 773,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 148 773,00	12 148 773,00	100,0	12 148 773,00	12 148 773,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	155 000,00	100,0	155 000,00	155 000,00	100,0	-	-	-
92117		Archiwa	4 063 478,00	4 061 756,08	100,0	4 063 478,00	4 061 756,08	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 235 000,00	1 234 083,17	99,9	1 235 000,00	1 234 083,17	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 235 000,00	1 234 083,17	99,9	1 235 000,00	1 234 083,17	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 478,00	960 442,69	100,0	960 478,00	960 442,69	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 522,00	273 640,48	99,7	274 522,00	273 640,48	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 828 478,00	2 827 672,91	100,0	2 828 478,00	2 827 672,91	100,0	-	-	-
92118		Muzea	13 376 800,00	13 366 800,00	99,9	13 376 800,00	13 366 800,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 376 800,00	13 366 800,00	99,9	13 376 800,00	13 366 800,00	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 376 800,00	13 366 800,00	99,9	13 376 800,00	13 366 800,00	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 376 800,00	13 366 800,00	99,9	13 376 800,00	13 366 800,00	99,9	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 295 500,00	11 026 151,83	97,6	11 295 500,00	11 026 151,83	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 719 750,00	5 628 460,80	98,4	5 719 750,00	5 628 460,80	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 600,00	33 011,52	98,2	33 600,00	33 011,52	98,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00	33 011,52	98,2	33 600,00	33 011,52	98,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 686 150,00	5 595 449,28	98,4	5 686 150,00	5 595 449,28	98,4	-	-	-
		- dotacje celowe	5 686 150,00	5 595 449,28	98,4	5 686 150,00	5 595 449,28	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 575 750,00	5 397 691,03	96,8	5 575 750,00	5 397 691,03	96,8	-	-	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	984 460,00	981 450,20	99,7	846 460,00	843 450,20	99,6	138 000,00	138 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	984 460,00	981 450,20	99,7	846 460,00	843 450,20	99,6	138 000,00	138 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	984 460,00	981 450,20	99,7	846 460,00	843 450,20	99,6	138 000,00	138 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 992,00	966 982,20	99,7	831 992,00	828 982,20	99,6	138 000,00	138 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 468,00	14 468,00	100,0	14 468,00	14 468,00	100,0	-	-	-
92195		Pozostała działalność	11 960 717,00	11 930 725,21	99,7	11 960 717,00	11 930 725,21	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 960 717,00	11 930 725,21	99,7	11 960 717,00	11 930 725,21	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 463 217,00	3 437 926,10	99,3	3 463 217,00	3 437 926,10	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 050,00	518 180,99	99,8	519 050,00	518 180,99	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 944 167,00	2 919 745,11	99,2	2 944 167,00	2 919 745,11	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 783 500,00	7 778 799,11	99,9	7 783 500,00	7 778 799,11	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 433 500,00	6 433 299,11	100,0	6 433 500,00	6 433 299,11	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	100,0	850 000,00	850 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	500 000,00	495 500,00	99,1	500 000,00	495 500,00	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 000,00	714 000,00	100,0	714 000,00	714 000,00	100,0	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	560 000,00	557 606,41	99,6	560 000,00	557 606,41	99,6	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000,00	57 606,68	96,0	60 000,00	57 606,68	96,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	57 606,68	96,0	60 000,00	57 606,68	96,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	57 606,68	96,0	60 000,00	57 606,68	96,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	57 606,68	96,0	60 000,00	57 606,68	96,0	-	-	-
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	500 000,00	499 999,73	100,0	500 000,00	499 999,73	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	499 999,73	100,0	500 000,00	499 999,73	100,0	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	33 175 227,00	32 928 351,97	99,3	33 175 227,00	32 928 351,97	99,3	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	2 966 587,00	2 945 503,08	99,3	2 966 587,00	2 945 503,08	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 966 587,00	2 945 503,08	99,3	2 966 587,00	2 945 503,08	99,3	-	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	18 081 408,00	17 930 779,12	99,2	18 081 408,00	17 930 779,12	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 678 818,00	17 529 285,45	99,2	17 678 818,00	17 529 285,45	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne				Zadania zlecone i powierzone		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 377 400,00	16 238 470,65	99,2	16 377 400,00	16 238 470,65	99,2	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 420 049,00	9 375 087,33	99,5	9 420 049,00	9 375 087,33	99,5	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 957 351,00	6 863 383,32	98,6	6 957 351,00	6 863 383,32	98,6	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 301 418,00	1 290 814,80	99,2	1 301 418,00	1 290 814,80	99,2	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	402 590,00	401 493,67	99,7	402 590,00	401 493,67	99,7	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 127 232,00	12 052 069,77	99,4	12 127 232,00	12 052 069,77	99,4	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 127 232,00	12 052 069,77	99,4	12 127 232,00	12 052 069,77	99,4	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 193 464,00	3 169 501,99	99,2	3 193 464,00	3 169 501,99	99,2	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174,00	3 082,64	97,1	3 174,00	3 082,64	97,1	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 190 290,00	3 166 419,35	99,3	3 190 290,00	3 166 419,35	99,3	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 108 768,00	8 093 467,78	99,8	8 108 768,00	8 093 467,78	99,8	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 108 768,00	8 093 467,78	99,8	8 108 768,00	8 093 467,78	99,8	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000,00	789 100,00	95,6	825 000,00	789 100,00	95,6	-	-	-

WYDATKI MIASTA

Realizacja planu wydatków Miasta w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	314.119,81	272.499,92	86,8

Rozdział 01008

<i>Melioracje wodne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	50.000,00	49.500,00	99,0

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 49.500,00 zł, tj. 99,0% planu, została przeznaczona na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Wrocławia oraz na naprawę szkód powstałych w rowie melioracyjnym przy ul. Odolanowskiej.

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	33.500,00	32.380,11	96,7

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa kwota 32.380,11 zł, tj. 96,7% planu, została wydatkowana na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych. Składki te uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	230.619,81	190.619,81	82,7

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 190.619,81 zł, tj. 82,7% planu, obejmowały pokrycie kosztów badania jakości gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych w obrębie wrocławskich osiedli takich jak: Psie Pole, Zgorzelisko, Bartoszowice, Bieńkowice. Środki zostały przeznaczone również na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku. Część środków została również przeznaczona na utrzymanie i opiekę nad zwierzętami, które zostały czasowo odebrane właścicielowi.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	391.699,00	389.661,09	99,5

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	391.699,00	389.661,09	99,5

Środki w wysokości 389.661,09 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na realizację programu ograniczania uciążliwości spowodowanych przez dzikie zwierzęta na terenie Wrocławia, a także na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Realizacja programu miała na celu: zapobieganie migracji zwierzyny w głąb Miasta, systematyczne redukowanie liczebności dzikich zwierząt, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej i rehabilitacji dzikim zwierzętom poprzez prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji i Leczenia Dzikich Zwierząt.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	570.687.932,00	568.889.746,70	99,7

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	330.116.500,00	329.740.377,64	99,9

Na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano 329.740.377,64 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 324.554.993,16 zł, tj. 99,9% planu i zostały przeznaczone m.in. na zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej, umożliwienie korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej, druk i sprzedaż biletów oraz kontrolę dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. Powyższe środki finansowe zostały również wykorzystane na obsługę komunikacyjną imprez organizowanych przez Miasto na Stadionie Wrocław.

Usługi przewozowe w miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej realizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., natomiast usługi w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz gminy: Wisznia Mała, Miękinia, Czernica, Długołęka, Siechnice realizowały: Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz Sevibus S.A..

Na remonty sieci trakcyjnej, układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi, układów ogrzewania zwrotnic tramwajowych i głowic kablowych wydatkowano 5.185.384,48 zł, tj. 99,3% planu.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	175.062.584,00	174.474.123,29	99,7

Wydatki przeznaczone na utrzymanie znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych zostały wykonane w 99,7%, tj. w kwocie 174.474.123,29 zł.

W ramach tych środków sfinansowano zadania z zakresu eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego, obsługi geodezyjnej pasa drogowego, konserwacji podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic oraz eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, a także w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej i elementów zabezpieczenia ruchu. Ponadto, środki te pokryły koszty zarządzania Wrocławskim Rowerem Miejskim oraz eksploatacji torowisk tramwajowych tj. konserwacji torów i zwrotnic tramwajowych, szlifowania i regeneracji szyn, chemicznego odchwaszczania torowisk tramwajowych. Na te zadania wykorzystano 21.763.521,30 zł, tj. 99,2% planu.

Na sfinansowanie remontów cząstkowych jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz robót mostowych na obiektach inżynierskich wydano 4.199.997,94 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 10.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na nagrody dla zwycięzców konkursu dotyczącego opracowania projektu reklamy kampanii „Kierowco podziel się drogą”.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 148.500.604,05 zł, tj. 99,7% planu. Została ona przeznaczona m.in. na: przebudowę wrocławskich ulic, m.in.: ul. Kosmonautów, Buforowej, Starogroblowej, M. Skłodowskiej – Curie, budowę obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej, budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu, nowych sygnalizacji świetlnych, rozbudowę układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole, poprawę funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum, realizację programów: poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, rowerowego oraz na prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym.

Ponadto, środki te przeznaczono na zadania pn.: „Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”, „Inteligentny System Transportu ITS Wrocław”, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	59.040.242,00	58.941.124,90	99,8

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.620.646,23 zł, tj. 99,6% planu pokryły koszty eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego, obsługi geodezyjnej pasa drogowego, utrzymania i konserwacji mebli miejskich w pasie drogowym, eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, zadań w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczących oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu. Ponadto, wydatki te zostały przeznaczone na zadania w zakresie obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków oraz obsługi przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej.

Środki finansowe w wysokości 6.665.297,44 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na remonty częściowe jezdni i chodników na drogach gminnych oraz na prace mostowe na obiektach inżynierskich Wrocławia.

Na zadania inwestycyjne obejmujące realizację programu inicjatyw lokalnych, budowę ulicy Racławickiej, przebudowę ulic: Zwycięskiej i Kutrzeby, Przyjaźni, Purkyniego oraz końcowe rozliczenie przebudowy dróg na osiedlach Strachocin – Wojnów wykorzystano 33.655.181,23 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	380.000,00	380.000,00	100,0

Na zadania z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych wydatkowano 380.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe w wysokości 280.000,00 zł, tj. 100,0% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego, na które złożyły się ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych na terenie Wrocławia, naprawa urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych oraz prace przygotowawcze i eksploatacyjne na fontannach na pl. Gołębim, na ul. Oławskiej oraz na źródle ulicznym przy ul. Świdnickiej.

Wydatki w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej, wykorzystano na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.433.038,00	2.272.006,40	93,4

Na realizację zadań w zakresie telekomunikacji wydatkowano kwotę 2.272.006,40 zł, tj. 93,4% wielkości planowanej. Środki te pokryły m.in. koszty dzierżawy miejsc dla potrzeb urządzeń sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, wsparcia dla urządzeń rdzenia sieci MAN oraz świadczenia transmisji danych na rzecz placówek oświatowych.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	3.453.955,00	2.929.505,37	84,8

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.929.505,37 zł, tj. 84,8% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” oraz „Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia – Miejski Internet.” Zakres rzeczowy tych zadań został zrealizowany, natomiast rozliczenie finansowe zostało przesunięte częściowo na styczeń 2014 roku.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	201.613,00	152.609,10	75,7

W ramach pozostałej działalności, wydatki w kwocie 152.609,10 zł, tj. 75,7% planu, przeznaczono na realizację projektu pn. „CHAMIONS – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity”, którego celem jest poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich poprzez zintegrowanie transportu lotniczego.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem projektu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 15.698,10 zł, tj. 100% wielkości planowanej, natomiast koszty organizacji spotkania roboczego partnerów projektu stanowiły 41.451,00 zł, tj. 45,8% planu. Nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania - eksploatacji Systemu Informacji Pasażerskiej, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z umowy wdrożenia Systemu.

Środki finansowe w wysokości 95.460,00 zł, tj. 100% planu, wydatkowano na zakupy inwestycyjne związane z realizacją powyższego projektu.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	488.000,00	484.575,02	99,3

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	488.000,00	484.575,02	99,3

Na realizację zadań związanych z rozpowszechnianiem oraz rozwojem rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia wydatkowano kwotę 484.575,02 zł, tj. 99,3% planu.

W ramach tych środków z budżetu Miasta przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 404.940,00 zł, tj. 99,7% planu. Kwotę tę przeznaczono głównie na przedsięwzięcia turystyczne pn. „Prowadzenie i utrzymanie zabytkowej linii tramwajowej we Wrocławiu” oraz „Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu w latach 2012-2015”, a także na organizację imprezy pn. „Lato z Odrą”, zajęcia dla początkujących w wioślarstwie prowadzone przez KSWiR Pegaz oraz obchody 40-lecia przystani HOW Stanica prowadzone przez WSZ Port Stanica.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 79.635,02 zł, tj. 97,1% planu, zostały wykorzystane na organizację III Pikniku Olimpijskiego, współorganizację imprezy pn. „Święto Wrocławskiego Rowerzysty”, „Operacja Zachód” oraz „Karnawał Odrzański – Dni Odry”, a także na pokrycie kosztów zarządzania portalem www.rekreacja.wroc.pl.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	287.974.264,00	275.791.661,97	95,8

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	26. 773.179,00	26.745.129,54	99,9

Zrealizowane wydatki w wysokości 26.745.129,54 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Zasobu Komunalnego (ZZK), który realizuje zadania związane z zarządzaniem powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi. Wielkość zasobu komunalnego Gminy Wrocław, którym zarządza ZZK wynosi 5.462.241,79 m².

W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 23.322.105,62 zł, tj. 99,9% planu. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem budynków będących w administracji ZZK oraz utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in.: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i odpisy na zakładowy fundusz socjalny stanowiły kwotę 3.363.942,93 zł, tj. 99,6% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 19.090,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Środki finansowe w wysokości 39.990,99 zł, tj. 98,7% planu, zostały wykorzystane na zakupy inwestycyjne, w tym głównie na zakup wydajnych drukarek laserowych do generowania seryjnej korespondencji do najemców, kserokopiarki cyfrowej oraz centrali telefonicznej na potrzeby BOK przy ul. Otwartej 3-5.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	255.962.497,00	244.027.856,82	95,3

Wydatki w wysokości 158.415.440,44 zł, tj. 97,4% planu, zostały przeznaczone na realizację statutowych zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W szczególności zadania te obejmowały m.in.:

- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- eksploatację i zarządzanie zasobem komunalnym, polegające m.in. na dostarczaniu mediów, utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław, w tym m.in. obsługę szaleńców miejskich, koszenie traw, pielęgnację zieleni,
- prace konserwacyjne mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w odpowiednim stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektów lub ich elementów,
- zabezpieczenie i rozbiorę obiektów będących w zasobie Gminy,
- czynności windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, a także koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- szacowanie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- prowadzenie postępowań w sprawie potwierdzenia uprawnień do lokali mieszkalnych,
- działania związane z realizacją programu pn. „Program dla Obszaru Wsparcia Rewitalizacji Przedmieścia Odrzańskiego”.

W 2013 roku w ramach powyższych środków zapłacone zostały odsetki (§4580), w wysokości 2.003.464,60 zł, które w szczególności dotyczyły: rozliczeń Gminy Wrocław za przejęte nieruchomości pod drogi, zasądzonych odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przy ul. Zwycięskiej, powstałego w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwrotu zaliczki wpłaconej przez „Vinci Group” Spółki z o.o., w związku z udziałem w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości, zasądzonych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z wyrokiem eksmisyjnym oraz zasądzonych odszkodowań w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Zaporoskiej. Dodatkowo wydatki poniesione w §4560 w wysokości 4.625,00 zł, dotyczyły nałożonych przez Urząd Marszałkowski odsetek od korekty finansowej dotyczącej projektu pn. „Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowy element infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu”.

Środki finansowe w wysokości 24.048.342,69 zł, tj. 99,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: remontów ogólnobudowlanych nieruchomości należących w 100% do Gminy Wrocław, jak również nieruchomości w częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych, obligatoryjnych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz opracowania i aktualizacji dokumentacji remontowej. W ramach remontów ogólnobudowlanych dokonano m.in. wymiany stolarki okiennej, remontów dachów, klatek schodowych, pustostanów, elewacji, i balkonów, a także dokonano wymiany/remontu instalacji wodnokanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 61.564.073,69 zł, tj. 89,2% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław – na podstawie zawartych umów nabycia i zamiany pozyskano do zasobu Miasta, na cele budowy dróg publicznych nieruchomości gruntowe o powierzchni 11,3 ha. Miasto przejęło m.in. od MPK Sp. z o.o. część dawnej zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej na potrzeby Ośrodka Pamięć i Przyszłość, przejęło w trybie zamiany nieruchomości położone przy ul. Kozielskiej 2 i 8 oraz przy ul. Daniłowskiego 4 z przeznaczeniem pod aktywność gospodarczą, drogi i zieleń, natomiast w ramach rozliczeń przekazano do MPWiK tereny wodonośne położone przy ul. Międzyrzeckiej, ul. Opatowickiej i ul. Krakowskiej. Pozyskano również grunt na potrzeby projektu „Ścieżka kulturowa Czterech Świątyń” oraz nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe w ramach projektu „Nowe Żerniki”. W związku z decyzją Kolegium Prezydenta o przesunięciu terminu nabycia nieruchomości położonej przy ul. Granicznej od Agencji Mienia Wojskowego kwota 6 milionów planowana na ten cel nie została wydatkowana;
- odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych;
- „Program rewitalizacji wrocławskich kamienic”, którego celem jest poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i wyglądu wrocławskich kamienic;
- „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia – Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA” – program ten obejmował m.in.: kompleksowe zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Dubois, Kurkowa, Otwarta i Pomorska, rewitalizację kamienic komunalnych położonych przy ul. Chrobrego, ul. Niemcewicza i ul. Rydygiera, kompleksową rewitalizację budynku przy ul. Jagiellończyka 10a na cele kulturalne wraz z remontem wnętrza podwórzowego, modernizację budynków usługowych przy ul. Jagiellończyka 10c, d, e oraz wyposażenie lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego w meble i urządzenia niezbędne do jego funkcjonowania;
- „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w ramach którego m.in. dokonano rozliczenia inwestycji realizowanej wspólnie ze SM OSADA, pokryto koszty budowy połączenia ulic Jedności Narodowej i Trzebnickiej oraz koszty budowy ulic wraz z infrastrukturą na osiedlu Stabłowice, Leśnica i Brochów;
- „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”, w ramach którego wykonane zostały roboty budowlane i prace projektowe związane z modernizacją gminnego zasobu mieszkaniowego, w tym lokali mieszkalnych, dachów, stropów, kotłowni, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynkach należących w 100% do Gminy Wrocław;
- budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki”;
- wykonanie robót budowlanych - termomodernizacyjnych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12B służącym rehabilitacji osób niewidomych.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	5.238.588,00	5.018.675,61	95,8

Środki finansowe w wysokości 4.960.373,61 zł, tj. 95,9% planu, przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program zagospodarowania wnętrza międzyblokowych i placów zabaw”. W ramach tego programu wybudowano place zabaw oraz zagospodarowano podwórka na miejsca wypoczynku i zabawy dla dzieci, młodzieży oraz okolicznych mieszkańców, a także wybudowano siłownie terenowe.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wrocławski Budżet Obywatelski” wydatkowano 58.302,00 zł, tj. 89,6% planu. Środki te pokryły koszty wykonania projektu placu sportów miejskich typu PARKUR na terenie Wzgórza Andersa oraz projektu placu zabaw i placu rekreacyjnego przy ul. Stanisławowskiej na Muchoborze Wielkim.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	69.529.600,00	68.898.611,28	99,1

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	6.632.682,00	6.608.317,69	99,6

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na zadania realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM). Przedmiotem działalności tej jednostki budżetowej 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, obiektów jednostek pomocniczych Gminy, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej oraz innych budowli i obiektów.

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ZIM-u przeznaczono środki finansowe w wysokości 6.597.327,69 zł, tj. 99,6% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 5.680.144,69 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.988,10 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 911.194,90 zł, tj. 99,4% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych, kwotę 10.990,00 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na zakup urządzenia UPS - zasilacza awaryjnego podtrzymującego pracę serwerów ZIM-u w przypadku zaniku napięcia lub wystąpienia zakłóceń sieci energetycznej.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	442.287,00	218.427,48	49,4

Wydatki w wysokości 218.427,48 zł, tj. 49,4% planu, wykorzystane zostały w szczególności na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie koncepcji oznakowania przystani statków pasażerskich w ramach systemu Informacji Miejskiej, sporządzenia pracy studyjnej pt. „Analiza nowoczesnych metod drążenia tuneli metro w odniesieniu do warunków Wrocławia”, opinii eksperckich do projektu dokumentu Wrocławska Polityka Mobilności, konsultacji merytorycznych i wymiany licencji w sprawie użytkowania oprogramowania VISUM, a także na sfinansowanie współorganizacji międzynarodowego festiwalu Architecture Week w Pradze.

Wykonanie planu na poziomie 49,4%, wynikało m.in. z odstąpienia przez Zarząd Województwa Łódzkiego od kontynuacji prac dotyczących opracowania koncepcji nowego połączenia kolejowego Wrocław-Łódź-Warszawa. Nie wydatkowano również zaplanowanych środków na analizy dotyczące możliwości realizacji metra we Wrocławiu oraz zadania z zakresu współpracy na rzecz rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie Węzła Pawłowickiego, które będą realizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Ponadto, nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na pokrycie kosztów dodatkowych ekspertyz czy opracowań niezbędnych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	10.662.366,00	10.560.672,29	99,0

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na zadania bieżące realizowane przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (ZGKiKM) w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta, polegające w szczególności na wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z ewidencją gruntów i budynków, geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci terenu, dokonywaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa, a także na zakładaniu i aktualizacji mapy zasadniczej.

Ze środków tych, na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ZGKiKM i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 9.035.416,26 zł, tj. 99,5% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przeznaczono 1.511.016,03 zł, tj. 96,2% planu, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 14.240,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 71013

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	71.500,00	71.500,00	100,0

Wydatki zrealizowane w wysokości 71.500,00 zł, tj. 100% planu, w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Środki te przeznaczono na archiwizację cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Wrocławia zgromadzonego w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, a także na budowę informatycznej bazy danych umożliwiającej prowadzenie zasobu w technologii numerycznej.

Rozdział 71014

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	59.807,00	30.963,00	51,8

Wydatkowana kwota 30.963,00 zł, tj. 51,8% planu, została przeznaczona na opracowania geodezyjne i kartograficzne umożliwiające przetwarzanie wersji analogowej dokumentu do postaci

cyfrowej oraz na pokrycie kosztów pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (opisy i mapy, kopie map zasadniczych) związanych z przygotowaniem nieruchomości do obrotu cywilno-prawnego, w szczególności: na analizę stanu mienia komunalnego, regulację stanów prawnych nieruchomości i badanie ksiąg wieczystych. Niewykonanie planu wydatków spowodowane było niedotrzymaniem warunków umowy przez wykonawcę prac z zakresu archiwizacji cyfrowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Wrocławia.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.631.613,00	2.627.977,80	99,9

Kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych, należytnym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów oraz właściwym wykonaniem funkcji technicznych w budownictwie pełni Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Do zadań tej jednostki budżetowej w szczególności należy: wydawanie aktów administracyjnych i prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrola przestrzegania i stosowania przepisów tego prawa, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania.

Na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i składki od nich naliczane wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.373.407,47 zł, tj. 100% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki kwotę 225.174,56 zł, tj. 98,7% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 29.395,77 zł, tj. 98,0% planu, przeznaczono na zakup dwóch urządzeń kserograficznych.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	224.025,00	220.426,31	98,4

Z ogólnej kwoty wydatków, na zadania bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych wykorzystano środki finansowe w wysokości 115.024,95 zł, tj. 100% planu. W ramach powierzonych zadań wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe związane z poprawą estetyki grobów wojennych, a także ustawiono flagi i znicze z okazji świąt państwowych i okolicznościowych na następujących kwaterach i cmentarzach: Kwaterze Żołnierzy Niemieckich, Włoskich, Terroru Stalinowskiego, Armii Krajowej, Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej, Żołnierzy Wojska Polskiego, Żołnierzy Armii Radzieckiej, Mogile Powstańca Wielkopolskiego.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji cmentarzy komunalnych” wykorzystano kwotę 105.401,36 zł, tj. 96,7% planu. Środki te przeznaczono na budowę wagi samochodowej na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie-Pole oraz na roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia sieci teletechnicznej TP S.A. wzdłuż ul. Avicenny wraz z nadzorem archeologicznym w związku z budową nowego cmentarza.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	48.805.320,00	48.560.326,71	99,5

Na wydatki bieżące zrealizowane w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 1.821.869,28 zł, tj. 89,7% planu, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 119.105,50 zł, tj. 91,0% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez jednostki będące dysponentami środków w tym rozdziale kwotę 1.512.633,78 zł, tj. 88,4% planu. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyniosły 134.130,00 zł, tj. 100% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 56.000,00 zł, tj. 100% planu. Z powyższych środków sfinansowano następujące działania:

- realizację programu pn. „Edukacja Przedsiębiorczości”, w ramach którego kontynuowano projekt pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak”,
- kontynuację projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza dawnych traktów handlowych” - prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości na wrocławskim Nadodrze, utworzenie lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn. „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”, „Urbact_Markets” i „City Regions”,
- wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług w ramach projektu pn. „Zaprojektuj swój zysk”,
- organizację konkursów „Piękny Wrocław” i „Fontanna na pl. Nowy Targ”,
- koordynację polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w szczególności: prowadzenie punktu informacji gospodarczej - uruchomienie aplikacji internetowej www.ig.wroclaw.pl, zmianę wizerunku głównych ulic handlowych, współpracę w ramach konkursu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 roku wykorzystano kwotę 46.738.457,43 zł, tj. 99,9% planu. Środki te zostały przeznaczone na budowę trzykondygnacyjnego parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu oraz na budowę Osi Inkubacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Żwirki i Wigury. Ponadto pokryto koszty prac przygotowawczych i zadań towarzyszących inwestycjom infrastrukturalnym.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	238.217.053,00	231.944.410,46	97,4

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	15.726.442,00	15.684.477,25	99,7

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i samorządowej przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 15.684.477,25 zł, tj. 99,7% planu, z czego 10.745.683,25 zł,

tj. 99,6% planu to środki własne, a 4.938.794,00 zł, tj. 100% planu, to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy i powiatu.

Zadania te obejmowały m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nadzór nad Systemem Wykrywania Zagrożeń i Alarmowania, a także Systemem Wczesnego Ostrzegania, jak również działania z obszaru ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	37.000,00	23.910,86	64,6

Środki finansowe w wysokości 23.910,86 zł, tj. 64,6% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych od dłużników Gminy Wrocław z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione jest od działań innych organów w toczących się postępowaniach egzekucyjnych oraz związanych z tym opłat komorniczych i sądowych.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	13.103.353,00	12.713.005,92	97,0

Wydatkowaną kwotę 12.713.005,92 zł, tj. 97,0% planu, przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, poradnictwem i prowadzeniem informacji z dziedziny praw konsumenckich, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, zarządzanie ruchem oraz ochronę przyrody.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	5.178.558,00	4.894.418,57	94,5

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miejskiej Wrocławia oraz Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta w 2013 roku wydatковано łącznie 4.498.233,22 zł, tj. 94,1% planu.

Powyższe środki pokryły m.in. koszty: diet radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej Wrocławia oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej Wrocławia, jej Klubów oraz Komisji. Ponadto pokryły koszty związane z utrzymaniem i działalnością statutową 48 Rad Osiedli. Do podstawowych zadań Rad Osiedli należy wspieranie inicjatyw społecznych na osiedlach, m.in. rozwój różnych form organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

W związku z końcem kadencji radnych osiedlowych poniesione zostały również wydatki na przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.

Na wydatki inwestycyjne związane z przebudową siedzib Rad Osiedli przeznaczono 396.185,35 zł, co stanowiło 99,0% planu.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	152.343.383,00	148.170.023,49	97,3

W 2013 roku na realizację zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia wydatkowano 148.170.023,49 zł, tj. 97,3% planu.

Środki te przeznaczono m.in. na wydatki administracyjne i eksploatacyjne związane z zarządzaniem nieruchomościami i gospodarką materiałową Urzędu oraz na wynagrodzenia inkasentów w związku z poborem opłaty targowej. Poniesione zostały także koszty związane z realizacją regulaminowych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, takich m.in. jak: utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, realizacja polityki finansowej Miasta, dystrybucja decyzji podatkowych, obsługa prawna, działalność teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem oraz organizacja międzynarodowej konferencji Wrocław Global Forum.

Podczas Wrocław Global Forum spotkali się czołowi europejscy i amerykańscy politycy, eksperci i liderzy biznesu. Głównymi tematami konferencji były zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa, obronności, wymiany gospodarczej oraz energetyki w czasach zmieniającej się roli Europy Środkowej.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	129.780,00	129.779,25	100,0

Środki finansowe zrealizowane w wysokości 129.779,25 zł, tj. 100% planu, w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Kwota ta obejmowała wydatki m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	22.893.953,00	22.704.635,83	99,2

Na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta przeznaczono 22.704.635,83 zł, tj. 99,2 % planu.

Promocja miała na celu zwiększenie zainteresowania Wrocławiem zarówno w regionie, jak również w Polsce i poza granicami kraju, utrzymanie jego pozycji jako europejskiego ośrodka kultury,

nauki i sztuki, a także wzmocnienie efektywności zadań wspierających jego rozwój gospodarczy oraz rozwijanie skutecznego marketingu zachęcającego kapitał zagraniczny do inwestowania w Mieście.

Prowadzone były aktywne działania w zakresie współpracy zagranicznej w ramach partnerstwa miast, a także realizowano projekty we współpracy z Europą Wschodnią.

W 2013 roku odbył się Kongres Regionów w Świdnicy pn. „Samorząd – Inwestycje – Rozwój”. Było to spotkanie samorządowców z przedsiębiorcami, którego tematem przewodnim były „Bezpieczeństwo i rozwój”. Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, biznesu, administracji publicznej oraz Unii Europejskiej, a także eksperci, naukowcy i dziennikarze. Kongresowi towarzyszyły liczne imprezy oraz wystawa, podczas której firmy z całego kraju prezentowały swoją ofertę dla jednostek samorządu terytorialnego. Wręczone zostały również nagrody w prestiżowych rankingach samorządowych, organizowanych m.in. przez tygodnik „Newsweek Polska” czy miesięcznik „Forbes”. W trakcie trwania Kongresu w gazecie „Newsweek” ukazały się reklamy Wrocławia promujące ESK 2016.

W ramach przedsięwzięć promocyjnych zorganizowano po raz piąty na wrocławskim rynku europejską biesiadę pn. „Europa na widelcu”, której patronowali Robert Makłowicz i Piotr Bikont, a na Wyspie Bielarskiej czwartą edycję Wyścigów na Łodziach Smoczych Tumski Cup. Zawodom towarzyszyły liczne imprezy rekreacyjne: kiermasze, gry sportowe z udziałem Trenera Osiedlowego, pływanie na łodziach wioślarskich i zabawy dla dzieci oraz spektakl Wrocławskiego Teatru Lalek. Podczas imprezy zorganizowano wyścig załogi związanej z biurami Europejskiej Stolicy Kultury oraz The World Games. Zwycięzcy wyścigów otrzymali Puchar Prezydenta Wrocławia. Przeprowadzono również siódmą edycję kursu adaptacyjno-językowego dla uczestników projektu „Teraz Wrocław”. Projekt jest wspólną kampanią promocyjną Urzędu Miejskiego Wrocławia i pięciu wrocławskich uczelni. W ramach tego projektu studia na pięciu najlepszych wrocławskich uczelniach rozpoczęło 210 studentów: z Ukrainy (190), Rosji (10), Białorusi (9) i Uzbekistanu (1).

Po raz kolejny we Wrocławiu zorganizowana była uroczystość wręczenia Nagrody Jana Nowaka – Jeziorańskiego, która jest przyznawana za wybitne zasługi w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, obalenie komunizmu oraz kształtowanie i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej. Uroczystość ta była transmitowana przez TVP.

W ramach promocji Miasta poprzez sport, w 2013 roku odbyły się m.in: mecze piłki nożnej mężczyzn - rozgrywane w ramach ekstraklasy, Rozgrywki PlusLigi w siatkówce kobiet – „Impel Volleyball” S.A., Rozgrywki Ekstraligi w żużlu – Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A., Rozgrywki II Ligi w piłce ręcznej mężczyzn Śląsk Wrocław Handball Team Sp. z o.o., Międzynarodowy Turniej Tenisowy DAVIS CUP 2013, Mistrzostwa Świata Juniorów w Squasha 2013.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	28.804.584,00	27.624.159,29	95,9

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności przeznaczono środki finansowe w wysokości 27.624.159,29 zł, tj. 95,9% planu. Na zadania bieżące wydatkowano 17.850.176,55 zł, tj. 94,0% planu, a na wydatki inwestycyjne kwotę 9.773.982.74 zł, tj. 99,7% planu

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty wynikające z umów leasingu i dzierżawy, ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych Gminy oraz zarządzania majątkiem spadkowym, a także usług informatycznych związanych m.in. z rozbudową i poprawnym funkcjonowaniem stanowisk komputerowych, zakupem licencji oprogramowania, rozbudowy sieci okablowania strukturalnego oraz opłatami za korzystanie z sieci Internet. Ponadto, wydatkowana kwota pozwoliła na przeprowadzanie bieżących remontów w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia, jak również na koordynację polityki informacyjnej Miasta w zakresie realizacji zadań obsługi medialnej (prasowej, telewizyjnej, internetowej), polegającej na pozyskiwaniu bieżących

informacji dla mieszkańców w sprawach Miasta z wykorzystaniem serwisu internetowego wroclaw.pl, prowadzeniu oficjalnych portali społecznościowych oraz kampanii informacyjno-promocyjnych.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na realizację następujących zadań: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej”, „Przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera 44 i ul. Bogusławskiego 8,10 z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca”, „Rozbudowę systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego”, „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera we Wrocławiu”, zakupy inwestycyjne.

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	105.644,00	105.644,00	100,0

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	105.644,00	105.644,00	100,0

Kwota 105.644,00 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji i stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych potrzebnych do wykonania wyżej wymienionego zadania.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.300,00	2.300,00	100,0

W ramach przygotowania do działań związanych z zagrożeniami, dokonano zakupu map do sporządzania aktualizacji planów obronnych. Na ten cel przeznaczono środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.300,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	65.399.002,00	64.074.178,00	98,0

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	3.050.000,00	1.974.099,86	64,7

Środki finansowe w wysokości 1.974.099,86 zł, tj. 96,3% planu, zostały wykorzystane przez Komendę Wojewódzką Policji na kontynuację „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu na lata 2013-2016”. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano programy prewencyjne pn. „Bezpieczny Wrocławianin”, oraz „Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym”, a także dokonano rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, szczególnie przy realizacji zadań prewencyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości o podłożu ksenofobicznym i skrajnie nacjonalistycznym, a także z tytułu dodatkowych patroli w okresie świątecznym.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki przy ul. Ślężnej 115-129. Z uwagi na niższe niż zakładano koszty realizacji tego zadania oraz koniec okresu rozliczeniowego Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu nie wykorzystała przyznanych środków z budżetu Miasta.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	34.961.756,00	34.957.598,08	100,0

Zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m.in. ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel wydatkowano kwotę 34.957.598,08 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 28.292.969,16 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 5.124.381,14 zł, tj. 99,9% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.540.247,78 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	87.000,00	87.000,00	100,0

Środki w wysokości 75.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tej kwoty realizowano zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożeń dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowanych katastrofami biologicznymi, chemicznymi lub technicznymi, a także szkolenia dla ratowników wchodzących w skład: Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego, Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z psami ratowniczymi oraz Jednostki Ratownictwa Medycznego Lazarus.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100% planu, zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu fantoma do ćwiczeń resuscytacji.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	355.560,00	351.794,35	98,9

Z ogólnej kwoty wydatków na zadania związane z obroną cywilną różnych formacji obronnych działających na terenie Miasta oraz na konserwacje i zabezpieczenie budowli ochronnych przeznaczono kwotę 52.904,35 zł, tj. 93,4% planu.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wymianę dwóch syren mechanicznych na system foniczno-dźwiękowy na łączną kwotę 298.890,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	40.000,00	40.000,00	100,0

Na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego przekazano w formie dotacji środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100% planu. Kwota ta została przeznaczona dla Dolnośląskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze i zmniejszenie liczby utonięć poprzez przeprowadzenie patroli Ratowników WOPR z łodziami motorowymi.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	20.708.058,00	20.569.719,75	99,3

Straż Miejska Wrocławia realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Środki finansowe przeznaczone na ten cel wyniosły 19.544.748,68 zł, tj. 99,8% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 16.671.302,57 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.873.446,11 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 316.609,48 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 708.361,59 zł, tj. 88,5% planu, przeznaczono na zakup czterech radiowozów oraz na przebudowę budynku przy ul. Wysokiej 6. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono kontrahentów z najkorzystniejszą ofertą cenową, co pozwoliło zmniejszyć koszty, stąd też niższe niż przewidywano wykonanie planu.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	103.595,00	103.593,40	100,0

Środki finansowe w wysokości 94.595,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas wichur, nawałnic i zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. W ramach wyżej wymienionej kwoty zakupiono: materiały pędne i smary, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, a także sfinansowano koszty usług konserwatorskich.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.998,40 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na zakup dwóch sztuk motopomp szlamowych z wyposażeniem.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	6.093.033,00	5.990.372,56	98,3

W 2013 roku na realizację „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016” wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.808.634,89 zł, tj. 97,6% planu. Program ten ma na celu: zapobieganie występowaniu zagrożeń oraz drobnych kradzieży, 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 przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży. W ramach tych środków kwotę 144.515,04 zł, tj. 90,3% planu, przeznaczono na remont obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148. Poziom wykonania planu wynika z mniejszego zakresu prac remontowych niż pierwotnie zakładano.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 3.181.737,67 zł, tj. 98,9% planu. Dotyczyły one następujących zadań: „Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA”, „Monitoring prewencyjny Wrocławia”, „Budowa wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina”, zakupy inwestycyjne oraz zakup pojazdu do transportu próbek wody i żywności.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	76.822.264,00	65.238.330,59	84,9

Rozdział 75701

<i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.502.544,00	2.090.082,57	83,5

Środki finansowe w wysokości 2.090.082,57 zł, tj. 83,5% planu, zostały przeznaczone na obsługę długu zagranicznego, z tego na spłatę odsetek od pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na stopień realizacji planu wpłynął przede wszystkim niższy niż przewidywano kurs euro.

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	74.319.720,00	63.148.248,02	85,0

Zrealizowana kwota wydatków w wysokości 63.148.248,02 zł, tj. 85,0% planu, została przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto. Poziom wykonania wynikał z nieuruchomienia w pełnej wysokości długoterminowych kredytów, co związane było z wyższą niż przewidywano nadwyżką budżetową Miasta w 2013 roku. Na stopień realizacji planu wpłynęły również: rezerwa środków zachowana na bezpiecznym poziomie przeznaczona na wahania stóp procentowych oraz obniżki międzybankowych stóp procentowych ze względu na korektę bazowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	415.048.056,00	379.102.603,59	91,3

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	349.834.492,00	326.363.141,12	93,3

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 207.902.000,00 zł, tj. 95,4% planu, które zostały wykorzystane na dopłaty Miasta do kapitału zakładowego spółek. W szczególności Miasto wniosło dopłaty do następujących spółek:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. – 90.000.000,00 zł,
- Wrocław 2012 Sp. z o.o. – 3.500.000,00 zł,
- ZOO Wrocław Sp. z o.o. – 90.000.000,00 zł,
- Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – 9.000.000,00 zł,
- Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o.o. – 2.500.000,00 zł,
- Ekosystem Sp. z o.o. – 2.902.000,00 zł,
- TBS Wrocław Sp. z o.o. – 10.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 118.461.141,12 zł, tj. 89,9% planu, przeznaczono na dokapitalizowanie oraz zakup i objęcie akcji w spółkach prawa handlowego. W ramach tych środków Miasto wniosło wkłady pieniężne do następujących spółek:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – 4.323.050,00 zł,
- Wrocław 2012 Sp. z o.o. – 61.247.850,57 zł,
- Wrocławski Park Wodny S.A. – 2.805.250,00 zł,
- ZOO Wrocław Sp. z o.o. – 12.200.000,00 zł,
- Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł,
- Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. – 800.000,00 zł,
- WCT Spartan Sp. z o.o. – 1.000.000,00 zł,
- ARAW S.A. – 2.500.000,00 zł,
- WP Hala Ludowa Sp. z o.o. – 19.500.000,00 zł,
- WCB EIT Sp. z o.o. – 6.000.000,00 zł,
- Ekosystem Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł,
- Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” S.A. – 3.801.566,56 zł,
- Wrocławski Park Technologiczny S.A. – 283.423,99 zł.

Wykonanie planu na poziomie 89,9% wynika z tego, iż środki planowane w roku 2013 na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Wrocławski Park Wodny S.A. zostały ostatecznie przekazane spółce w roku 2014.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	12.411.448,00	-	-

Na 2013 rok w budżecie Miasta zostały utworzone rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę 69.783.600,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 12.411.448,00 zł, przeznaczone na:

- rezerwę ogólną w wysokości 158.127,00 zł,
- rezerwę celową na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych w wysokości 1.584.970,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 5.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 16.644,00 zł,
- rezerwę celową na zadania remontowe w wysokości 16.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 11.878,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 2.611.029,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.907.800,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne Rad Osiedli w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	162.940,00	100.286,47	61,5

Środki finansowe w wysokości 100.286,47 zł, tj. 61,5% planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław w zakresie prawa handlowego i gospodarki komunalnej. Zadania te obejmowały przeprowadzenie analiz eksperckich, świadczenie usług notarialnych oraz obsługę prawną i doradczą w zakresie prywatyzacji, przekształcenia i tworzenia spółek przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Większość zarezerwowanych środków przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z rozpoczętą w kwietniu 2013 roku procedurą zbycia udziałów spółki Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o.o., będących własnością Gminy Wrocław oraz na utworzenie Spółki w celu przeprowadzenia imprezy sportowej The World Games 2017. Poziom wykonania planu wynika z przesunięcia wyżej wymienionych przedsięwzięć na 2014 rok.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	52.639.176,00	52.639.176,00	100,0

Kwota wydatków w wysokości 52.639.176,00 zł, tj. 100 % planu, stanowiła wpłatę do budżetu państwa, do dokonania której zobowiązane są powiaty mające wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	872.544.519,00	866.351.930,27	99,3

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	237.566.740,00	236.646.127,27	99,6

Środki finansowe w wysokości 236.646.127,27 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie oraz utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 167.176.402,48 zł, tj. 99,8% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 789.539,50 zł, tj. 97,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół stanowiły kwotę 35.771.076,24 zł, tj. 98,5% wielkości planowanej.

W 2013 roku w szkołach podstawowych odbyły się pokazy interaktywne w ramach XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, realizowano także projekt pn. „Comenius” współfinansowany ze środków europejskich oraz międzyszkolny projekt edukacyjny pn. „Przyroda a to ciekawe!”.

W zakresie remontów plan został wykonany na poziomie 99,7%. Kwotę 1.459.469,18 zł wydatkowano m.in. na wymianę stolarki okiennej, remont podłóg, sanitariatów, szatni uczniowskich oraz remont dachu i instalacji elektrycznej.

Na prowadzenie 18 niepublicznych szkół podstawowych Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 7.935.473,99 zł, tj. 99,5% planu.

Wydatki w kwocie 23.514.165,88 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane głównie na kontynuację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” oraz na przebudowę systemu grzewczego w SP nr 28 przy ul. Greckiej i przebudowę pomieszczeń w SP nr 39 przy ul. Przedwiośnie.

W 2013 roku w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, środki finansowe w wysokości 3.331,80 zł (§4580), dotyczyły odsetek od zawartej ugody ze zwolnionym nauczycielem (SP 96) oraz odsetek dla ZUS z tytułu nieopłaconych składek wynikających z korekt deklaracji za lata 1999-2005 (ZSP 4).

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	15.464.481,00	15.341.546,54	99,2

Na bieżącą działalność podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przeznaczono kwotę 15.341.546,54 zł, tj. 99,2% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 12.300.489,11 zł, tj. 99,3% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.623,63 zł, tj. 95,8% planu oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.743.276,22 zł, tj. 98,7% planu.

Na prowadzenie 3 niepublicznych szkół podstawowych, tj.: Społecznej Specjalnej Szkoły Stowarzyszenia „Handicap”, Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie oraz Niepublicznej Szkoły Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem we Wrocławiu, przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.249.157,58 zł, tj. 98,9% planu.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	14.367.058,00	14.191.005,99	98,8

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” w szkołach podstawowych wykorzystano kwotę 14.191.005,99 zł, tj. 98,8% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 11.535.328,38 zł, tj. 99,2% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.151,97 zł, tj. 93,1% planu. Na realizację zadań statutowych ww. oddziałów przeznaczono kwotę 2.419.659,29 zł, tj. 97,1% planu.

Środki finansowe w wysokości 232.866,35 zł, tj. 95,3% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności 7 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w niepublicznych szkołach podstawowych.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	180.598.550,00	179.858.386,72	99,6

Na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną wydatkowano środki finansowe w wysokości 179.858.386,72 zł, tj. 99,6% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przeznaczono kwotę 109.921.413,35 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 519.093,90 zł, tj. 98,4% planu. Ponadto, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 37.055.648,47 zł, tj. 98,6% wielkości planowanej.

Na remonty przeprowadzone w przedszkolach wykorzystano kwotę 1.124.007,45 zł, co stanowiło 99,3% planu. Zakres tych prac polegał w szczególności na wymianie stolarki okiennej, malowaniu pomieszczeń, remoncie dachów, schodów i podłóg.

Dotacje podmiotowe przekazane 29 niepublicznym przedszkolom oraz 8 publicznym prowadzonym przez Fundację Familijny Poznań i Fundację „Promyk Słońca”, wyniosły 29.908.644,60 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 1.329.578,95 zł, tj. 99,2% planu i dotyczyły zadania pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” oraz niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

W 2013 roku w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, środki finansowe w wysokości 1.452,00 zł (§4580), dotyczyły odsetek od zapłaconych zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w projekcie realizowanym z funduszy unijnych w latach 2009-2011, z uwagi na to, że pracownik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie o uzyskiwaniu dochodów u innego pracodawcy (P-58) oraz odsetek od zapłaconych zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za okres 09/2004 r.-12/2004 r. za byłego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (ZSP nr 3).

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.130.276,00	2.118.973,62	99,5

Na pokrycie kosztów działalności przedszkoli specjalnych przeznaczonych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogących uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych przeznaczono kwotę 2.118.973,62 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach poniesionych wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 1.852.499,87 zł, tj. 99,6% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 9.123,00 zł, tj. 100% planu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli specjalnych przeznaczono kwotę 229.296,75 zł, tj. 98,5% planu.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 28.054,00zł, tj. 100% planu. Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie Przedszkola dla Dzieci Nieśłyszących przy ul. Dworskiej, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wrocław a Województwem Dolnośląskim.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	9.041.361,00	8.990.068,47	99,4

W ramach tego rozdziału, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 8.782.661,57 zł, tj. 99,5% planu, dla 71 niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz 18 publicznych punktów prowadzonych przez Fundację „Familijny Poznań”.

Ponadto, środki finansowe w wysokości 207.406,90 zł, tj. 97,2% planu, związane z realizacją zadań statutowych zostały przekazane do gmin ościennych, na terenie których znajdują się niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	121.256.895,00	120.592.678,58	99,5

W okresie sprawozdawczym, wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów wyniosły 119.975.068,85 zł, tj. 99,5% planu, z czego kwotę 94.353.362,12 zł, tj. 99,6% planu, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a kwotę 536.232,31 zł, tj. 98,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 15.542.909,56 zł, tj. 98,2% planu i dotyczyły m.in. opłat za energię elektryczną i ciepłą, gaz, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych oraz materiałów i wyposażenia.

Na remonty przeprowadzone w gimnazjach przeznaczono kwotę 954.400,24 zł, tj. 99,8% planu. Prace remontowe polegały m.in. na wymianie okien i instalacji elektrycznych, remoncie dachów, podłóg, sal i chodników.

Na działalność 4 publicznych i 14 niepublicznych gimnazjów Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 8.588.164,62 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach wydatków bieżących ujęto również środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Należą do nich: „Comenius” i „Badacz i humanista - wrocławski gimnazjalista”.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 617.609,73 zł, tj. 97,4% planu, zostały wykorzystane na kontynuację zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów”.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	13.162.508,00	12.978.311,78	98,6

Na pokrycie kosztów działalności gimnazjów specjalnych, które kształcą dzieci i młodzież w wieku gimnazjalnym wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano kwotę 12.978.311,78 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 10.664.673,44 zł, tj. 98,9% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 62.406,92 zł, tj. 84,5% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotyczące utrzymania i działalności gimnazjów specjalnych wyniosły 1.328.483,46 zł, tj. 97,1% planu.

Na prowadzenie 2 szkół gimnazjalnych niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 922.747,96 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.020.517,00	2.008.442,65	99,4

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół przeznaczono kwotę 2.008.442,65 zł, tj. 99,4% planu. W 2013 roku z dowożenia skorzystały 22 placówki, w których dofinansowanie obejmowało zwrot za bilety komunikacji miejskiej, natomiast z dowożenia uczniów niepełnosprawnych skorzystało 19 jednostek. Do dnia 31.08.2013 roku dowóz uczniów odbywał się na podstawie umów zawartych z przewoźnikami, a od 01.09.2013 roku zadanie to realizowane było przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	13.665.478,00	13.655.360,31	99,9

Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich (ZOJM) realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej i prawnej jednostek oświaty, Rad Osiedli, Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ZOJM-u wykorzystano łącznie 13.655.360,31 zł, tj. 99,9% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono

kwotę 9.980.597,27 zł, czyli 100% planu, na wydatki związane z działalnością statutową kwotę 3.623.238,54 zł, tj. 99,8% planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 35.326,15 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

W ramach wydatkowanej kwoty kontynuowano realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich, takich jak: „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych”, „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie” oraz rozpoczęto nowy projekt pn. „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław”.

W zakresie zadań remontowych, wykonano remont pomieszczeń przy ul. Worcella 3 dla drugiego oddziału ZOJM-u. Na ten cel wydatkowano kwotę 16.198,35 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	97.595.771,00	98.932.092,01	99,3

Na pokrycie kosztów działalności liceów ogólnokształcących oraz dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 98.932.092,01 zł, tj. 99,3% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 72.932.047,13 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 556.565,00 zł, tj. 96,3% planu. Na wydatki bieżące z zakresu realizacji zadań statutowych wykorzystano kwotę 12.353.216,95 zł, tj. 98,1% planu.

Wydatki na remonty przeprowadzone w liceach ogólnokształcących wyniosły 583.500,00 zł, tj. 99,8% planu i zostały przeznaczone w szczególności na dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół nr 14 do wymagań przeciwpożarowych oraz na remont korytarzy szkolnych.

Na prowadzenie 46 niepublicznych liceów ogólnokształcących przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 2 publicznych liceów ogólnokształcących przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 10.988.919,46 zł, tj. 97,8% planu.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponagimnazjalnych” przeznaczono kwotę 1.517.843,47 zł, czyli 99,5% planu. Zakres tych inwestycji obejmował działania związane z przebudową budynków LO III przy ul. Składowej i LO VII przy ul. Kruczej.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	1.640.436,00	1.590.285,86	96,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na działalność liceów specjalnych tj. Liceum Ogólnokształcącego XXXI dla Niepełnosprawnych Ruchowo przy ul. Poświęckiej oraz Liceum Ogólnokształcącego XXXII przy ul. Białowieskiej, kształcących młodzież przebywającą w trakcie roku szkolnego w szpitalu.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych placówek wykorzystano kwotę 829.741,47 zł, tj. 97,2% planu, a na wydatki związane z działalnością statutową kwotę 75.904,43 zł, tj. 89,2% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 660,00 zł, tj. 32,5% planu. Stopień realizacji planu wydatków w tej pozycji związany był z mniejszą ilością złożonych wniosków o wypłatę zapomóg zdrowotnych.

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Miasta dla liceów ogólnokształcących specjalnych prowadzonych przez inne jednostki niż jednostka samorządu terytorialnego, zostały zrealizowane w wysokości 683.979,96 zł, co stanowiło 97,8% planu.

Rozdział 80123

<i>Licea profilowane</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	8.286.785,00	8.245.345,38	99,5

Liceum profilowane jest połączeniem liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem nauki zawodu. Na prowadzenie i utrzymanie tego typu placówek funkcjonujących we Wrocławiu wydatkowano kwotę 8.245.345,38 zł, tj. 99,5% planu.

Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.324.096,16 zł, tj. 99,7% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych środki w wysokości 212.027,73 zł, tj. 99,4% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.336.452,67 zł, tj. 98,9% planu.

Wydatki na dotacje podmiotowe dla 2 niepublicznych liceów profilowanych, zostały zrealizowane w wysokości 372.768,82 zł, czyli w 97,5% planu.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	92.153.922,00	90.848.179,10	98,6

Na pokrycie kosztów działalności szkół zawodowych, do których należą zasadnicze szkoły zawodowe, czteroletnie technika, trzyletnie technika uzupełniające oraz szkoły policealne, wydatkowano środki finansowe w wysokości 90.848.179,10 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 52.762.289,67 zł, tj. 99,8% planu, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 286.613,22 zł, tj. 96,0% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 8.331.517,77 zł, tj. 97,8% planu.

Na remont pomieszczeń szkolnych i wymianę okien w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz na remont stolarki okiennej w Zespole Szkół Gastronomicznych, przeznaczono kwotę 126.795,20 zł, czyli 100% wielkości planowanej.

Na dotacje podmiotowe dla 73 niepublicznych szkół zawodowych oraz 3 publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano kwotę 25.890.745,69 zł, tj. 96,2% planu.

W 2013 roku wydatkowana kwota pozwoliła na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn. „Leonardo da Vinci” i „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 3.450.217,55 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	7.925.981,00	7.864.006,28	99,2

Na kształcenie szczególnie uzdolnionej młodzieży w szkołach plastycznych i muzycznych działających we Wrocławiu przeznaczono środki finansowe w wysokości 7.864.006,28 zł, tj. 99,2% planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w kwocie 6.782.110,60 zł, tj. 99,5% planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.456,60 zł, tj. 53,8% planu. Na wykonanie planu na poziomie 53,8% wpływ miała mniejsza ilość złożonych wniosków o zapomogi zdrowotne w IV kwartale 2013 roku. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.063.439,08 zł, tj. 97,8% planu.

Ponadto, przeprowadzono remont korytarza szkolnego w Zespole Szkół Plastycznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	12.049.613,00	11.980.253,49	99,4

Na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalnych szkół zawodowych, które kształcą młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz przysposabiają ją do pracy, wykorzystano środki finansowe w wysokości 11.980.253,49 zł, tj. 99,4% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 5.653.086,72 zł, tj. 99,6% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych przekazano 20.592,34 zł, tj. 69,7% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół stanowiły kwotę 465.722,21 zł, tj. 96,4% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 5.840.852,22 zł, tj. 99,7% planu, na prowadzenie 4 publicznych i niepublicznych specjalnych szkół zawodowych.

Rozdział 80140

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	7.148.910,00	7.137.683,65	99,8

Kwota zrealizowanych wydatków przeznaczona została na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które organizują szkolenia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających, szkół policealnych, liceów profilowanych oraz czteroletnich techników z branży elektryczno-elektronicznej i mechanicznej.

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 5.628.289,79 zł, tj. 100% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 20.191,73 zł, tj. 78,5% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 1.489.202,13 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	4.286.822,00	4.102.081,11	95,7

Na kształcenie dorosłych, umożliwiające podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie ich kwalifikacji zawodowych, wydatkowano kwotę 4.102.081,11 zł, tj. 95,7% planu. Środki te pokryły koszty funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn.: „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”, „Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”, „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”, „Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.272.160,96 zł, tj. 97,6% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.109,50 zł, tj. 70,7% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 823.810,65 zł, tj. 88,9% planu.

Rozdział 80144

<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	182.039,00	181.680,91	99,8

W ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 181.680,91 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na inne formy kształcenia zawodowego, do których należą kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2013 roku odbyły się one w dwóch jednostkach budżetowych, tj. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych i w Zespole Szkół Gastronomicznych.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono kwotę 172.414,78 zł, tj. 99,8% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 176,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek wyniosły 9.090,13 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 80146

<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.833.376,00	2.808.687,46	99,1

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli wykorzystano kwotę 2.808.687,46 zł, tj. 99,1% planu.

Ze środków tych, na wynagrodzenia dla doradców metodycznych i składki od nich naliczane wykorzystano 1.413.804,23 zł, tj. 99,1% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 760,00 zł, tj. 38,2% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 1.394.123,23 zł, tj. 99,2% planu.

Doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli odbywało się w różnych formach, m.in. poprzez konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, kursy, warsztaty i seminaria, doskazywanie w zakresie podnoszenia efektywności nauczania przedmiotów ścisłych, pozyskiwania środków unijnych, edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, metod pracy z uczniem zdolnym

i o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz wychowawczych, pomiar dydaktyczny, podnoszenie bezpieczeństwa w szkole, kursy zarządzania placówką oświatową. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano także formy doskonalenia prowadzone przez uczelnie wyższe w zakresie uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	6.350.529,00	6.302.349,89	99,2

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 6.302.349,89 zł, tj. 99,2% planu.

Ze środków tych wypłacono wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 2.343.291,91 zł, tj. 99,5% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 20.200,46 zł, tj. 97,5% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3.938.857,52 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	20.816.471,00	19.978.383,20	96,0

Na pozostałą działalność w oświacie obejmującą realizację zadań przez szkoły i placówki oświatowe w kierunku wspierania działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów i przedsięwzięć edukacyjnych oraz organizacji konkursów, wydatkowano kwotę 19.978.383,20 zł, tj. 96,0% planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 124.160,41 zł, tj. 93,4% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w szczególności na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych wykorzystano kwotę 16.909.686,93 zł, tj. 96,4% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 77.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w wysokości 2.473.025,73 zł, tj. 99,9% planu, zostały wykorzystane na bieżące remonty w placówkach oświatowych.

Ponadto, dla fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w wysokości 316.814,13 zł, tj. 99,4% planu, na sfinansowanie projektów edukacyjnych.

W ramach tego rozdziału dofinansowano m.in.:

- projekt edukacyjny pn. „Spotkania z Muzyką”,
- II Przegląd Piosenki Wojskowej NATO,
- XI edycja projektu pn. „Cały Wrocław czyta”,
- projekt ekologiczny pn. „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”,
- program pn. „Szare na zielone” i „Szkoła w mieście”,
- konkurs „Na najlepszy samorząd uczniowski” oraz wrocławska edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
- projekt pn. „Akademia Nowe Horyzonty”,
- I Wrocławski Kongres Naukowy Dzieci i Młodzieży,
- X Przegląd Młodych Talentów w ramach programu pn. „Od inspiracji do kreacji”,

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży,
- Akademię Dziennikarstwa Obywatelskiego - warsztaty,
- zadanie pn. „Jestem, więc muszę myśleć - 2013”,
- zajęcia edukacyjne we wrocławskim ZOO oraz Centrum Poznawczym przy Hali Stulecia,
- projekt pn. „E-sklep, czyli mój pierwszy biznes przed 20-tką”,
- rozbudowę monitoringu we wrocławskich placówkach oświatowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 77.696,00 zł, tj. 28,8% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”. W ramach tych środków opracowano dokumentację projektową m.in. na roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku sali gimnastycznej w LO nr IV przy ul. Świstackiego oraz budowy bloku sportowego wraz z łącznikiem w LO nr VIII przy ul. Zaporoskiej. Na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury serwerowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Wrocławską Oświatą”, zaplanowano kwotę 190.000,00 zł. Z uwagi na to, że na realizację tego zadania musiał zostać rozpisany przetarg nieograniczony, środki na ten cel nie zostały wydatkowane w 2013 roku. Projekt będzie realizowany w 2014 roku.

Dział 803

<i>Szkolnictwo wyższe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.584.540,00	2.473.559,67	95,7

Rozdział 80309

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	377.340,00	377.340,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację „Studenckiego Programu Stypendialnego”. Program ten polega na finansowym wsparciu uzdolnionych studentów (w tym laureatów olimpiad) studiów stacjonarnych uczelni wyższych publicznych i niepublicznych, a także tych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych oraz studentów studiów doktoranckich.

Rozdział 80395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.207.200,00	2.096.219,67	95,0

Wydatki zrealizowane w ramach pozostałej działalności zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z koordynacją polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz na organizację cyklicznych spotkań z udziałem krajowych i międzynarodowych przedstawicieli świata akademickiego, powiązanych z realizacją wspólnych pomysłów i projektów oraz rozwojem nauki.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 987.202,19 zł, tj. 98,5% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 40.000,00 zł, tj. 100% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 292.783,01 zł, tj. 80,6% planu.

Ponadto, w 2013 roku zostały przekazane dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 355.739,00 zł, tj. 99,7% planu oraz dotacje celowe w kwocie 420.495,47 zł, tj. 94,5% planu. Środki te przeznaczono na realizację programu promującego naukę wśród społeczności lokalnej pn. „Visiting Professors” oraz projektu pn. „Centrum Wiedzy Academia Europaea”.

Powyższe środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- seminarium Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pn. „Społeczność ucząca się i jej uczelnie”,
- organizację spotkań integrujących środowisko akademickie w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka,
- przygotowanie X jubileuszowego konkursu pn. „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska,
- realizację projektu Akademia Młodych Uczonych i Artystów,
- zorganizowanie wizyt wybitnych profesorów w ramach programu pn. „Visiting Professors”,
- opracowanie autorskiego programu pn. „Kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie programowania z elementami algorytmiki i rozwiązywania problemów”,
- kontynuację projektu pn. „Mozart”,
- XVI edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
- audycję edukacyjną z cyklu „Profesor Wrocław” poświęconej biografii naukowej prof. Alfreda Jahra,
- projekt pn. „Wrocławski Absolwent”.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	34.753.309,00	34.235.559,64	98,5

Rozdział 85112

<i>Szpitala kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	277.000,00	270.243,00	97,6

Powyższa kwota została przekazana dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Dziecięcej i Hematologii.

Rozdział 85120

<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	12.000,00	12.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych z osprzętem dla przewlekle chorych.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	9.000,00	8.610,00	95,7

Wydatkowana kwota 8.610,00 zł, tj. 95,7% planu, pokryła koszty sporządzenia analizy ekonomicznej SP ZOZ-ów, dla których Gmina Wrocław jest podmiotem tworzącym - pod kątem ich efektywności oraz jako niezbędny element do podjęcia decyzji w zakresie niezbędnych zmian organizacyjnych w tych jednostkach, w związku z planowaną przez rząd zmianą systemu ochrony zdrowia.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	5.386.990,00	5.327.207,10	98,9

W 2013 roku na finansowanie programów zdrowotnych wydatkowano łącznie 5.327.207,10 zł, tj. 98,9% planu. W ramach tych środków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 101.885,49 zł, tj. 98,8% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 1.037.903,49 zł, tj. 96,6% planu. Ponadto z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 2.932.207,39 zł, tj. 100% planu i dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.235.636,73 zł, tj. 98,3% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 19.574,00 zł, tj. 99,9% planu, zostały przekazane Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” jako dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w celu poprawy jakości życia dzieci w okresie terminalnym.

Programy polityki zdrowotnej ukierunkowane są na podnoszenie poziomu wiedzy i kształtowanie odpowiednich zachowań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i chorób wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmowały one:

- Programy realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, których celem było m.in. wczesne wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu, wad postawy, profilaktyka próchnicy zębów, nadwagi i otyłości, astmy i alergii, edukacja w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa,
- Programy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla osób dorosłych, a w szczególności chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, raka piersi i szyjki macicy, nowotworów skóry i czerniaka, grypy,
- Programy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
- Programy w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	870.000,00	870.000,00	100,0

Na zadania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 632.800,00 zł, oraz dotacje celowe w wysokości 237.200,00 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 100%.

W ramach powyższych środków przeprowadzono poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz realizowano następujące programy: redukcji szkód narkotykowych, bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, substytucyjnego leczenia metadonem. Ponadto przeprowadzono szkolenia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	13.022.833,00	12.576.807,83	96,6

Środki finansowe w wysokości 12.517.473,86 zł, tj. 96,6% planu, zostały wykorzystane na zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.138.298,87 zł, tj. 97,0% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 2.200.161,90 zł, tj. 90,1% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 276.465,31 zł, tj. 99,1% planu. Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 6.588.247,87 zł, tj. 98,1% planu oraz dotacje celowe w wysokości 1.314.299,91 zł, tj. 99,6% planu.

Ze środków tych sfinansowano m.in.: działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Edukacji Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, program resocjalizacji osób skazanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poradnictwo rodzinne w zakresie rozwiązywania problemów, zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach środowiskowych, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli we wrocławskich przedszkolach i szkołach. Ponadto dofinansowano organizację festynów rodzinnych, pikników, warsztatów muzycznych i sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych w dziedzinie nauki jazdy na łyżwach, szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 59.333,97 zł, tj. 98,9% planu, przeznaczono na zakup hali namiotowej na potrzeby organizacji imprez plenerowych realizowanych przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego oraz na zakupy inwestycyjne na potrzeby Rad Osiedli.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	13.447.703,00	13.445.914,20	100,0

Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	1.638.660,00	1.636.044,67	99,8

Środki finansowe w wysokości 1.600.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów na prowadzenie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 36.044,67 zł, tj. 93,2% planu, dotyczyły przede wszystkim końcowego rozliczenia działalności Izby Wytrzeźwień.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	89.123,00	88.732,84	99,6

Kwotę 88.732,84 zł, tj. 99,6% planu, przeznaczono na refundację kosztów wydawanych przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W szczególności środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników socjalnych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	267.343.592,18	265.389.148,43	99,3

Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	22.422.079,00	22.408.449,67	99,9

W rozdziale tym realizowane są zadania polegające na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice. W szczególności opieka ta odbywa się poprzez prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach poniesionych środków finansowych w wysokości 22.341.854,62 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowano koszty: utrzymania dzieci przyjętych po raz pierwszy do placówki opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, działalności rodzinnych domów dziecka, opłat za pobyt dzieci z Wrocławia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 66.595,05 zł, tj. 100% planu, w całości przeznaczone zostały na adaptację lokalu przy ul. Dworcowej na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	44.101.572,00	43.968.372,24	99,7

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu starszego wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników domów pomocy społecznej przeznaczono kwotę 19.168.733,15 zł, tj. 99,9% planu, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły 14.362.399,20 zł, tj. 99,3% planu, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 42.637,25 zł, czyli 89,3% planu. Dla podmiotów prowadzących niepubliczne całodobowe domy pomocy społecznej z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 8.933.738,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.460.864,64 zł, tj. 99,6% planu, przeznaczono na: „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, „Modernizację budynku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” oraz na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	6.614.644,00	6.545.500,99	99,0

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dziennych domów pomocy społecznej, ośrodków opiekuńczo-adaptacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy, zapewniających pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie wyżywienia i opieki medycznej.

Na działalność bieżącą ww. placówek wydatkowano 6.486.606,11 zł, tj. 98,9% planu, z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ośrodków wsparcia w wysokości 2.882.611,36 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.242.932,04 zł, tj. 98,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.223,11 zł, tj. 96,7% planu oraz remonty w wysokości 10.319,51 zł, tj. 100% planu. Na dofinansowanie działalności niepublicznych ośrodków wsparcia z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 2.342.520,09 zł, tj. 97,9% planu. Środki finansowe w wysokości 2.167,05 zł (§2910) stanowią zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Fundację „Opieka i Troska” prowadzącą środowiskowy dom samopomocy.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 58.894,88 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją hotelu na potrzeby ośrodka wsparcia dla mężczyzn, w ramach zadania pn. „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, a także na realizację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” oraz na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	13.631.531,93	13.625.202,63	100,0

Środki finansowe w wysokości 13.625.202,63 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegających na zapewnieniu opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Na podstawie ww. ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% kosztów pobytu dziecka w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i w latach następnych, liczonych na podstawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach powyższej kwoty wypłacono świadczenia w wysokości 10.048.047,00 zł, czyli 100% planu, dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla byłych wychowanków rodzin zastępczych, związane m.in. z kontynuowaniem nauki, usamodzielnieniem i zagospodarowaniem.

Na utrzymanie dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 825.527,53 zł, tj. 100% planu.

Ponadto z budżetu Miasta została przekazana dotacja w wysokości 450.000,00 zł, tj. 100% planu, dla Fundacji „PozyTYwka” na prowadzenie ośrodka realizującego poradnictwo, terapię i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w formie spotkań indywidualnych, grupowych oraz terapii rodzinnej.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	340.000,00	339.450,00	99,8

Powyższa kwota została przeznaczona na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz na inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. 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 udzielenia natychmiastowej pomocy psychologicznej.

Dotacja w wysokości 309.450,00 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczona była na dofinansowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Terapeutycznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”.

Dotacje celowe przekazane z budżetu Miasta w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.

Rozdział 85206

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.121.763,25	2.120.754,05	100,0

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie polegające na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, pomocy w integracji rodziny, a także przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Wspieranie rodziny prowadzone jest 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, a także rozwój zainteresowań.

Na sfinansowanie wydatków w zakresie wspierania rodziny w 2013 roku wydatkowano 2.120.754,05 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	74.798.014,00	74.416.667,69	99,5

Na wypłatę świadczeń rodzinnych którymi są: zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i tzw. „becikowe”, a także na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykorzystano kwotę 65.563.275,63 zł, tj. 99,7% planu. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. wynagrodzenia

w wysokości 5.055.721,20 zł, tj. 99,9% planu oraz wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń w kwocie 3.790.620,01 tj. 95,7% planu.

Ponadto dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 513.908,49 zł (§2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz środków finansowych w wysokości 101.617,57 zł (§4580) stanowiących przede wszystkim odsetki od tych świadczeń.

Rozdział 85213

<i>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</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	987.117,00	987.117,00	100,0

Kwota 987.117,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	11.539.927,00	11.539.654,61	100,0

Pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się w formie wypłaty 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 na pomoc osobom najslabszym ekonomicznie. W ramach pomocy realizowany był również Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”, którego celem jest promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Łącznie na te cele wydatkowano kwotę 11.539.654,61zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	12.900.000,00	12.899.999,45	100,0

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	9.071.114,00	9.071.092,39	100,0

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. W 2013 roku wypłacono świadczenia w wysokości 9.071.092,39 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85218

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	3.945.000,00	3.804.716,30	96,4

Kwota zrealizowanych wydatków w całości została przeznaczona na zadania bieżące związane z kontynuacją projektu systemowego pn. „Wrocław Miastem Aktywnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego projektu jest zwiększenie szansy na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją na rynku pracy. Realizacja ww. projektu obejmowała lata 2008-2013.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	37.870.973,00	37.835.943,57	99,9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez działalność Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, których siedziby znajdują się w różnych częściach Miasta.

Wydatki bieżące w wysokości 37.437.463,33 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS, świadczenia na rzecz opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS, remonty oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, które obejmowały w szczególności koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, a także koszty przejazdów pracowników do podopiecznych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 398.480,24 zł, tj. 98,2% planu, zostały przeznaczone na zadania pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” i „Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej” oraz na zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy MOPS - u.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	3.358.263,00	3.278.654,13	97,6

Wydatki bieżące w wysokości 3.178.654,13 zł, tj. 97,6% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Zespołu Mieszkań Chronionych i prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie polityki Miasta w obszarze spraw społecznych i zdrowia publicznego, a w szczególności: diagnozowanie potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Wrocławia oraz prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu, a także prowadzenie działań w zakresie wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych. Zespoły Mieszkań Chronionych przeznaczone są dla kobiet, matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ofiar przemocy w rodzinie i bezdomnych, a także dla osób starszych, samotnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla kobiet i matek z dziećmi zapewnia pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom - ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej w obiekcie przy ul. Św. Macieja 4”.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	13.692.852,00	13.642.236,25	99,6

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, którego zadaniem jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykorzystano kwotę 13.642.236,25 zł, czyli 99,6% planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki przeznaczono kwotę 13.372.001,47 zł, tj. 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.327,67 zł, tj. 95,5% planu, natomiast wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 109.450,49 zł, tj. 99,1% wielkości planowanej.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 159.456,62 zł, tj. 76,3% planu, na realizację zadania pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	17.063,00	16.762,50	98,2

Środki finansowe w wysokości 16.762,50 zł, tj. 98,2% planu, zostały przeznaczone na udzielenie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pomoc dla cudzoziemców realizowana jest w formie indywidualnego programu integracji i obejmuje w szczególności wypłatę świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne oraz wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	7.149.820,00	6.112.039,34	85,5

Zadania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane są przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu - instytucję szkoleniową działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Na działalność bieżącą, w tym na koszty związane z utrzymaniem budynku CIS oraz na działania statutowe, a także na realizację projektu pn. „Praca dla lokalnej społeczności” - przekazano z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w wysokości 549.940,87 zł, tj. 100% planu.

Dotacje celowe w wysokości 4.657.426,98 zł, tj. 91,5% planu, pokryły koszty realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak: „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3”, „Edukacja i praca bez barier”, „Praca bez barier”, „Połączeni sportem”, „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”, „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”, „Liderzy coachingu”, „Centrum Aktywnych”, „Nowa Przystań”, „EUROprzedsiębiorca 45+”.

W ramach kontynuacji projektu „EUROprzedsiębiorca 45+” w 2013 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych przy tym projekcie przeznaczono 183.549,07 zł, tj. 38,7% planu. Wydatki bieżące związane z realizacją ww. projektu wyniosły 110.400,57 zł, tj. 73,1% planu. Środki te w szczególności dotyczyły świadczenia przekazanego w formie pomostowego wsparcia finansowego dla uczestników projektu. Ponadto zostały przekazane środki finansowe w wysokości 540.721,85 zł, tj. 66,3% planu - w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników powyższego projektu oraz na zadania wynikające z umów projektów partnerskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wykonanie planu na tym poziomie wynika z zakończenia realizacji projektu w 2013 roku i jego ostatecznych rozliczeń. Ponadto, w wyniku powstałych oszczędności dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 76.942,20 zł (§2910).

Wydatki inwestycyjne w całości dotyczyły przebudowy poszycia dachowego w budynku przy ul. Strzegomskiej 49 i wyniosły 70.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.781.859,00	2.776.535,62	99,8

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z „Rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, na dofinansowanie zakupu wyposażenia, sprzętu i urządzeń do kuchni dla placówek oświatowych oraz na rozpoczęcie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej pn. „Nadodrzańskie Centrum Wsparcia”, a także na realizację zadań związanych z wieloletnim rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2013 roku z tej formy pomocy skorzystało 3.881 osób, z czego zostały opłacone obiady dla 1.835 osób, w tym 1.789 dla dzieci. Łącznie wydano 165.708 posiłków.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	59.235.998,00	57.578.877,00	97,2

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	34.565.774,00	33.450.020,68	96,8

Wrocławski Zespół Żłobków zarządza 15 żłobkami publicznymi. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ostatnich latach ilość miejsc w żłobkach miejskich systematycznie wzrastała.

Na bieżącą działalność dla żłobków publicznych i niepublicznych przeznaczono środki w wysokości 32.522.571,21 zł, tj. 97,0% planu, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 19.912.295,85 zł, tj. 98,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 88.430,84 zł, tj. 72,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 11.680.719,52 zł, tj. 94,0% planu. Ponadto Miasto przekazało dotacje w wysokości 841.125,00 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie 100 miejsc opieki dla dzieci w żłobku o charakterze integracyjnym prowadzonym przez Oddział Fundacji „Promyk Słońca”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 927.449,47 zł zostały przeznaczone na „Program budowy i przebudowy żłobków” oraz na zakupy inwestycyjne. Wykonanie planu na poziomie 89,8% dotyczyło zakupów inwestycyjnych i było efektem otrzymania niższych cen od wykonawców wyłonionych w trakcie procedur przetargowych.

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	1.026.269,00	1.026.269,00	100,0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych odbywa się w szczególności poprzez prowadzenie działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Na realizację powyższych zadań Miasto przekazało dotacje w wysokości 1.026.269,00 zł, tj. 100% planu, dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz dla funkcjonujących w Mieście warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	1.264.800,00	1.229.117,98	97,2

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. Środki finansowe w wysokości 1.229.117,98 zł, tj. 97,2% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności osobom, które ukończyły bądź nie ukończyły 16 roku życia oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

W ramach ww. kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 973.192,80 zł, tj. 97,8% planu oraz pozostałe wydatki związane z działalnością zespołów orzekających w kwocie 255.925,18 zł, tj. 95,1% planu.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	13.041.138,00	12.792.780,35	98,1

Na wydatki bieżące związane działalnością Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przeznaczono 10.424.674,75 zł, tj. 97,7% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 8.884.003,41 zł, tj. 99,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 43.046,20 zł, tj. 99,4% planu, natomiast koszty związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.497.625,14 zł, tj. 90,6% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.368.105,60 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	377.736,00	198.232,17	52,5

Na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej dla repatriantów w 2013 roku wydatковано 198.232,17 zł, tj. 52,5% planu. Środki te przeznaczono na: pomoc finansową na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, zakup podstawowego wyposażenia mieszkania, wsparcie w adaptacji zawodowej poprzez zawieranie umów z firmami zatrudniającymi repatriantów lub umów z repatriantami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Poziom wykonania zaplanowanych środków jest trudny do przewidzenia z uwagi na termin przyjazdu repatriantów do Polski, który jest uzależniony m.in. od przygotowania mieszkania oraz załatwienia formalności w miejscu zamieszkania repatrianta, takich jak: zbycie posiadanej nieruchomości, zebranie niezbędnej dokumentacji i zakończenie roku szkolnego w przypadku dzieci.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	8.960.281,00	8.882.456,82	99,1

Na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta wydatковано 2.564.615,68 zł, tj. 98,7% planu. Kwota ta została przeznaczona m.in. na następujące kampanie społeczne, informacyjne, programy i działania społeczne: kampania „Z szacunku do chleba”- działania ukierunkowane na przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności ze szczególnym uwzględnieniem marnotrawstwa chleba, kampania „Pozytywnie zakręcone” - działania ukierunkowane na przeciwdziałanie anoreksji, bulimii i depresji wśród dziewcząt i kobiet, kampania „Zostaw swój 1% we Wrocławiu”, Festiwal Romski we Wrocławiu, program „Prace społecznie – użyteczne dla Wrocławia”, profilaktykę i informacje o destrukcyjnej działalności sekt, niektórych ruchów religijnych i pseudoreligijnych.

W 2013 roku Miasto przekazało dotacje na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 6.028.481,24 zł, tj. 99,5% planu, z czego na dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wydatковано kwotę 5.921.763,92 zł, tj. 99,9% planu, a na dotacje celowe przekazano środki w wysokości 106.717,32 zł, tj. 80,8% planu.

Wydatki w wysokości 288.795,75 zł, tj. 97,0% planu pokryły koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Przygotowanie miejsca do prowadzenia m.in. wolontariatu akcyjnego - Zajeźdźnia projektów wielokulturowych”, „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Generator NGO – etap II” i „Adaptacja lokalu przy ul. Reymonta 8 na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych”.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	76.407.111,00	75.585.295,81	98,9

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	18.942.706,00	18.799.662,49	99,2

Kwotę 18.799.662,49 zł, tj. 99,2% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 17.199.644,27 zł, tj. 99,3% planu. Ponadto na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 23.750,87 zł, tj. 90,9% planu. W związku ze zmianami w zatrudnieniu pracowników świetlic wypłacono niższe niż zakładano ekwiwalenty dla nauczycieli. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.576.267,35 zł, tj. 98,9% planu.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	907.700,00	907.634,98	100,0

Dotację podmiotową w wysokości 907.634,98 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na funkcjonowanie placówki pn. „Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży Słabosłyszącej”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „Adept”. Placówka ta jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej opieki wychowawczej i zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	6.817.513,00	6.783.258,16	99,5

Wydatki zrealizowane w kwocie 6.783.258,16 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów działalności wrocławskich specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Placówki te umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w wieku od 3 lat kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.422.617,32 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.321,30 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.032.339,92 zł, tj. 99,9% planu.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 2.298.979,62 zł, tj. 99,6% planu, na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	1.905.440,00	1.878.542,12	98,6

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju, ale również zapobiegać jego pogorszeniu. Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia organizowane są przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.878.542,12 zł, tj. 98,6% planu. W ramach powyższych środków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 689.073,65 zł, tj. 96,8% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.436,35 zł, tj. 100% planu.

Ponadto Miasto przekazało dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.160.936,12 zł, tj. 99,7% planu, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”, Przedszkola Sióstr Jadwizek, Przedszkola Niepublicznego we Wrocławskim Parku Technologicznym „Technoludek” oraz Przedszkola ABC.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	10.967.107,00	10.866.556,78	99,1

Głównym zadaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.866.556,78 zł, tj. 99,1% planu. Z tego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 9.791.581,58 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.266,40 zł, tj. 99,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.058.708,80 zł, tj. 95,9% planu.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	9.152.504,00	9.086.606,15	99,3

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

Na bieżącą działalność placówek przeznaczono kwotę 8.888.030,43 zł, tj. 99,3% planu. W ramach tych środków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 7.496.765,73 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.751,30 zł, tj. 99,4% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.147.913,40 zł, tj. 96,1% planu.

Na prace remontowe polegające na wymianie sufitu i paneli akustycznych po pożarze w Młodzieżowym Domu Kultury-Fabryczna oraz na remont elewacji w Zespole Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży wydatkowano środki w wysokości 221.600,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 198.575,72 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na przebudowę schodów zewnętrznych i tarasu przy Młodzieżowym Domu Kultury-Fabryczna.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	6.282.846,00	6.193.944,43	98,6

Internaty i bursy szkolne zapewniają opiekę wychowawczą podopiecznym w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, stworzenia warunków do nauki oraz możliwości rozwijania umiejętności i zainteresowań.

Na pokrycie kosztów działalności tych placówek wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.193.944,43 zł, tj. 98,6% planu. Z tego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 2.244.674,23 zł, tj. 97,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.152,01 zł, tj. 75,9% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły 1.403.759,67 zł, tj. 98,1% planu.

Na funkcjonowanie niepublicznych internatów i burs przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 2.541.358,52 zł, co stanowiło 99,5% planu.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	649.020,00	648.460,34	99,9

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w Mieście w okresie ferii zimowych i wakacji przeznaczono środki finansowe w wysokości 648.460,34 zł, tj. 99,9% planu. W okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia w ramach sal otwartych w 41 placówkach oświatowych, z których skorzystało 4.133 uczniów. Odbyły się również półkolonie zimowe w 35 placówkach,

z których skorzystało 2.904 uczniów oraz półkolonie letnie w 28 placówkach, w których udział wzięło 4.353 uczniów.

Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 404.211,24 zł, tj. 99,9% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 244.249,10 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	4.284.512,00	4.075.958,58	95,1

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Celem jest udzielanie pomocy materialnej uzdolnionym uczniom wrocławskich szkół poprzez stypendia motywacyjne oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium o charakterze socjalnym lub motywacyjnym wydatkowano kwotę 4.075.958,58 zł, tj. 95,1% planu. Stypendia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego otrzymało 3.345 uczniów, w tym 1.544 absolwentów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdecydowali się zdawać egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz podjęli studia stacjonarne na kierunkach z zakresu nauk ścisłych i technicznych we Wrocławiu, 240 uczniów posiadających oceny celujące oraz laureatów olimpiad przedmiotowych. Stypendystami konkursu „Szkolny Nobel”, którego celem jest nagradzanie za wybitne osiągnięcia w nauce zostało 15 uczniów. Z Narodowego Programu Stypendialnego wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 2.801 uczniów oraz 145 zasiłków szkolnych na cele edukacyjne, dotowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa. W ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, stypendia otrzymało 59 uczniów pochodzenia romskiego. Dzięki programowi pn. „Wyprawka Szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 3.186 uczniów uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych i I klasy ponadgimnazjalnej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	474.480,00	473.815,90	99,9

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 krajoznastwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku.

Na funkcjonowanie tych placówek wydatkowano środki finansowe w wysokości 473.815,90 zł, tj. 99,9% planu, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 351.140,41 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 726,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań 121.949,49 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	3.423.740,00	3.423.596,78	100,0

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 3.423.596,78 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”. Celem placówki jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tak zwanych grup ryzyka jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin, a także usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w systemie ambulatoryjnym.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	6.352.978,00	6.225.634,49	98,0

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Do ich zadań należą: eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Z wydatków poniesionych w kwocie 4.202.932,01 zł, tj. 98,8% planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.401.313,85 zł, tj. 98,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.829,28 zł, tj. 77,8% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 801.618,16 zł, tj. 98,1% planu.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 2.018.873,20 zł, tj. 96,5% planu, dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	5.113.795,00	5.094.273,82	99,6

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są to placówki przeznaczone do prowadzenia zajęć z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami z realizacją zadań życiowych, wymagającą specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Na funkcjonowanie tych placówek wydatkowano łącznie 5.094.273,82 zł, tj. 99,6% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 4.198.462,82 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 21.722,07 zł, tj. 91,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 856.941,33 zł, czyli 99,1% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.147,60 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	211.702,00	208.538,03	98,5

Na doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli przeznaczono kwotę 208.538,03 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki obejmowały szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów. W ramach tych środków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 83.531,01 zł, tj. 99,6% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125.007,02 zł, tj. 97,8 planu.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	921.068,00	918.812,76	99,8

W ramach tego rozdziału na kwotę 871.068,00 zł, tj. 100% planu, złożyły się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Ponadto na wykonanie ekspertyz technicznych, opinii i analiz dotyczących obiektów oświatowych i pozostałych obiektów podlegających Gminie Wrocław, wydatkowano 47.744,76 zł, tj. 95,5% planu.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	295.100.705,00	230.012.513,37	77,9

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	35.394.696,00	34.436.034,80	97,3

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym rozdziale, wydatki bieżące w wysokości 7.474.461,29 zł, tj. 92,4% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z nadzorem i kontrolą nad realizacją projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności takich jak: „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu” i „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”, a także z obsługą zadań inwestycyjnych oraz na zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji komunalnych,

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 5.174.836,60 zł dotyczyły odsetek (§4580) zasądzonych na podstawie wyroków Sądu Polubownego wydanych w grudniu 2012 roku. Postępowanie arbitrażowe toczyło się przeciwko Gminie Wrocław z powództwa wykonawcy kontraktu „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej – Etap II (Wojszyce i Partynice, Krzyki Południe, Klecina)” – o zapłatę za dodatkowe koszty poniesione w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu oraz o dopłatę do wykonanych robót ziemnych. Gmina Wrocław zaskarżyła wyrok do Sądu Powszechnego. Sprawa nie jest zakończona.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 26.961.573,51 zł, tj. 98,7% planu, przeznaczono głównie na zadanie pn. „Program poprawy jakości wody we Wrocławiu” związane z uzbrojeniem terenu wrocławskich osiedli. Powyższe środki finansowe zostały również wykorzystane na realizację następujących zadań pn.: „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia – udział Miasta”, „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej – udział Miasta”.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	114.895.701,00	57.176.571,28	49,8

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano łącznie 57.176.571,28 zł, tj. 49,8 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 57.033.255,79 zł, tj. 49,7% planu, zostały przeznaczone m.in. na usuwanie odpadów stałych zebranych w ramach akcji porządkowych, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, obsługę pojemników na przeterminowane leki i rtęciowe termometry lekarskie, na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla jednostek oświatowych oraz na wykonanie badań monitoringowych składowisk odpadów komunalnych, przemysłowych i pogazowych. Środki finansowe wykorzystano również na obsługę instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych – Maślice oraz realizację programu usuwania azbestu, a także na pokrycie kosztów kampanii informacyjno – edukacyjnej w środkach masowego przekazu dotyczącej edukacji ekologicznej oraz propagującej postawy proekologiczne.

Ponadto w ramach powyższych środków pokryto koszty zorganizowania systemu gospodarowania odpadami oraz odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązek realizacji tych zadań nałożono na gminy od 1 lipca 2013 roku.

Na stopień realizacji planu na poziomie 49,7% miał wpływ fakt, iż rok 2013 był pierwszym rokiem funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, brak było danych porównawczych dla dokładnego oszacowania wysokości wydatków. Ponadto płatności za prace realizowane w ramach zawartych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w grudniu 2013 roku dokonane zostały w 2014 roku. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość poniesionych wydatków jest fakt, że część zleceń, w tym m.in. dotyczących usuwania odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich gromadzenia, podstawienia kontenerów na odpady wielkogabarytowe została uruchomiona pod koniec roku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 143.315,49 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami”.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	50.009.189,00	49.169.586,52	98,3

Środki finansowe w wysokości 49.169.586,52 zł, tj. 98,3% planu, wydatkowano na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te obejmowały m.in. oczyszczanie w sezonie letnim i zimowym jezdni, chodników, ciągów pieszo - rowerowych, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, zieleńców, przejść podziemnych, dzierżawę i opróżnianie koszu na odpady oraz sprzątanie terenów zewnętrznych Gminy Wrocław.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	23.783.358,00	23.621.572,06	99,3

Na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania zieleni w Mieście wydatkowano 23.621.572,06 zł, tj. 99,3% planu. W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 21.491.327,68 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów prac związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej i powierzchni leśnych, dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, eksploatacji oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych, zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontann oraz odkomarzania pól irygacyjnych i terenów zielonych Miasta.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.130.244,38 zł, tj. 97,3% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Program rewitalizacji zieleni, nadbrzeży i wysp odrzańskich” oraz „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w ramach którego wykonano projekt zagospodarowania terenu zieleni przy kościele na Żernikach.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	4.268.622,00	200.000,00	4,7

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na budowę i montaż terminali ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Wrocławia

Wykonanie planu wydatków na poziomie 4,7% wynikało z faktu, iż nie zostały wykorzystane środki finansowe na budowę i uruchomienie kolei linowej łączącej kampus Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego z obiektami uczelni położonymi po drugiej stronie Odry jako proekologicznego elementu transportu zbiorowego Miasta, ponieważ Politechnika pismem z dnia 25.XI.2013 roku zrezygnowała z przyznanej dotacji na ten cel. Ponadto, nie wykorzystano środków na zakup urządzenia do automatycznego pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2014 rok.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	1.012.000,00	980.543,70	96,9

Środki finansowe w wysokości 970.347,00 zł, tj. 97,3% planu, zostały przeznaczone m.in. na przeprowadzenie okresowych pomiarów poziomów hałasu dla dróg publicznych, na opracowanie mapy akustycznej Wrocławia oraz aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia”.

W ramach wydatków inwestycyjnych na zakup miernika poziomu dźwięku, służącego do prowadzenia pomiarów hałasu na terenie Miasta wydatkowano 10.196,70 zł, tj. 68,0% planu. Stopień realizacji planu wynika z przedstawienia przez wykonawców ofert o wartościach niższych od przewidywanych i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.520.000,00	2.500.000,00	99,2

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu z budżetu Miasta przekazano dotację w kwocie 2.500.000,00 zł, tj. 99,2% wielkości planowanej. W ramach tych środków pokryto m.in. koszty zapewnienia schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi psom, kotom i innym zwierzętom okresowo w nim przebywającym, karmienia i pojenia stosownie do potrzeb, szczepień profilaktycznych oraz codziennej pielęgnacji.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	29.945.568,00	29.915.498,13	99,9

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 29.023.241,85 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej i gazowej, niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 892.256,28 zł, tj. 98,6% planu, wykorzystano na zadanie pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	30.272.391,00	29.493.636,63	97,4

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania z zakresu utrzymania i budowy dróg, oraz utrzymania czystości w mieście, natomiast Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje zadania związane z koordynacją prac dotyczących projektowania terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz budową terenów zieleni miejskiej.

Środki finansowe w wysokości 29.493.636,63 zł, tj. 97,4% planu, zabezpieczyły koszty funkcjonowania tych jednostek. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 22.909.838,80 zł, tj. 98,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.076,93 zł, tj. 96,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.052.000,72 zł, tj. 92,8% wielkości planowanej.

W ramach tego rozdziału na mocy prawomocnych wyroków sądowych zapłacono odsetki w wysokości 10.357,93 zł (§4580), które dotyczyły przede wszystkim odszkodowań za uszkodzone pojazdy.

Na zadania inwestycyjne obejmujące modernizację i rozbudowę systemu informatycznego, zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w budynkach ZDiUM oraz zakup samochodów osobowych i wózka widłowego wydatkowano 468.720,18 zł, tj. 99,3% planu.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.999.180,00	2.519.070,25	84,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.177.040,25 zł zostały przeznaczone na: zadanie pn. „Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta”, program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta, program trwałego znakowania psów, prace związane z eksploatacją i konserwacją szaleatów zlokalizowanych w pasie drogowym i w przejściach podziemnych oraz na akcję proekologiczną. Działania proekologiczne związane były z dofinansowaniem zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz materiału roślinnego do nasadzeń dla placówek oświatowych oraz zakupem nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów i festynów ekologicznych.

Wykonanie planu w budżecie Miasta na poziomie 81,9% wynikało z faktu, iż część zadań, na które zaplanowano środki, zostało dofinansowanych ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na remont szaleatu zlokalizowanego w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z ul. Młodych Techników wydatkowano 300.000,00 zł, tj. 100% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 42.030,00 zł, tj. 99,4% planu, na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – segregacja odpadów w trosce o nasze środowisko” oraz pn. „Woda – nie marnuję”. Celem tych zadań było kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	256.427.453,00	256.085.570,22	99,9

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	14.097.600,00	14.092.187,44	100,0

Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmowały przede wszystkim dofinansowanie do organizacji ważnych dla wizerunku Miasta festiwali i projektów kulturalnych. Należały do nich cyklicznie odbywające się imprezy kulturalne, tj.: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog, Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty, Arthouse-Kino Studyjne Nowe Horyzonty, Brave Festiwal - Przeciw Wypędzeniom z Kultury, Biennale WRO, Obchody Święta Wrocławia. Ponadto przygotowano uroczyste gale, na których wręczono Poetycką Nagrodę Silesius i Literacką Nagrodę Angelus.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	109.036.885,00	109.033.614,98	100,0

Środki finansowe w wysokości 19.897.680,00 zł, tj. 100% planu, dotyczyły działalności bieżącej Teatru Współczesnego, Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego Capitol.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 89.135.934,98 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na Przebudowę Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, który został powiększony, rozbudowany i posiada nowoczesną technologię sceny oraz modernistyczne wnętrze.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	47.638.884,00	47.620.929,96	100,0

Na dofinansowanie bieżącej działalności Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses oraz Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego przekazano z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w kwocie 10.005.500,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 732.049,69 zł, tj. 97,6% planu, obejmowały obsługę budowy Narodowego Forum Muzyki.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w wysokości 36.883.380,27 zł, tj. 100% planu, pokryto koszty związane budową Narodowego Forum Muzyki, w tym m.in.: koszty robót budowlanych, usług projektowych, doradztwa w zakresie akustyki, nadzoru autorskiego projektanta oraz obsługi prawnej.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	3.706.394,00	3.705.624,00	100,0

Miejskie kluby i ośrodki kultury organizowały różnorodne działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej. Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 3.444.974,00 zł, tj. 100% planu, na bieżącą działalność następujących instytucji kultury: Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”, Ośrodka Postaw Twórczych, Wrocławskiego Klubu „Formaty” i „Anima”, Klubu Muzyki i Literatury oraz Klubu „Pod Kolumnami”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 260.650,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja lokalu i adaptacja pomieszczeń przy pl. Strzeleckim na działalność Ośrodka Postaw Twórczych”.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	4.702.405,00	4.702.405,00	100,0

Na dofinansowanie działalności miejskich galerii, tj.: Biura Wystaw Artystycznych, Galerii Miejskiej oraz Galerii Entropia, przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 4.223.669,00 zł, co stanowiło 100% zaplanowanej kwoty. Galerie te realizowały zadania m.in. z zakresu upowszechniania, promocji i prezentacji sztuki współczesnej, plastycznej, profesjonalnej i amatorskiej, w szczególności poprzez organizację wystaw, pokazów, warsztatów i wykładów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 478.736,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa Galerii Miejskiej przy ul. Kielbaśniczej wraz z modernizacją systemów ekspozycyjnych”.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	4.973.900,00	4.973.495,52	100,0

W ramach wydatków bieżących na działalność Centrum Kultury „Agora”, Centrum Kultury „Zamek”, Ośrodka Działań Twórczych „Światowid”, Centrum Kultury „Wrocław-Zachód”, których celem jest szeroko rozumiana promocja kultury, a także wielokierunkowa, otwarta działalność edukacyjna i artystyczna, przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 4.894.800,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 78.695,52 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na pierwsze wyposażenie obiektów Ośrodka Działań Twórczych „Światowid” przy ul. Roosevelta 5A i Jagiellończyka 10A.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	18.286.657,00	18.286.657,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 18.224.542,00 zł, tj. 100% planu, przekazane zostały w formie dotacji podmiotowych na bieżącą działalność wrocławskich instytucji kultury. Środki te otrzymały: Biuro Festiwalowe Impart 2016, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Ognisko Kultury Plastycznej, Międzynarodowy Festiwal Wratistavia Cantas oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń przy ul. Ruskiej 46 na potrzeby Ogniska Kultury Plastycznej” wydatkowano 62.115,00 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	12.303.773,00	12.303.773,00	100,0

Zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest utrzymywanie podległych filii bibliotecznych, gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych. Na działalność bieżącą tej jednostki w 2013 roku Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 12.148.773,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 155.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakup licencji na zintegrowany program biblioteczny Aleph oraz system inteligentnej komunikacji IQ.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	4.063.478,00	4.061.756,08	100,0

Środki finansowe w wysokości 1.234.083,17 zł, tj. 99,9% planu, wydatkowano na pokrycie kosztów bieżącej działalności Archiwum Miejskiego Wrocławia, do którego zadań należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobów archiwalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 960.442,69 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 273.640,48 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 2.827.672,91 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji”.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	13.376.800,00	13.366.800,00	99,9

Na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Architektury i Muzeum Współczesnego Wrocławia, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 13.366.800,00 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	11.295.500,00	11.026.151,83	97,6

Na ochronę i opiekę nad zabytkami wydatkowano 11.026.151,83 zł, co stanowiło 97,6% planu. Z kwoty tej na dofinansowanie prac wykonywanych na obiektach zabytkowych, w tym ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.595.449,28 tj. 98,4% planu, natomiast na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków kwotę 33.011,52 zł, tj. 98,2% planu.

Wydatki w wysokości 5.397.691,03 zł, tj. 96,8% planu, zostały przeznaczone głównie na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	984.460,00	981.450,20	99,7

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale pokryły koszty działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. W ramach wydatkowanych środków finansowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 966.982,20 zł, tj. 99,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 14.468,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	11.960.717,00	11.930.725,21	99,7

Pozostała działalność obejmuje wsparcie różnych projektów, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 11.930.725,21 zł, tj. 99,7% planu, udzielono wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń działających w sferze

kultury oraz kontynuowano współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto dofinansowano inicjatywy kulturalne zgłaszane przez uczelnie wyższe oraz realizowano program wypłaty stypendiów i nagród. Za wybitne osiągnięcia w kulturze przyznano nagrody Prezydenta, ufundowano Literacką Nagrodę Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetycką Nagrodę SILESIIUS, a także organizowano imprezy okolicznościowe i uroczystości rocznicowe w ramach świąt państwowych i lokalnych.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	560.000,00	557.606,41	99,6

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	60.000,00	57.606,68	96,0

Kwotę w wysokości 57.606,68 zł, tj. 96,0% planu, przeznaczono na wydatki związane z ochroną pomników przyrody. W ramach tych środków przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne eliminujące zagrożenia i przedłużające żywotność drzew. Część wydatkowanej kwoty została również przeznaczona na monitoring objętych ochroną różnych form przyrody.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	500.000,00	499.999,73	100,0

Wydatki inwestycyjne w wysokości 499.999,73 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dostosowanie istniejących wybiegów i stajni na potrzeby hodowli i ekspozycji zagrożonego gatunku żyrafy pochodzącej z Kongo oraz na wymianę nawierzchni asfaltowej i trylinki betonowej na kostkę granitową w celu zapewnienia przepuszczalności wody i ochrony zabytkowego drzewostanu na terenie ZOO.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	33.175.227,00	32.928.351,97	99,3

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	2.966.587,00	2.945.503,08	99,3

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 2.945.503,08 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań „Budowa boisk o sztucznych nawierzchniach”, „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego” oraz „Modernizacja rurociągu nawadniającego bieżnię WTWK-Partynice”. Ponadto w ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego” zrealizowano przedsięwzięcia takie jak „Osiedle na sportowo” czyli rewitalizacja boiska przy ul. Osienickiej na osiedlu Żerniki oraz przystosowanie obiektu sportowego przy ul. Lotniczej do potrzeb futbolu amerykańskiego oraz rozgrywania meczów rugby, ultimate frisbee, lacross i piłki nożnej.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	18.081.408,00	17.930.779,12	99,2

Jednostka budżetowa Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zarządza powierzoną bazą sportową, organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne, prowadzi szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych.

W okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku jednostka działała pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji, prowadząc również działalność w zakresie upowszechniania sportów konnych oraz rekreacji jeździeckiej i hipoterapii, organizowała wyścigi i inne zawody konne.

Z dniem 1 września 2013 roku zarządzanie obiektem Partynice oraz zadania w zakresie sportów konnych przejęła nowa jednostka budżetowa pn. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych-Partynice, utworzona Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLIV/1069/13 z dnia 23 maja 2013 roku.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie wyżej wymienionych instytucji kultury fizycznej wyniosły 17.529.285,45 zł, tj. 99,2% planu. W ramach wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 9.375.087,33 zł, tj. 99,5% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.290.814,80 zł, tj. 99,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 6.863.383,32 zł, tj. 98,6% planu.

Kwota 401.493,67 zł, tj. 99,7% planu, została przeznaczona na zakupy inwestycyjne w powyższych jednostkach. W ramach tych środków zakupiono m.in. aerator wraz z osprzętem w celu pielęgnacji nawierzchni trawiastej toru wyścigowego oraz wszystkich terenów zielonych na obiekcie Partynice, kontener szatniowo - sanitarny do obiektu przy ul. Lotniczej, maszynę do czyszczenia powierzchni hal sportowych, a także mobilny zestaw wielofunkcyjny do gry w piłkę nożną.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	12.127.232,00	12.052.069,77	99,4

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona m.in. na propagowanie i rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, rozpowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizację imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także rozwój sportu wyczynowego.

Dotacje wypłacone z budżetu Miasta w kwocie 8.093.467,78 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie następujących przedsięwzięć: Międzynarodowe Zawody Pływackie pn. „Memoriał Marka Petruszewicza”, Truskawkowy Turniej Tańca, Cykl Turniejów Piłkarskich dla Przedszkolaków, Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego z Udziałem Par Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Turniej Stermierczy „Challenge Wroclavia”, Mistrzostwa Polski na Ergometrze, Mistrzostwa Europy Juniorów w Brydżu Sportowym, Mistrzostwa Wrocławia w Nordic Walking i Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym. Dofinansowano również zajęcia i imprezy sportowe dla sportowców niepełnosprawnych, np. Międzynarodowe Zawody w Podnoszeniu Ciężarów dla Sportowców Niepełnosprawnych „Srebrna Sztanga” oraz Program Volleymania, tj. szkolenia w piłce siatkowej.

Ponadto zrealizowano następujące programy i szkolenia w zakresie sportu:

1. Program Młodzieżowe Centra Sportu (MCS) – program jest realizowany w formie finansowego wspierania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej w ramach sekcji sportowych, które osiągnęły punktowane wyniki w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego;
2. Program Grupy Szkolenia Podstawowego (GSP) – realizowany w formie finansowego wspierania klubów sportowych,
3. Program Basketmania i Footballmania – miejskie programy stworzone na potrzeby wykorzystania sprzyjających okoliczności rozwoju koszykówki i piłki nożnej we Wrocławiu. Programy te skierowane były do młodzieży szkolnej i realizowane były na przestrzeni roku szkolnego;
4. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – wsparcie w takich dyscyplinach jak koszykówka, pływanie, lekkoatletyka, biegi na orientację i kajakarstwo.

Kwotę 789.100,00 zł, tj. 95,6% planu, wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców i trenerów.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.166.419,35 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na zarządzanie kąpieliskami Glinianki, Morskie Oko, Kłokoczyce, organizację Wakacyjnego Młodzieżowego Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego „Wrocław Trophy 2013”, a także na obsługę prawną w związku z organizacją The World Games 2017 oraz usługę grawera na medalach, trofeach i pucharach.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Struktura %
OGÓŁEM		545 569 355,00	520 024 241,48	95,3	100,00
020	Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	100,0	0,04
600	Transport i łączność	186 126 145,00	185 180 750,65	99,5	35,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 330 636,00	66 622 740,29	89,6	12,81
710	Działalność usługowa	46 923 388,00	46 884 244,56	99,9	9,02
750	Administracja publiczna	10 205 321,00	10 170 168,09	99,7	1,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 335 955,00	4 209 987,66	78,9	0,81
758	Różne rozliczenia	10 618 829,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 746 814,00	30 507 111,58	99,2	5,87
851	Ochrona zdrowia	368 600,00	361 150,97	98,0	0,07
852	Pomoc społeczna	2 167 381,00	2 154 834,81	99,4	0,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 699 028,00	3 584 350,82	96,9	0,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 800,00	215 723,32	100,0	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 299 863,00	30 806 306,54	87,3	5,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 462 418,00	135 279 875,71	99,9	26,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000,00	499 999,73	100,0	0,10
926	Kultura fizyczna	3 369 177,00	3 346 996,75	99,3	0,64

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	545 569 355,00	520 024 241,48	95,3
020		LEŚNICTWO	200 000,00	200 000,00	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	200 000,00	200 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 126 145,00	185 180 750,65	99,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	148 911 723,00	148 500 604,05	99,7
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	2 785 616,00	2 777 199,02	99,7
		2. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	1 087 000,00	1 086 982,55	100,0
		3. Program rowerowy	2 512 000,00	2 466 020,17	98,2
		4. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	4 436 930,00	4 432 969,13	99,9
		5. Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z Mostem Zwierzynieckim)	422 207,00	422 205,78	100,0
		6. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	41 451,00	41 451,00	100,0
		7. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	40 739 974,00	40 702 102,01	99,9
		8. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	46 876 900,00	46 875 412,56	100,0
		9. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I	160 560,00	160 558,99	100,0
		10. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	122 435,00	122 434,93	100,0
		11. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	185 452,00	185 451,32	100,0
		12. Inteligentny System Transportu "ITS"	361 293,00	361 291,27	100,0
		13. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	15 808 389,00	15 808 387,53	100,0
		14. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	7 389 804,00	7 389 800,70	100,0
		15. Przebudowa ul. Starogrobłowej	500 737,00	500 736,48	100,0
		16. Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu	5 293 387,00	5 279 700,95	99,7
		17. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	20 187 588,00	19 887 899,66	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne	33 665 007,00	33 655 181,23	100,0
		1. Program inicjatyw lokalnych	6 249 400,00	6 249 077,32	100,0
		2. Budowa ul. Raławickiej	272 227,00	272 226,63	100,0
		3. Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i 8 z gminą Kobierzyce	2 092 732,00	2 087 838,51	99,8
		4. Przebudowa ul. Przyjaźni	2 085 050,00	2 084 879,24	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		5. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszynskiego do ul. Kraińskiego	284 009,00	279 571,01	98,4
		6. Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin - Wojnów - rozliczenie końcowe	22 681 589,00	22 681 588,52	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 453 955,00	2 929 505,37	84,8
		1. MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	2 774 769,00	2 342 527,46	84,4
		2. Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	679 186,00	586 977,91	86,4
	60095	Pozostała działalność	95 460,00	95 460,00	100,0
		1. CHAMPIONS - Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity	95 460,00	95 460,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 330 636,00	66 622 740,29	89,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 500,00	39 990,99	98,7
		1. Zakupy inwestycyjne	40 500,00	39 990,99	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 051 548,00	61 564 073,69	89,2
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	3 400 000,00	3 099 336,70	91,2
		2. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	5 838 598,00	5 793 066,93	99,2
		3. Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	7 232 450,00	6 514 822,61	90,1
		4. Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	9 898 000,00	9 888 847,44	99,9
		5. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	167 262,00	167 261,45	100,0
		6. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	27 162 000,00	21 039 801,86	77,5
		7. Odszkodowania za drogi	15 216 634,00	14 924 361,27	98,1
		8. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12 B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych	136 604,00	136 575,43	100,0
	70095	Pozostała działalność	5 238 588,00	5 018 675,61	95,8
		1. Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych i placów zabaw	5 173 488,00	4 960 373,61	95,9
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	65 100,00	58 302,00	89,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 923 388,00	46 884 244,56	99,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	11 000,00	10 990,00	99,9
		1. Zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 990,00	99,9
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00	29 395,77	98,0
		1. Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 395,77	98,0
	71035	Cmentarze	109 000,00	105 401,36	96,7
		1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	109 000,00	105 401,36	96,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	71095	Pozostała działalność	46 773 388,00	46 738 457,43	99,9
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	4 691 000,00	4 663 690,64	99,4
		2. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2 085 218,00	2 085 217,47	100,0
		3. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu	39 997 170,00	39 989 549,32	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 205 321,00	10 170 168,09	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	396 185,35	99,0
		1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli	400 000,00	396 185,35	99,0
	75095	Pozostała działalność	9 805 321,00	9 773 982,74	99,7
		1. e - administracja	2 980 000,00	2 963 694,23	99,5
		2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	875 496,00	875 495,05	100,0
		3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	3 258 030,00	3 258 030,00	100,0
		4. Przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera 44 i Bogusławskiego 8,10 z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca	1 346 090,00	1 346 088,24	100,0
		5. Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	813 690,00	813 687,67	100,0
		6. Zakupy inwestycyjne	520 945,00	505 917,55	97,1
		7. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera we Wrocławiu	11 070,00	11 070,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 335 955,00	4 209 987,66	78,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	0,00	0,0
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno - obsługowej dla Policji	1 000 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	298 890,00	298 890,00	100,0
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	298 890,00	298 890,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	800 000,00	708 361,59	88,5
		1. Zakupy inwestycyjne	300 000,00	274 978,00	91,7
		2. Przebudowa budynku przy ul. Wysokiej 6	500 000,00	433 383,59	86,7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	8 998,40	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 998,40	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 216 065,00	3 181 737,67	98,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		1. Monitoring prewencyjny Wrocławia	70 000,00	66 617,50	95,2
		2. Budowa wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina	2 875 667,00	2 845 632,16	99,0
		3. Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA	81 244,00	81 243,96	100,0
		4. Zakup pojazdu do transportu próbek wody i żywności do badań	76 154,00	76 154,00	100,0
		5. Zakupy inwestycyjne	113 000,00	112 090,05	99,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 618 829,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 618 829,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 611 029,00	0,00	0,0
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	7 907 800,00	0,00	0,0
		3. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	100 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 746 814,00	30 507 111,58	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	23 517 386,00	23 514 165,88	100,0
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	22 726 057,00	22 723 602,94	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	59 229,00	58 849,21	99,4
		3. Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej	443 000,00	442 689,99	99,9
		4. Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie	286 800,00	286 746,00	100,0
		5. Wrocławski Budżet Obywatelski	2 300,00	2 277,74	99,0
	80104	Przedszkola	1 339 665,00	1 329 578,95	99,2
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 276 550,00	1 269 424,98	99,4
		2. Zakupy inwestycyjne	63 115,00	60 153,97	95,3
	80110	Gimnazja	634 000,00	617 609,73	97,4
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	634 000,00	617 609,73	97,4
	80120	Licea ogólnokształcące	1 526 000,00	1 517 843,47	99,5
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	1 526 000,00	1 517 843,47	99,5
	80130	Szkoły zawodowe	3 459 763,00	3 450 217,55	99,7
		1. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	3 401 226,00	3 391 728,20	99,7
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej	11 800,00	11 752,61	99,6
		3. Zakupy inwestycyjne	46 737,00	46 736,74	100,0
	80195	Pozostała działalność	270 000,00	77 696,00	28,8
		1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	80 000,00	77 696,00	97,1
		2. Zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00	0,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
851		OCHRONA ZDROWIA	368 600,00	361 150,97	98,0
	85112	Szpitala kliniczne	277 000,00	270 243,00	97,6
		1. Zakupy inwestycyjne	277 000,00	270 243,00	97,6
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	12 000,00	12 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 600,00	19 574,00	99,9
		1. Zakupy inwestycyjne	19 600,00	19 574,00	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	59 333,97	98,9
		1. Zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 333,97	98,9
852		POMOC SPOŁECZNA	2 167 381,00	2 154 834,81	99,4
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	66 596,00	66 595,05	100,0
		1. Adaptacja lokali na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 596,00	66 595,05	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 466 000,00	1 460 864,64	99,6
		1. Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	600 000,00	597 446,64	99,6
		2. Modernizacja budynku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	750 000,00	750 000,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	116 000,00	113 418,00	97,8
	85203	Ośrodki wsparcia	58 930,00	58 894,88	99,9
		1. Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	18 204,00	18 204,00	100,0
		2. Program Przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	34 476,00	34 476,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	6 250,00	6 214,88	99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 855,00	398 480,24	98,2
		1. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	120 000,00	115 541,77	96,3
		2. Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	147 325,00	147 325,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	138 530,00	135 613,47	97,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	100,0
		1. Wykonanie wentylacji mechanicznej w obiekcie przy ul. św. Marcina 4	100 000,00	100 000,00	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	100,0
		1. Przebudowa poszycia dachowego w budynku przy ul. Strzegomskiej 49	70 000,00	70 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 699 028,00	3 584 350,82	96,9
	85305	Żłobki	1 033 170,00	927 449,47	89,8
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	824 497,00	796 038,73	96,5
		2. Zakupy inwestycyjne	208 673,00	131 410,74	63,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0
	85395	Pozostała działalność	297 752,00	288 795,75	97,0
		1. Przygotowanie miejsca do prowadzenia m.in. Wolontariatu akcyjnego - Zajezdnia projektów wielokulturowych	180 000,00	180 000,00	100,0
		2. Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych - Generator NGO - etap II	103 117,00	94 161,21	91,3
		3. Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Reymonta 8 na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych	14 635,00	14 634,54	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 800,00	215 723,32	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	198 600,00	198 575,72	100,0
		1. Przebudowa schodów zewnętrznych i tarasu przy Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna	198 600,00	198 575,72	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	17 200,00	17 147,60	99,7
		1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2	17 200,00	17 147,60	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 299 863,00	30 806 306,54	87,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 306 731,00	26 961 573,51	98,7
		1. Program poprawy jakości wody we Wrocławiu	26 336 018,00	26 278 092,37	99,8
		2. Program modernizacji odwodnienia miasta	100 000,00	99 906,80	99,9
		3. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	295 000,00	292 748,01	99,2
		4. Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	475 000,00	190 113,93	40,0
		5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - udział Miasta	100 713,00	100 712,40	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	143 380,00	143 315,49	100,0
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	143 380,00	143 315,49	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 189 000,00	2 130 244,38	97,3
		1. Program rewitalizacji zieleni, nadbrzeży i wysp odrzańskich	2 162 000,00	2 103 799,38	97,3
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	27 000,00	26 445,00	97,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 268 622,00	200 000,00	4,7
		1. Budowa i montaż terminali ładowania pojazdów elektrycznych	200 000,00	200 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		2. Budowa kolejki linowej dwuprzystankowej przez rzekę Odrę we Wrocławiu - udział Miasta	3 968 622,00	0,00	0,0
		3. Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	10 196,70	68,0
		1. Zakup miernika poziomu dźwięku	15 000,00	10 196,70	68,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 130,00	892 256,28	98,6
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	905 130,00	892 256,28	98,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	472 000,00	468 720,18	99,3
		1. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego	287 000,00	286 595,83	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	150 000,00	147 125,00	98,1
		3. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynkach ZDiUM	35 000,00	34 999,35	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 462 418,00	135 279 875,71	99,9
	92106	Teatry	89 139 205,00	89 135 934,98	100,0
		1. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	89 139 205,00	89 135 934,98	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 883 384,00	36 883 380,27	100,0
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	36 883 384,00	36 883 380,27	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 650,00	260 650,00	100,0
		1. Modernizacja lokalu i adaptacja pomieszczeń przy pl. Strzeleckim na działalność Ośrodka Postaw Twórczych	260 650,00	260 650,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	478 736,00	478 736,00	100,0
		1. Przebudowa Galerii Miejskiej przy ul. Kiełbaśniczej wraz z modernizacją systemów ekspozycyjnych	478 736,00	478 736,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	79 100,00	78 695,52	99,5
		1. Pierwsze wyposażenie obiektów przy ul. Roosvelta 5A i Jagiellończyka 10A	79 100,00	78 695,52	99,5
	92114	Pozostałe instytucje kultury	62 115,00	62 115,00	100,0
		1. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Ruskiej 46 na potrzeby Ogniska Kultury Plastycznej	62 115,00	62 115,00	100,0
	92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	155 000,00	155 000,00	100,0
	92117	Archiwa	2 828 478,00	2 827 672,91	100,0
		1. Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	2 828 478,00	2 827 672,91	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 575 750,00	5 397 691,03	96,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	5 550 000,00	5 371 969,17	96,8
		2. Wrocławski Budżet Obywatelski	25 750,00	25 721,86	99,9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	500 000,00	499 999,73	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	500 000,00	499 999,73	100,0
		1. Ochrona drzewostanu na terenie ZOO Wrocław poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej i trylinki betonowej w celu zapewnienia przepuszczalności wody	150 000,00	149 999,73	100,0
		2. Dostosowanie istniejących wybiegów i stajni dla potrzeb hodowli i ekspozycji zagrożonego gatunku Żyrafy z Kongo-Okapi	350 000,00	350 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 369 177,00	3 346 996,75	99,3
	92601	Obiekty sportowe	2 966 587,00	2 945 503,08	99,3
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 530 000,00	2 515 180,56	99,4
		2. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	276 877,00	270 613,82	97,7
		3. Modernizacja rurociągu nawadniającego bieżnie WTWK - Partynice	67 000,00	67 000,00	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	21 710,00	21 709,50	100,0
		5. Wrocławski Budżet Obywatelski	71 000,00	70 999,20	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	402 590,00	401 493,67	99,7
		1. Zakupy inwestycyjne	402 590,00	401 493,67	99,7

Wydatki, które w 2012 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XXXVI/809/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości 5.278.744,00 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 2.794.867,75 zł, tj. w 52,9%. Niskie wykonanie planu wydatków niewygasających miało miejsce w następujących pozycjach:

- Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole – środki finansowe zaplanowane na to zadanie nie zostały wykorzystane, w związku z podpisaniem aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania prac.
- Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – w związku z podpisaniem aneksu do umowy, przesunięto termin wykonania prac.
- Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21 – środki finansowe zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej remontu budynku w celu przystosowania go dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, nie zostały poniesione, z uwagi na opóźnienie procedury uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
- Program modernizacji cmentarzy komunalnych – środki finansowe przeznaczone na budowę pieca krematoryjnego na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole – z powodu nieterminowego wykonania prac przez wykonawcę nie dokonano odbioru przedmiotu zamówienia i tym samym nie zrealizowano wydatków.
- Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia – udział Miasta - wydatki nie zostały wykonane w związku z nieterminową realizacją przedmiotu umowy, tj. niedostarczeniem dokumentacji projektowej.
- Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej – powodem niewykonania planu wydatków było niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy.

Niewykorzystane środki finansowe zostały przekazane na realizację powyższych zadań w ramach budżetu 2013 roku.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2012 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
OGÓŁEM		5 278 744,00	2 794 867,75	52,9
WYDATKI INWESTYCYJNE - ŁĄCZNIE		4 876 639,00	2 705 938,75	55,5
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	68 880,00	68 880,00	100,0
2	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	61 377,00	0,00	0,0
3	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)	144 000,00	143 216,75	99,5
4	Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	610 000,00	610 000,00	100,0
5	Program poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich	850 000,00	850 000,00	100,0
6	Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	888 913,00	0,00	0,0
7	Program inicjatyw lokalnych	240 000,00	240 000,00	100,0
8	Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21	88 401,00	0,00	0,0
9	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 081 170,00	0,00	0,0
10	Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	73 185,00	73 185,00	100,0
11	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	50 056,00	0,00	0,0
12	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	720 657,00	720 657,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE		402 105,00	88 929,00	22,1
13	Koordinacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	313 176,00	0,00	0,0
14	P nr 121 przy ul. Tramwajowej - remont ścian i stropów budynku oraz pomieszczeń w budynku na potrzeby dydaktyczne	88 929,00	88 929,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2012 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
600	OGÓŁEM	5 278 744,00	2 794 867,75	52,9	402 105,00	88 929,00	22,1	4 876 639,00	2 705 938,75	55,5
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 863 170,00	1 912 096,75	66,8	-	-	-	2 863 170,00	1 912 096,75	66,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 623 170,00	1 672 096,75	63,7	-	-	-	2 623 170,00	1 672 096,75	63,7
	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	68 880,00	68 880,00	100,0	-	-	-	68 880,00	68 880,00	100,0
	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	61 377,00	0,00	0,0	-	-	-	61 377,00	0,00	0,0
	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)	144 000,00	143 216,75	99,5	-	-	-	144 000,00	143 216,75	99,5
	Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	610 000,00	610 000,00	100,0	-	-	-	610 000,00	610 000,00	100,0
	Program poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich	850 000,00	850 000,00	100,0	-	-	-	850 000,00	850 000,00	100,0
	Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stacją Półkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	888 913,00	0,00	0,0	-	-	-	888 913,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00	100,0	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,0
	Program inicjatyw lokalnych	240 000,00	240 000,00	100,0	-	-	-	240 000,00	240 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 401,00	0,00	0,0	-	-	-	88 401,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2012 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 401,00	0,00	0,0	-	-	-	88 401,00	0,00	0,0
	Przebudowa budynku przy ul. Softysowickiej 19a i 21	88 401,00	0,00	0,0	-	-	-	88 401,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 081 170,00	0,00	0,0	-	-	-	1 081 170,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	1 081 170,00	0,00	0,0	-	-	-	1 081 170,00	0,00	0,0
	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 081 170,00	0,00	0,0	-	-	-	1 081 170,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 361,00	73 185,00	18,9	313 176,00	0,00	0,0	73 185,00	73 185,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 176,00	0,00	0,0	313 176,00	0,00	0,0	-	-	-
	Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	313 176,00	0,00	0,0	313 176,00	0,00	0,0	-	-	-
75095	Pozostała działalność	73 185,00	73 185,00	100,0	-	-	-	73 185,00	73 185,00	100,0
	Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	73 185,00	73 185,00	100,0	-	-	-	73 185,00	73 185,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 929,00	88 929,00	100,0	88 929,00	88 929,00	100,0	-	-	-
80104	Przedszkola	88 929,00	88 929,00	100,0	88 929,00	88 929,00	100,0	-	-	-
	P nr 121 przy ul. Tramwajowej - remont ścian i stropów budynku oraz pomieszczeń w budynku na potrzeby dydaktyczne	88 929,00	88 929,00	100,0	88 929,00	88 929,00	100,0	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 056,00	0,00	0,0	-	-	-	50 056,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2012 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 056,00	0,00	0,0	-	-	-	50 056,00	0,00	0,0
	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w pónocnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	50 056,00	0,00	0,0	-	-	-	50 056,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	720 657,00	720 657,00	100,0	-	-	-	720 657,00	720 657,00	100,0
92106	Teatry	720 657,00	720 657,00	100,0	-	-	-	720 657,00	720 657,00	100,0
	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	720 657,00	720 657,00	100,0	-	-	-	720 657,00	720 657,00	100,0

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			92 605 709,00	92 595 456,93	100,0	14 981 373,00	14 365 188,56	95,9
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	2 050 000,00	1 974 099,86	96,3
801	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	28 054,00	28 054,00	100,0
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	444 925,00	420 495,47	94,5
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	2 932 209,00	2 932 207,39	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	237 200,00	237 200,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 319 000,00	1 314 299,91	99,6
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	334 204,00	334 203,48	100,0
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	825 529,00	825 527,53	100,0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	208 852,00	159 456,62	76,3
852	85232	Centra integracji społecznej	550 000,00	549 940,87	100,0	5 089 245,00	4 657 426,98	91,5
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	655 821,00	655 821,00	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	132 155,00	106 717,32	80,8
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 183 150,00	5 182 957,06	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	
921 92106	Teatry	19 897 680,00	19 897 680,00	100,0	-	-	-	-
921 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 005 500,00	10 005 500,00	100,0	-	-	-	-
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 444 974,00	3 444 974,00	100,0	-	-	-	-
921 92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 223 669,00	4 223 669,00	100,0	-	-	-	-
921 92113	Centra kultury i sztuki	4 894 800,00	4 894 800,00	100,0	-	-	-	-
921 92114	Pozostałe instytucje kultury	18 224 542,00	18 224 542,00	100,0	-	-	-	-
921 92116	Biblioteki	12 148 773,00	12 148 773,00	100,0	-	-	-	-
921 92118	Muzea	13 376 800,00	13 366 800,00	99,9	-	-	-	-
921 92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 350 000,00	1 345 500,00	99,7	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			115 737 995,00	114 193 810,04	98,7	70 175 941,00	69 561 969,23	99,1
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	406 000,00	404 940,00	99,7
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	134 130,00	134 130,00	100,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	505 000,00	505 000,00	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	100,0	-	-	-
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	7 972 255,00	7 935 473,99	99,5	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 262 940,00	1 249 157,58	98,9	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 230,00	232 866,35	95,3	-	-	-
801	80104	Przedszkola	29 914 513,00	29 908 644,60	100,0	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 828 051,00	8 782 661,57	99,5	-	-	-
801	80110	Gimnazja	8 599 010,00	8 588 164,62	99,9	-	-	-
801	80111	Gimnazja specjalne	934 510,00	922 747,96	98,7	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	11 240 375,00	10 988 919,46	97,8	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	699 470,00	683 979,96	97,8	-	-	-
801	80123	Licea profilowane	382 235,00	372 768,82	97,5	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
801	80130	Szkoły zawodowe	26 906 618,00	25 890 745,69	96,2	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 858 140,00	5 840 852,22	99,7	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	318 862,00	316 814,13	99,4
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	356 800,00	355 739,00	99,7
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	1 257 589,00	1 235 636,73	98,3
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	632 800,00	632 800,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	6 716 708,00	6 588 247,87	98,1
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	4 187 178,00	4 186 525,93	100,0
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	8 933 744,00	8 933 738,00	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	2 392 600,00	2 342 520,09	97,9
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	310 000,00	309 450,00	99,8
852	85206	Wspieranie rodziny	-	-	-	2 000 545,00	2 000 545,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	1 008 027,00	1 008 025,54	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
852	85232	Centra integracji społecznej	-	-	-	815 138,00	540 721,85	66,3
853	85305	Żłobki	-	-	-	841 125,00	841 125,00	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 448,00	370 448,00	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	5 929 010,00	5 921 763,92	99,9
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	907 700,00	907 634,98	100,0	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 307 183,00	2 298 979,62	99,6	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 164 850,00	1 160 936,12	99,7	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 553 885,00	2 541 358,52	99,5	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 423 740,00	3 423 596,78	100,0	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 092 842,00	2 018 873,20	96,5	-	-	-
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	2 520 000,00	2 500 000,00	99,2
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	42 267,00	42 030,00	99,4
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	8 550 000,00	8 550 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	5 686 150,00	5 595 449,28	98,4
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	6 433 500,00	6 433 299,11	100,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	8 108 768,00	8 093 467,78	99,8

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych							
			Ogółem		w tym:									
			Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich									
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok				
			19 660 576,00	19 876 213,68	101,1	1 395 583,00	1 388 800,27	4 943 913,00	4 493 380,90	19 633 267,00	18 032 844,33	91,8	170 000,00	169 955,95
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 273 000,00	11 121 520,99	108,3	-	-	-	-	10 265 000,00	9 201 435,81	89,6	100 000,00	99 955,95
	71035	Cmentarze	10 273 000,00	11 121 520,99	108,3	-	-	-	-	10 265 000,00	9 201 435,81	89,6	100 000,00	99 955,95
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	10 273 000,00	11 121 520,99	108,3	-	-	-	-	10 265 000,00	9 201 435,81	89,6	100 000,00	99 955,95
852		POMOC SPOŁECZNA	6 719 245,00	6 174 379,33	91,9	739 762,00	732 979,27	4 899 483,00	4 474 388,58	6 719 245,00	6 245 091,37	92,9	70 000,00	70 000,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	6 719 245,00	6 174 379,33	91,9	739 762,00	732 979,27	4 899 483,00	4 474 388,58	6 719 245,00	6 245 091,37	92,9	70 000,00	70 000,00
		Centrum Integracji Społecznej	6 719 245,00	6 174 379,33	91,9	739 762,00	732 979,27	4 899 483,00	4 474 388,58	6 719 245,00	6 245 091,37	92,9	70 000,00	70 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 668 331,00	2 580 313,36	96,7	655 821,00	655 821,00	44 430,00	18 992,32	2 649 022,00	2 586 317,15	97,6	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 623 901,00	2 561 321,04	97,6	655 821,00	655 821,00	-	-	2 604 592,00	2 567 324,83	98,6	-	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 623 901,00	2 561 321,04	97,6	655 821,00	655 821,00	-	-	2 604 592,00	2 567 324,83	98,6	-	-
	85395	Pozostała działalność	44 430,00	18 992,32	42,7	-	-	44 430,00	18 992,32	44 430,00	18 992,32	42,7	-	-
		Centrum Integracji Społecznej	44 430,00	18 992,32	42,7	-	-	44 430,00	18 992,32	44 430,00	18 992,32	42,7	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
801	OGÓŁEM		25 031 714,00	19 522 777,13	78,0	25 031 714,00	19 627 841,00	78,4
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 204 410,00	18 075 438,02	77,9	23 204 410,00	18 182 741,86	78,4
	80101	Szkoły podstawowe	7 884 827,00	6 138 868,63	77,9	7 884 827,00	6 152 357,81	78,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 237,00	1 205,55	97,5	1 237,00	1 227,44	99,2
	80104	Przedszkola	1 478 385,00	1 045 286,54	70,7	1 478 385,00	1 045 182,27	70,7
	80105	Przedszkola specjalne	17 040,00	5 229,87	30,7	17 040,00	5 234,44	30,7
	80110	Gimnazja	3 233 562,00	2 514 537,85	77,8	3 233 562,00	2 528 500,48	78,2
	80120	Licea ogólnokształcące	4 559 859,00	3 595 119,77	78,8	4 559 859,00	3 638 003,74	79,8
	80123	Licea profilowane	1 570 137,00	1 218 571,43	77,6	1 570 137,00	1 217 283,12	77,5
	80130	Szkoły zawodowe	3 110 305,00	2 740 832,20	88,1	3 110 305,00	2 746 222,99	88,3
	80132	Szkoły artystyczne	155 500,00	115 070,15	74,0	155 500,00	115 167,28	74,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	436 900,00	419 921,88	96,1	436 900,00	420 011,43	96,1
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	727 658,00	275 244,15	37,8	727 658,00	308 003,81	42,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 000,00	5 550,00	19,1	29 000,00	5 547,05	19,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 827 304,00	1 447 339,11	79,2	1 827 304,00	1 445 099,14	79,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	96 800,00	75 740,69	78,2	96 800,00	75 642,86	78,1
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 750,00	5 563,14	63,6	8 750,00	5 563,30	63,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	374 694,00	260 858,27	69,6	374 694,00	261 179,30	69,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	979 000,00	845 697,56	86,4	979 000,00	843 360,14	86,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	304 400,00	212 536,06	69,8	304 400,00	212 424,27	69,8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 160,00	34 911,40	71,0	49 160,00	34 914,45	71,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 500,00	12 031,99	83,0	14 500,00	12 014,82	82,9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH 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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	141 667 640,81	142 608 036,41	100,7	143 805 427,81	143 106 615,47	99,5
		ZADANIA ZLECONE	132 664 581,81	132 258 463,40	99,7	132 664 581,81	132 258 463,40	99,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 619,81	105 619,81	100,0	105 619,81	105 619,81	100,0
	01095	Pozostała działalność	105 619,81	105 619,81	100,0	105 619,81	105 619,81	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	829 992,00	767 786,00	92,5	829 992,00	767 786,00	92,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 992,00	767 786,00	92,5	829 992,00	767 786,00	92,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 112 606,00	2 083 128,51	98,6	2 112 606,00	2 083 128,51	98,6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 000,00	370 000,00	100,0	370 000,00	370 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500,00	71 500,00	100,0	71 500,00	71 500,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 807,00	15 963,00	35,6	44 807,00	15 963,00	35,6
	71015	Nadzór budowlany	1 626 299,00	1 625 665,51	100,0	1 626 299,00	1 625 665,51	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 068 574,00	5 068 573,25	100,0	5 068 574,00	5 068 573,25	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 938 794,00	4 938 794,00	100,0	4 938 794,00	4 938 794,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	129 780,00	129 779,25	100,0	129 780,00	129 779,25	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	105 644,00	105 644,00	100,0	105 644,00	105 644,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 644,00	105 644,00	100,0	105 644,00	105 644,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH 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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 590 822,00	34 590 805,31	100,0	34 590 822,00	34 590 805,31	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 477 227,00	34 477 211,91	100,0	34 477 227,00	34 477 211,91	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 595,00	103 593,40	100,0	103 595,00	103 593,40	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	14 910,44	99,4	15 000,00	14 910,44	99,4
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	14 910,44	99,4	15 000,00	14 910,44	99,4
851		OCHRONA ZDROWIA	13 536 826,00	13 534 647,04	100,0	13 536 826,00	13 534 647,04	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0	13 447 703,00	13 445 914,20	100,0
	85195	Pozostała działalność	89 123,00	88 732,84	99,6	89 123,00	88 732,84	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	74 826 662,00	74 555 124,40	99,6	74 826 662,00	74 555 124,40	99,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 776,00	49 776,00	100,0	49 776,00	49 776,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 068 200,00	2 017 760,09	97,6	2 068 200,00	2 017 760,09	97,6
	85204	Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000,00	339 450,00	99,8	340 000,00	339 450,00	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 980 716,00	69 770 893,29	99,7	69 980 716,00	69 770 893,29	99,7
	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	254 500,00	254 500,00	100,0	254 500,00	254 500,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 397,00	282 397,00	100,0	282 397,00	282 397,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 182,00	493 158,52	98,2	502 182,00	493 158,52	98,2
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 063,00	16 762,50	98,2	17 063,00	16 762,50	98,2
	85295	Pozostała działalność	1 307 828,00	1 306 427,00	99,9	1 307 828,00	1 306 427,00	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 452 536,00	1 412 174,64	97,2	1 452 536,00	1 412 174,64	97,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 264 800,00	1 229 117,98	97,2	1 264 800,00	1 229 117,98	97,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	177 736,00	173 232,17	97,5	177 736,00	173 232,17	97,5
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	9 824,49	98,2	10 000,00	9 824,49	98,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	17 750,00	98,6	18 000,00	17 750,00	98,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	17 750,00	98,6	18 000,00	17 750,00	98,6
ZADANIA POWIERZONE			759 376,00	750 613,34	98,8	759 376,00	750 613,34	98,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 025,00	115 024,95	100,0	115 025,00	115 024,95	100,0
	71035	Cmentarze	115 025,00	115 024,95	100,0	115 025,00	115 024,95	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000,00	168 829,65	99,3	170 000,00	168 829,65	99,3
	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	170 000,00	168 829,65	99,3	170 000,00	168 829,65	99,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 107,00	149 263,34	99,4	150 107,00	149 263,34	99,4
	80195	Pozostała działalność	150 107,00	149 263,34	99,4	150 107,00	149 263,34	99,4
852		POMOC SPOŁECZNA	109 344,00	102 620,40	93,9	109 344,00	102 620,40	93,9
	85204	Rodziny zastępcze	19 344,00	19 344,00	100,0	19 344,00	19 344,00	100,0
	85232	Centra Integracji Społecznej	90 000,00	83 276,40	92,5	90 000,00	83 276,40	92,5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH 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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 900,00	76 875,00	100,0	76 900,00	76 875,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	76 900,00	76 875,00	100,0	76 900,00	76 875,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0
ZADANIA WŁASNE								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 243 683,00	9 598 959,67	116,4	10 381 470,00	10 097 538,73	97,3
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	29 999,00	100,0	30 000,00	29 999,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00	6 639 205,95	132,8	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00	6 639 205,95	132,8	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	55 518,46	42,7	130 000,00	55 518,46	42,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	55 518,46	42,7	130 000,00	55 518,46	42,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	28 054,00	28 054,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	28 054,00	28 054,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 330 000,00	1 125 094,26	84,6	2 489 733,00	2 284 825,27	91,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	18 043,90	-	-	18 043,90	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	334 204,00	334 203,48	100,0
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 330 000,00	1 107 050,36	83,2	1 330 000,00	1 107 050,36	83,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH 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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	825 529,00	825 527,53	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 610 183,00	1 605 642,00	99,7	1 610 183,00	1 605 642,00	99,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 867,00	96 326,00	95,5	100 867,00	96 326,00	95,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 509 316,00	1 509 316,00	100,0	1 509 316,00	1 509 316,00	100,0
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	950 000,00	950 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	950 000,00	950 000,00	100,0
921		KULTURA FIZYCZNA	143 500,00	143 500,00	100,0	143 500,00	143 500,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	143 500,00	143 500,00	100,0	143 500,00	143 500,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM				70 885 000,00	100 791 628,08	142,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			68 858 000,00	97 363 529,45	141,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 858 000,00	97 363 529,45	141,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 758 000,00	82 567 498,07	129,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 315,70	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 575 000,00	2 273 423,19	144,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000,00	2 526 264,20	168,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	8 977 680,46	598,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 128,01	-
		0920	Pozostałe odsetki	525 000,00	765 265,82	145,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222 954,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	2 999,99	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2 999,99	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 999,99	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			120 000,00	137 618,41	114,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000,00	137 618,41	114,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	137 618,41	114,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			42 000,00	124 837,49	297,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	124 837,49	297,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 984,40	-
		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	42 000,00	121 473,09	289,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	380,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 865 000,00	3 162 642,74	169,6
	85203		Ośrodki wsparcia	67 000,00	45 917,11	68,5
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	45 917,11	68,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	3 088 847,73	175,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	508 809,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	386 529,14	193,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 563 000,00	2 193 509,58	140,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	27 877,90	79,7
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 871,90	79,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			2 715 037,00	2 617 977,44	96,4
750	75022	Bieńkowice	11 538,00	11 515,39	99,8
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 829,00	44 750,60	95,6
750	75022	Borek	40 795,00	40 034,29	98,1
750	75022	Brochów	31 550,00	31 493,08	99,8
750	75022	Gaj	46 829,00	46 811,14	100,0
750	75022	Gajowice	46 139,00	46 013,22	99,7
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	40 795,00	40 727,24	99,8
750	75022	Huby	46 829,00	46 534,33	99,4
750	75022	Jagodno	20 268,00	19 914,73	98,3
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	23 968,00	23 947,45	99,9
750	75022	Karłowice-Różanka	50 856,00	47 872,41	94,1
750	75022	Klecina	38 755,00	38 422,00	99,1
750	75022	Kleczków	31 550,00	31 537,52	100,0
750	75022	Kowale	20 268,00	18 741,72	92,5
750	75022	Krzyki-Partynice	40 795,00	39 661,40	97,2
750	75022	Księż	29 090,00	29 041,97	99,8
750	75022	Kuźniki	47 158,00	47 150,08	100,0
750	75022	Leśnica	43 829,00	43 528,23	99,3
750	75022	Lipa Piotrowska	23 873,00	23 847,73	99,9
750	75022	Maślice	27 250,00	26 846,50	98,5
750	75022	Muchobór Mały	36 802,00	36 796,51	100,0
750	75022	Muchobór Wielki	31 550,00	31 446,28	99,7
750	75022	Nadodrze	46 829,00	46 440,57	99,2
750	75022	Nowy Dwór	40 795,00	40 786,58	100,0
750	75022	Ołbin	46 829,00	46 757,93	99,8
750	75022	Ołtaszyn	31 550,00	30 744,38	97,4
750	75022	Oporów	28 550,00	28 216,58	98,8
750	75022	Osobowice-Rędzin	20 768,00	20 750,23	99,9
750	75022	Pawłowice	19 792,00	19 536,57	98,7
750	75022	Pileczyce-Kozanów-Popowice Płn.	69 329,00	69 289,85	99,9
750	75022	Plac Grunwaldzki	40 795,00	40 754,61	99,9
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	46 053,00	45 809,78	99,5
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	46 829,00	46 393,62	99,1
750	75022	Powstańców Śląskich	46 829,00	29 527,64	63,1
750	75022	Pracze Odrzańskie	20 268,00	20 161,24	99,5
750	75022	Przedmieście Oławskie	46 829,00	7 933,76	16,9
750	75022	Przedmieście Świdnickie	40 795,00	39 148,64	96,0
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	46 829,00	46 559,58	99,4
750	75022	Sołtysowice	20 268,00	20 222,42	99,8
750	75022	Stare Miasto	40 795,00	40 462,41	99,2
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojaków	55 426,00	55 175,64	99,5
750	75022	Szczepin	46 829,00	44 000,49	94,0
750	75022	Świniary	20 468,00	20 455,25	99,9
750	75022	Tarnogaj	31 550,00	31 226,33	99,0
750	75022	Widawa	26 718,00	26 713,75	100,0
750	75022	Wojszyce	36 050,00	36 022,72	99,9
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	29 890,00	29 817,09	99,8

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
750	75022	Żerniki	18 768,00	18 760,30	100,0
750	75022	Wybory do Rad Osiedli	1 320,00	1 200,00	90,9
750	75022	Wydatki inwestycyjne	400 000,00	396 185,35	99,0
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	569 970,00	552 290,31	96,9
851	85154	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	180 200,00	171 051,41	94,9
853	85395	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	352 770,00	344 253,75	97,6
900	90095	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych</i>	15 000,00	14 985,15	99,9
921	92105	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
926	92605	<i>Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie sportu i rekreacji</i>	2 000,00	2 000,00	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		254 087 880,00	189 281 073,29	74,5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	54 493 193,00	54 493 193,29	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	6 700 000,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	199 594 687,00	128 087 880,00	64,2
ROZCHODY		262 087 880,00	268 649 109,87	102,5
982	Wykup innych papierów wartościowych	66 500 000,00	66 500 000,00	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	7 700 000,00	x
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	189 426 018,00	189 426 017,30	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 161 862,00	5 023 092,57	97,3

Na rozchody w wysokości 268 649 109,87 zł złożyły się:

- wykup obligacji komunalnych	66 500 000,00 zł
- udzielone pożyczki	7 700 000,00 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	812 140,00 zł
- spłata pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	2 847 451,52 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2 175 641,05 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000,00 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	178 613 877,30 zł

Kwota spłaty kredytów i pożyczek podlegająca wyłączeniu, w związku z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

40 973 931,67 zł

Kwota odsetek podlegająca wyłączeniu, w związku z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

6 928 943,27 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązań	Kwota wyłączeń *	Kwota zobowiązań po wyłączeniach
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		2 105 909 980,41	154 150 793,55	1 951 759 186,86
1	Kredyty i pożyczki, z tego:	2 105 501 647,11	154 150 793,55	1 951 350 853,56
	- z Banku Ochrony Środowiska	60 000 000,00	-	60 000 000,00
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 768 620,00	-	2 768 620,00
	- z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	5 539 073,44	-	5 539 073,44
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	492 347 076,85	-	492 347 076,85
	- pozostałe kredyty i pożyczki	1 382 846 876,82	130 148 314,06	1 252 698 562,76
	- z emisji papierów wartościowych	162 000 000,00	24 002 479,49	137 997 520,51
2	Wymagalne zobowiązania	408 333,30	-	408 333,30

* Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPLAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	14 000 000,00	14 321 916,80	102,3	14 442 833,00	13 996 748,70	96,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000 000,00	14 321 916,80	102,3	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000 000,00	14 321 916,80	102,3	-	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	13 892 833,00	13 446 807,83	96,8
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	-	-	870 000,00	870 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	870 000,00	870 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	-	-	13 022 833,00	12 576 807,83	96,6
		- wydatki bieżące	-	-	-	12 962 833,00	12 517 473,86	96,6
		- wydatki majątkowe	-	-	-	60 000,00	59 333,97	98,9
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	550 000,00	549 940,87	100,0
	85232	Centra integracji społecznej, z tego:	-	-	-	550 000,00	549 940,87	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	550 000,00	549 940,87	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	13 550 000,00	25 804 379,60	190,4	13 550 000,00	8 498 729,22	62,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	20 000,00	19 500,00	97,5
	01008	Melioracje wodne, z tego:	-	-	-	20 000,00	19 500,00	97,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	20 000,00	19 500,00	97,5
020		LEŚNICTWO	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, z tego:	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	1 606 604,00	1 605 146,46	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	-	-	-	1 606 604,00	1 605 146,46	99,9
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 600 000,00	1 598 542,46	99,9
		- wydatki majątkowe	-	-	-	6 604,00	6 604,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	502 500,00	499 145,53	99,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	-	-	-	35 195,00	35 195,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	35 195,00	35 195,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	-	-	-	300 000,00	299 350,00	99,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	300 000,00	299 350,00	99,8
	75095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	167 305,00	164 600,53	98,4
		- wydatki bieżące	-	-	-	150 000,00	149 999,20	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	17 305,00	14 601,33	84,4
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	-	875 000,00	849 978,00	97,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	-	-	-	300 000,00	274 978,00	91,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	300 000,00	274 978,00	91,7
	75495	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	175 000,00	175 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	- wydatki majątkowe	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	11 878,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
75818		Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	-	-	-	11 878,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	11 878,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,0
80101		Szkoły podstawowe, z tego:	-	-	-	226 000,00	226 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	226 000,00	226 000,00	100,0
80110		Gimnazja, z tego:	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,0
80120		Licea Ogólnokształcące, z tego:	-	-	-	149 000,00	149 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	149 000,00	149 000,00	100,0
80130		Szkoły zawodowe, z tego:	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 550 000,00	25 804 379,60	190,4	9 304 018,00	4 296 239,50	46,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	-	-	-	475 000,00	190 113,93	40,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	475 000,00	190 113,93	40,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	-	-	-	315 173,00	142 075,46	45,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	315 173,00	142 075,46	45,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	-	-	-	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	5 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	-	-	-	2 950 000,00	2 948 165,87	99,9
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 950 000,00	2 948 165,87	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	4 268 622,00	200 000,00	4,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	4 268 622,00	200 000,00	4,7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji, z tego:	-	-	-	532 300,00	500 843,70	94,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	517 300,00	490 647,00	94,8
		- wydatki majątkowe	-	-	-	15 000,00	10 196,70	68,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 550 000,00	25 804 379,60	190,4	-	-	-
	90095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	757 923,00	315 040,54	41,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- wydatki bieżące	-	-	-	757 923,00	315 040,54	41,6
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	-	-	530 000,00	528 719,73	99,8
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody, z tego:	-	-	-	30 000,00	28 720,00	95,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	30 000,00	28 720,00	95,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne, z tego:	-	-	-	500 000,00	499 999,73	100,0
		- wydatki majątkowe	-	-	-	500 000,00	499 999,73	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW UZYSKANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW RUCHU
DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ FOTORADARÓW I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA SŁUŻĄCE
POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE INŻYNIERII RUCHU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	2 700 000,00	2 302 531,30	85,3	2 700 000,00	2 302 531,30	85,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 700 000,00	2 302 531,30	85,3	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	2 700 000,00	2 302 531,30	85,3	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	2 700 000,00	2 302 531,30	85,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tego:	-	-	-	2 700 000,00	2 302 531,30	85,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 700 000,00	2 302 531,30	85,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	OGÓŁEM	112 534 500,00	71 837 772,96	63,8	112 534 500,00	55 010 064,13	48,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	112 534 500,00	71 837 772,96	63,8	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 534 500,00	71 837 772,96	63,8	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	112 534 500,00	55 010 064,13	48,9
9002	Gospodarka odpadami, z tego:	-	-	-	112 534 500,00	55 010 064,13	48,9
	- wydatki bieżące	-	-	-	112 534 500,00	55 010 064,13	48,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem		Zadania własne gminy				Zadania własne powiatu			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	205 518 089,00	203 691 912,18	99,1	22 212 612,00	20 688 908,72	93,1	183 305 477,00	183 003 003,46	99,8	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 721 271,00	88 720 310,05	100,0	1 891 568,00	1 891 554,81	100,0	86 829 703,00	86 828 755,24	100,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 829 703,00	86 828 755,24	100,0	-	-	-	86 829 703,00	86 828 755,24	100,0	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 829 703,00	86 828 755,24	100,0	-	-	-	86 829 703,00	86 828 755,24	100,0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 738 955,00	1 738 945,71	100,0	1 738 955,00	1 738 945,71	100,0	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 738 955,00	1 738 945,71	100,0	1 738 955,00	1 738 945,71	100,0	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	152 613,00	152 609,10	100,0	152 613,00	152 609,10	100,0	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 153,00	57 149,10	100,0	57 153,00	57 149,10	100,0	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 153,00	57 149,10	100,0	57 153,00	57 149,10	100,0	-	-	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 701,00	15 698,10	100,0	15 701,00	15 698,10	100,0	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 452,00	41 451,00	100,0	41 452,00	41 451,00	100,0	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 460,00	95 460,00	100,0	95 460,00	95 460,00	100,0	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 970 598,00	5 681 357,40	95,2	5 970 598,00	5 681 357,40	95,2	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 970 598,00	5 681 357,40	95,2	5 970 598,00	5 681 357,40	95,2	-	-	-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 970 598,00	5 681 357,40	95,2	5 970 598,00	5 681 357,40	95,2	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	669 302,00	513 717,39	76,8	669 302,00	513 717,39	76,8	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	669 302,00	513 717,39	76,8	669 302,00	513 717,39	76,8	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	669 302,00	513 717,39	76,8	669 302,00	513 717,39	76,8	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	669 302,00	513 717,39	76,8	669 302,00	513 717,39	76,8	-	-	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 650,00	97 282,69	98,6	98 650,00	97 282,69	98,6	-	-	-	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 652,00	416 434,70	73,0	570 652,00	416 434,70	73,0	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		97 349,00	92 471,68	95,0	97 349,00	92 471,68	95,0	-	-	-
75095		Pozostała działalność	97 349,00	92 471,68	95,0	97 349,00	92 471,68	95,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 349,00	92 471,68	95,0	97 349,00	92 471,68	95,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 349,00	92 471,68	95,0	97 349,00	92 471,68	95,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 233,00	66 245,99	94,3	70 233,00	66 245,99	94,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 116,00	26 225,69	96,7	27 116,00	26 225,69	96,7	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 660 846,00	7 485 150,69	97,7	2 381 537,00	2 367 431,61	99,4	5 279 309,00	5 117 719,08	96,9
80101		Szkoły podstawowe	186 302,00	184 140,21	98,8	186 302,00	184 140,21	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	186 302,00	184 140,21	98,8	186 302,00	184 140,21	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 302,00	184 140,21	98,8	186 302,00	184 140,21	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218,00	2 214,46	99,8	2 218,00	2 214,46	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 084,00	181 925,75	98,8	184 084,00	181 925,75	98,8	-	-	-
80104		Przedszkola	20 673,00	20 671,17	100,0	20 673,00	20 671,17	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 673,00	20 671,17	100,0	20 673,00	20 671,17	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 673,00	20 671,17	100,0	20 673,00	20 671,17	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 673,00	20 671,17	100,0	20 673,00	20 671,17	100,0	-	-	-
80110		Gimnazja	721 169,00	718 255,58	99,6	721 169,00	718 255,58	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	721 169,00	718 255,58	99,6	721 169,00	718 255,58	99,6	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	721 169,00	718 255,58	99,6	721 169,00	718 255,58	99,6	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 041,00	70 218,61	98,8	71 041,00	70 218,61	98,8	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 128,00	648 036,97	99,7	650 128,00	648 036,97	99,7	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	17 333,00	8 332,64	48,1	-	-	-	17 333,00	8 332,64	48,07
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 333,00	8 332,64	48,1	-	-	-	17 333,00	8 332,64	48,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 333,00	8 332,64	48,1	-	-	-	17 333,00	8 332,64	48,07
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 333,00	8 332,64	48,1	-	-	-	17 333,00	8 332,64	48,07
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 453 393,00	1 444 364,65	99,4	1 453 393,00	1 444 364,65	99,4	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 453 393,00	1 444 364,65	99,4	1 453 393,00	1 444 364,65	99,4	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 453 393,00	1 444 364,65	99,4	1 453 393,00	1 444 364,65	99,4	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	29 083,65	95,4	30 500,00	29 083,65	95,4	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 422 893,00	1 415 281,00	99,5	1 422 893,00	1 415 281,00	99,5	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	257 282,00	256 753,02	99,8	-	-	-	257 282,00	256 753,02	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	257 282,00	256 753,02	99,8	-	-	-	257 282,00	256 753,02	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 282,00	256 753,02	99,8	-	-	-	257 282,00	256 753,02	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949,00	3 948,12	100,0	-	-	-	3 949,00	3 948,12	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 333,00	252 804,90	99,8	-	-	-	253 333,00	252 804,90	99,8
	80123	Licea profilowane	40 960,00	40 958,47	100,0	-	-	-	40 960,00	40 958,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 960,00	40 958,47	100,0	-	-	-	40 960,00	40 958,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 960,00	40 958,47	100,0	-	-	-	40 960,00	40 958,47	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 960,00	40 958,47	100,0	-	-	-	40 960,00	40 958,47	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 643 730,00	3 628 609,70	99,6	-	-	-	3 643 730,00	3 628 609,70	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	242 504,00	236 881,50	97,7	-	-	-	242 504,00	236 881,50	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 504,00	236 881,50	97,7	-	-	-	242 504,00	236 881,50	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 876,00	72 800,43	98,5	-	-	-	73 876,00	72 800,43	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 628,00	164 081,07	97,3	-	-	-	168 628,00	164 081,07	97,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 401 226,00	3 391 728,20	99,7	-	-	-	3 401 226,00	3 391 728,20	99,7
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 320 004,00	1 183 065,25	89,6	-	-	-	1 320 004,00	1 183 065,25	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 320 004,00	1 183 065,25	89,6	-	-	-	1 320 004,00	1 183 065,25	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 320 004,00	1 183 065,25	89,6	-	-	-	1 320 004,00	1 183 065,25	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 275,00	611 970,61	94,3	-	-	-	649 275,00	611 970,61	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 729,00	571 094,64	85,1	-	-	-	670 729,00	571 094,64	85,1
852	POMOC SPOŁECZNA		11 472 657,00	10 310 140,26	89,9	6 948 162,00	5 925 576,85	85,3	4 524 495,00	4 384 563,41	96,9
85204	Rodziny zastępcze		624 495,00	624 198,73	100,0	-	-	-	624 495,00	624 198,73	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	624 495,00	624 198,73	100,0	-	-	-	624 495,00	624 198,73	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	544 495,00	544 198,73	99,9	-	-	-	544 495,00	544 198,73	99,9
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	230 741,00	230 735,00	100,0	-	-	-	230 741,00	230 735,00	100,0
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	313 754,00	313 463,73	99,9	-	-	-	313 754,00	313 463,73	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 883,00	625 882,35	100,0	625 883,00	625 882,35	100,0	-	-	-
85214	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	625 883,00	625 882,35	100,0	625 883,00	625 882,35	100,0	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 883,00	625 882,35	100,0	625 883,00	625 882,35	100,0	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 900 000,00	3 760 364,68	96,4	-	-	-	3 900 000,00	3 760 364,68	96,4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 900 000,00	3 760 364,68	96,4	-	-	-	3 900 000,00	3 760 364,68	96,4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 900 000,00	3 760 364,68	96,4	-	-	-	3 900 000,00	3 760 364,68	96,4
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 791 636,00	1 763 962,48	98,5	-	-	-	1 791 636,00	1 763 962,48	98,5
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 108 364,00	1 996 402,20	94,7	-	-	-	2 108 364,00	1 996 402,20	94,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 368,00	68 371,52	97,2	70 368,00	68 371,52	97,2	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 368,00	68 371,52	97,2	70 368,00	68 371,52	97,2	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 368,00	68 371,52	97,2	70 368,00	68 371,52	97,2	-	-	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 768,00	65 345,22	97,9	66 768,00	65 345,22	97,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 026,30	84,1	3 600,00	3 026,30	84,1	-	-	-
	85232	Centra integracji społecznej	6 251 911,00	5 231 322,98	83,7	6 251 911,00	5 231 322,98	83,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 251 911,00	5 231 322,98	83,7	6 251 911,00	5 231 322,98	83,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	537 290,00	216 212,55	40,2	537 290,00	216 212,55	40,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 333,00	183 549,07	38,7	474 333,00	183 549,07	38,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 957,00	32 663,48	51,9	62 957,00	32 663,48	51,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 714 621,00	5 015 110,43	87,8	5 714 621,00	5 015 110,43	87,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	815 138,00	540 721,85	66,3	815 138,00	540 721,85	66,3	-	-	-
		- dotacje celowe	4 899 483,00	4 474 388,58	91,3	4 899 483,00	4 474 388,58	91,3	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 424 848,00	1 389 126,07	97,5	1 424 848,00	1 389 126,07	97,5	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 424 848,00	1 389 126,07	97,5	1 424 848,00	1 389 126,07	97,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 424 848,00	1 389 126,07	97,5	1 424 848,00	1 389 126,07	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 711,00	623 620,40	98,9	630 711,00	623 620,40	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 543,00	417 565,16	98,6	423 543,00	417 565,16	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 168,00	206 055,24	99,5	207 168,00	206 055,24	99,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	794 137,00	765 505,67	96,4	794 137,00	765 505,67	96,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	749 707,00	746 513,35	99,6	749 707,00	746 513,35	99,6	-	-	-
	- dotacje celowe	44 430,00	18 992,32	42,7	44 430,00	18 992,32	42,7	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 501 218,00	89 499 638,64	100,0	2 829 248,00	2 827 672,91	99,9	86 671 970,00	86 671 965,73	100,0
92106	Teatry	68 751 410,00	68 751 408,41	100,0	-	-	-	68 751 410,00	68 751 408,41	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 751 410,00	68 751 408,41	100,0	-	-	-	68 751 410,00	68 751 408,41	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 920 560,00	17 920 557,32	100,0	-	-	-	17 920 560,00	17 920 557,32	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 920 560,00	17 920 557,32	100,0	-	-	-	17 920 560,00	17 920 557,32	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	770,00	0,00	0,0	770,00	0,00	0,0	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	770,00	0,00	0,0	770,00	0,00	0,0	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770,00	0,00	0,0	770,00	0,00	0,0	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770,00	0,00	0,0	770,00	0,00	0,0	-	-	-
92117	Archiwa	2 828 478,00	2 827 672,91	100,0	2 828 478,00	2 827 672,91	100,0	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 828 478,00	2 827 672,91	100,0	2 828 478,00	2 827 672,91	100,0	-	-	-

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji programu od do	Plan wg URM XL/933/2013 z dnia 21.03.2013 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12. 2013 r. (po zmianach)
I	2	3	4 5	6	7 8 9 10 11 12	I/3
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:			285 240 735,00		249 035 475,00
1.1	- wydatki bieżące			20 435 995,00		17 981 699,00
1.1.1	Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli we Wrocławiu <i>- Podniesienie jakości systemu doskonalenia pedagogów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013 2014	0,00		1 200 413,00
1.1.2	Badacz i humanista - wrocławski gimnazjalista <i>- Dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do lokalnego rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012 2013	559 009,00		559 009,00
1.1.3	Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług <i>- Budowa potencjału kadrowego oraz ugniotowanie wizerunku UMW</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013 2014	1 291 452,00		0,00
1.1.4	Centrum Aktywnych <i>- Wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012 2015	1 206 758,00		1 109 925,00
1.1.5	Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3 <i>- Zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011 2013	1 000,00		1 000,00
1.1.6	CHAMPIONS - Improvement of CE region's accessibility through air transport interconnectivity <i>- Poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich poprzez korelację transportu lotniczego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010 2013	66 213,00		57 153,00
1.1.7	City Regions <i>- Współpraca pomiędzy miastami oraz mniejszymi jednostkami miejskimi w ramach obszarów aglomeracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012 2014	150 000,00		150 000,00

[illegible]

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2013**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XL/933/2013 z dnia 21.03.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2013 r. (po zmianach)
						URM XLIV/1065/13 z dnia 23.05.2013r.	URM XL VII/1132/13 z dnia 11.07.2013r.	URM XL V/III/1162/13 z dnia 19.09.2013r.	URM XLIX/1220/13 z dnia 17.10.2013r.	URM L/1233/13 z dnia 28.11.2013r.	URM LI/1308/13 z dnia 30.12.2013r.		
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3			6								
1.1.18	Komputer sz@ns@ dla osób 50+ - Zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	79 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 100,00	47 432,00	
1.1.19	Leonardo da Vinci (2011-2013) - Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	232 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 248,00	
1.1.20	Leonardo da Vinci (2013-2014)- Po doświadczenie do Francji - zagraniczne praktyki zawodowe dla techników ekonomistów - Wymiana doświadczeń wśród kadry nauczycielskiej i uczniów oraz nawiązanie współpracy z międzynarodowymi placówkami zawodowymi o podobnym profilu działania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	0,00	0,00	0,00	100 308,00	0,00	0,00	-96 308,00	4 000,00	
1.1.21	Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami - Podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami starszymi	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	983 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 487,00	761 621,00	
1.1.22	Mitologia współczesności. Język mityczny: słowo - muzyka - obraz - Umożliwianie doświadczania szeroko rozumianej kultury poprzez różne formy aktywności kulturalnej	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	
1.1.23	Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym - Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	847 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 222,00	439 176,00	
1.1.24	Moje miejsce NGO - Przewidywanie indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży przebywającej lub opuszczającej różne formy opieki zastępczej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	44 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	48 109,00	
1.1.25	Nowa jakość praktyk pedagogicznych - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,00	16 560,00	
1.1.26	Nowa jakość praktyk pedagogicznych II - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	31 200,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2013**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XL/933/2013 z dnia 21.03.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2013 r. (po zmianach)
						URM XLIV/1065/13 z dnia 23.05.2013r.	URM XLVII/1132/13 z dnia 11.07.2013r.	URM XLVIII/1162/13 z dnia 19.09.2013r.	URM XLIX/1220/13 z dnia 17.10.2013r.	URM L/1233/13 z dnia 28.11.2013r.	URM LI/1308/13 z dnia 30.12.2013r.		
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.27	Nowa Przysiań - Poprawa sytuacji cudzoziemców mieszkających na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	309 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 465,00	
1.1.28	Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie - Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności nauczania indywidualnego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	
1.1.29	Mój Zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.30	Połączeni sportem - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób związanych z uczestnictwem w formalnych lub nieformalnych grupach kibicowskich	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	464 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 379,00	459 942,00	
1.1.31	Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja - Wdrożenie nowego modelu praktyk w przygotowaniu do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	113 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 192,00	71 831,00	
1.1.32	Praca bez barier - Zwiększenie szans wejścia na rynek pracy niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	780 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 161,00	
1.1.33	Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze, rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka - Poszerzenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli i działalności w zakresie ochrony praw człowieka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	0,00	216 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 513,00	97 349,00	
1.1.34	Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Wsparcie rozwoju WroOF poprzez promowanie wspólnego planowania w zakresie przygotowania i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 290,00	-136 290,00	0,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2013**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XL/933/2013 z dnia 21.03.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12. 2013 r. (po zmianach)
						URM XLIV/1065/13 z dnia 23.05.2013r.	URM XLVII/1132/13 z dnia 11.07.2013r.	URM XLVIII/1162/13 z dnia 19.09.2013r.	URM XLIX/1220/13 z dnia 17.10.2013r.	URM L/1233/13 z dnia 28.11.2013r.	URM LI/1308/13 z dnia 30.12.2013r.		
			od	do		7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.35	Punkt Eklektik Session - Wzmocnienie dialogu pomiędzy artystami z Polski i Norwegii poprzez promocję oraz integrację szeroko pojętych wrocławskich środowisk artystycznych oraz festiwalu Punkt	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	
1.1.36	Różni Obywatele - Jedno Miasto - Wzrost poziomu integracji społecznej Romów z Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	1 808 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 450,00	1 318 595,00	
1.1.37	Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego - Zwiększenie działań z zakresu pożytku publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	200 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 828,00	58 821,00	
1.1.38	Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym - Wyznaczenie granic Wrocławskie Obszaru Funkcjonalnego (WrOF)	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.39	URBACT_Markets - Stworzenie modelu nowoczesnego jarmarku miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	
1.1.40	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław - Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	991 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 853,00	383 132,00	
1.1.41	Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław - Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie konsultacji społecznych wśród przedstawicieli NGO i pracowników Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	0,00	0,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	-440,00	12 120,00	
1.1.42	Wielokulturowy szlak - od Hiszpanii do Norwegii. Sztuka łączy pokolenia - inspiracje flamenco - Umożliwianie doświadczania szeroko rozumianej kultury poprzez różne formy aktywności kulturalnej	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	0,00	0,00	495,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.43	Wrocław Miałem Aktywnych - Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2013	4 761 905,00	0,00	-56 022,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	4 605 883,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2013**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XL/933/2013 z dnia 21.03.2013 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12. 2013 r. (po zmianach)
						URM XLIV/1065/13 z dnia 23.05.2013r.	URM XLVII/1132/13 z dnia 11.07.2013r.	URM XLVIII/1162/13 z dnia 19.09.2013r.	URM XLIX/1220/13 z dnia 17.10.2013r.	URM L/1233/13 z dnia 28.11.2013r.	URM LI/1308/13 z dnia 30.12.2013r.		
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.44	Wrocławska podróż do wolontariatu - Rozwój wolontariatu wspierającego działania podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	625 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 712,00	544 495,00	
1.2	- wydatki majątkowe				264 804 740,00	0,00	3 035 496,00	315 000,00	108 100,00	-26 231 668,00	-10 977 892,00	231 053 776,00	
1.2.1	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2017	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 135 778,00	-2 480 838,00	36 883 384,00	
1.2.2	Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia- Miejski Internet - Polepszenie dostępu do sieci internet w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	814 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 259,00	679 186,00	
1.2.3	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2014	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-8 549,00	41 451,00	
1.2.4	Centrum Historii ZAJĘZDZIA we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	
1.2.5	CHAMPIONS- Improvement of CE region's accessibility through air transport interconnectivity - Poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich poprzez korelację transportu lotniczego	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2013	167 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 323,00	95 460,00	
1.2.6	Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji - Usprawnienie funkcjonowania archiwum miejskiego w jednostkach organizacyjnych miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2013	4 739 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 911 438,00	0,00	2 828 478,00	
1.2.7	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2015	892 372,00	0,00	-56 424,00	0,00	0,00	0,00	-474 655,00	361 293,00	
1.2.8	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2013	2 199 769,00	0,00	0,00	315 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	2 774 769,00	

[illegible]

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2013**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XL/933/2013 z dnia 21.03.2013 r.	Zmiany						Plan na dzień 31.12.2013 r. (po zmianach)
						URM XLIV/1065/13 z dnia 23.05.2013r.	URM XLVII/1132/13 z dnia 11.07.2013r.	URM XLVIII/1162/13 z dnia 19.09.2013r.	URM XLIX/1220/13 z dnia 17.10.2013r.	URM L/1233/13 z dnia 28.11.2013r.	URM LI/1308/13 z dnia 30.12.2013r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2013	49 130 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 253 303,00	46 876 900,00

* Plan wydatków ogółem na dzień 01.01.2013 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 284 526 885,00 zł. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, powyższa tabela zawiera plan wydatków począwszy od Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/933/13 z dnia 21 marca 2013 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			3	4	5						
1	2					7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:										
1.a	- wydatki bieżące				8 605 557 972,00	3 310 063 569,45	691 534 957,00	619 437 754,61	89,6	3 929 501 324,06	45,7
1.b	- wydatki majątkowe				1 637 154 216,00	105 207 269,41	240 828 021,00	172 362 575,06	71,6	277 569 844,47	17,0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				6 968 403 756,00	3 204 856 300,04	450 706 936,00	447 075 179,55	99,2	3 651 931 479,59	52,4
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 770 517 238,00	898 425 332,99	249 035 475,00	246 214 788,17	98,9	1 144 640 121,16	64,7
1.1.1.1.	Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli we Wrocławiu - Podniesienie jakości systemu doskonalenia pedagogów	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	70 182 328,00	31 301 651,90	17 981 699,00	16 456 026,99	91,5	47 757 678,89	68,0
1.1.1.1.1					3 137 896,00	0,00	1 200 413,00	1 063 478,19	88,6	1 063 478,19	33,9
1.1.1.1.2	Badacz i humanista - wrocławski gimnazjalista - Dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	714 246,00	151 734,84	559 009,00	557 250,33	99,7	708 985,17	99,3
1.1.1.1.3	Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług - Budowa potencjału kadrowego oraz ugruntowanie wizerunku UMW	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 875 423,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.1.4	Centrum Aktywnych - Wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	3 596 816,00	43 834,00	1 109 925,00	1 062 214,19	95,7	1 106 048,19	30,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3 - Zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	35 000,00	29 200,11	1 000,00	1 000,00	100,0	30 200,11	86,3
1.1.1.6	CHAMPIONS – Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity - Poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich poprzez korelację transportu lotniczego	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2013	323 062,00	187 135,80	57 153,00	57 149,10	100,0	244 284,90	75,6
1.1.1.7	City Regions - Współpraca pomiędzy miastami oraz mniejszymi jednostkami miejskimi w ramach obszarów aglomeracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	321 000,00	1 000,00	150 000,00	56 002,48	37,3	57 002,48	17,8
1.1.1.8	Comenius (2011-2013) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	705 062,00	414 262,96	290 633,00	290 598,84	100,0	704 861,80	100,0
1.1.1.9	Comenius (2012-2014) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	562 356,00	91 074,69	279 757,00	276 298,39	98,8	367 373,08	65,3
1.1.1.10	Comenius (2013-2015) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	643 500,00	0,00	114 455,00	105 445,07	92,1	105 445,07	16,4
1.1.1.11	Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego - Zwiększenie roli wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do budowy przewagi konkurencyjnej regionu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	1 232 085,00	165 719,45	342 902,00	329 124,97	96,0	494 844,42	40,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.1.12	Dzienny opiekun - domowy system opieki - Umożliwienie powrotu na rynek pracy 30 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 z terenu Wrocławia dzięki wspieraniu usług dziennego opiekuna	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	891 600,00	0,00	161 140,00	159 517,30	99,0	159 517,30	17,9
1.1.1.1.13	Edukacja i praca bez barier - Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych niezatrudnionych młodych niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	2 878 362,00	1 239 698,68	971 180,00	930 758,63	95,8	2 170 457,31	75,4
1.1.1.1.14	Europreżysiebiorec 45+ - Wsparcie osób po 45 roku życia planujących otwarcie działalności gospodarczej związanej z Euro 2012	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	4 255 481,00	3 380 188,41	875 169,00	295 232,55	33,7	3 675 420,96	86,4
1.1.1.1.15	Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - wizyty przygotowawcze - Nawiązanie lub rozwinięcie współpracy z instytucjami edukacyjnymi	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	6 121,00	0,00	6 121,00	5 773,47	94,3	5 773,47	94,3
1.1.1.1.16	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych - Zapewnienie szerokiej oferty zajęć dodatkowych uczniom klas I-III	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	6 524 840,00	5 104 067,00	1 420 773,00	1 413 181,00	99,5	6 517 248,00	99,9
1.1.1.1.17	Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej - Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	62 366,00	10 033,01	22 259,00	21 929,94	98,5	31 962,95	51,3
1.1.1.1.18	Komputer sz@nsą dla osób 50+ - Zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	91 268,00	0,00	47 432,00	47 331,77	99,8	47 331,77	51,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.19	Leonardo da Vinci (2011-2013) - Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	311 492,00	77 638,83	232 248,00	226 626,49	97,6	304 265,32	97,7
1.1.1.20	Leonardo da Vinci (2013-2014) - Po doświadczenie do Francji - zagraniczne praktyki zawodowe dla techników ekonomistów - Wymiana doświadczeń wśród kadry nauczycielskiej i uczniów oraz nawiązanie współpracy z międzynarodowymi placówkami zawodowymi o podobnym profilu działania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	125 385,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	3,2
1.1.1.21	Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami - Podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami starszymi	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	934 751,00	171 640,13	761 621,00	753 308,57	98,9	924 948,70	99,0
1.1.1.22	Mitologia współczesności. Język mityczny: słowo - muzyka - obraz - Umożliwianie doświadczania szeroko rozumianej kultury poprzez różne formy aktywności kulturalnej	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	200 000,00	0,00	770,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.1.1.23	Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym - Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	1 569 811,00	121 036,73	439 176,00	410 098,48	93,4	531 135,21	33,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.24	Moje miejsce NGO - Przewycięzanie indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży przebywającej lub opuszczającej różne formy opieki zastępczej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	129 467,00	37 120,39	48 109,00	46 441,58	96,5	83 561,97	64,5
1.1.1.25	Mój Zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	394 433,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.26	Nowa jakość praktyk pedagogicznych - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	64 920,00	30 360,00	16 560,00	16 560,00	100,0	46 920,00	72,3
1.1.1.27	Nowa jakość praktyk pedagogicznych II - Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	99 100,00	5 200,00	31 200,00	31 200,00	100,0	36 400,00	36,7
1.1.1.28	Nowa Przystań - Poprawa sytuacji cudzoziemców mieszkających na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	455 200,00	145 735,00	309 465,00	251 379,88	81,2	397 114,88	87,2
1.1.1.29	Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie - Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności nauczania indywidualnego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	44 100,00	17 777,42	20 500,00	19 088,65	93,1	36 866,07	83,6
1.1.1.30	Połączeni sportem - Poprawa dostępu do zatrudnienia osób związanych uczestnictwem w formalnych lub nieformalnych grupach kibicowskich	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	758 885,00	255 232,74	459 942,00	426 065,21	92,6	681 297,95	89,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.31	Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja - Wdrożenie nowego modelu praktyk w przygotowaniu do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	274 840,00	110 233,39	71 831,00	71 827,06	100,0	182 060,45	66,2
1.1.1.32	Praca bez barier - Zwiększenie szans wejścia na rynek pracy niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	2 066 663,00	1 283 561,93	780 161,00	562 924,79	72,2	1 846 486,72	89,3
1.1.1.33	Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze, rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka - Poszerzenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego, jego roli i działalności w zakresie ochrony praw człowieka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	474 528,00	0,00	97 349,00	92 471,68	95,0	92 471,68	19,5
1.1.1.34	Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Wsparcie rozwoju WroFOP poprzez promowanie wspólnego planowania w zakresie przygotowania i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	2 059 601,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.35	Punkt Eklektik Session - Wzmocnienie dialogu pomiędzy artystami z Polski i Norwegii poprzez promocję oraz integrację szeroko pojętych wrocławskich środowisk artystycznych oraz festiwalu Punkt	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 460 787,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.36	Różni Obywatele - Jedno Miasto - Wzrost poziomu integracji społecznej Romów z Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	3 086 430,00	266 744,02	1 318 595,00	1 308 413,58	99,2	1 575 157,60	51,0
1.1.1.37	Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego - Zwiększenie działań z zakresu pożytku publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	76 522,00	10 382,86	58 821,00	33 380,72	56,7	43 763,58	57,2
1.1.1.38	Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym - Wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF)	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	235 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.39	URBACT Markets - Stworzenie modelu nowoczesnego jarmarku miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	294 000,00	0,00	176 400,00	128 589,94	72,9	128 589,94	43,7
1.1.1.40	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław - Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	1 569 526,00	173 139,90	383 132,00	378 823,38	98,9	551 963,28	35,2
1.1.1.41	Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław - Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie konsultacji społecznych wśród przedstawicieli NGO i pracowników Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	53 830,00	0,00	12 120,00	12 095,00	99,8	12 095,00	22,5
1.1.1.42	Wrocław Miałem Aktywnych - Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2013	24 108 732,00	17 777 899,61	4 605 883,00	4 466 247,03	97,0	22 244 146,64	92,3

STOPIEŃ ZAANWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.43	Wrocławska podróż do wolontariatu - Rozwój wolontariatu wspierającego działania podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 477 341,00	0,00	544 495,00	544 198,73	99,9	544 198,73	36,8
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 700 334 910,00	867 123 681,09	231 053 776,00	229 758 761,18	99,4	1 096 882 442,27	64,5
1.1.2.1	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2017	452 415 835,00	135 181 328,54	36 883 384,00	36 883 380,27	100,0	172 064 708,81	38,0
1.1.2.2	Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet - Polepszenie dostępu do sieci Internet w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	2 505 496,00	1 751 139,19	679 186,00	586 977,91	86,4	2 338 117,10	93,3
1.1.2.3	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2014	57 394 850,00	53 929 594,14	41 451,00	41 451,00	100,0	53 971 045,14	94,0
1.1.2.4	Centrum Historii ZAJEZDNI we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	36 105 801,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.5	CHAMPIONS – Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity - Poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich poprzez korelację transportu lotniczego	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2013	149 677,00	48 216,00	95 460,00	95 460,00	100,0	143 676,00	96,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6	Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji - <i>Usprawnienie funkcjonowania archiwum miejskiego w jednostkach organizacyjnych miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2014	4 826 597,00	20 794,38	2 828 478,00	2 827 672,91	100,0	2 848 467,29	59,0
1.1.2.7	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2015	87 705 405,00	1 664 835,07	361 293,00	361 291,27	100,0	2 026 126,34	2,3
1.1.2.8	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2020	17 479 921,00	6 358 347,95	2 774 769,00	2 342 527,46	84,4	8 700 875,41	49,8
1.1.2.9	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	11 678 452,00	8 274 586,91	3 401 226,00	3 391 728,20	99,7	11 666 315,11	99,9
1.1.2.10	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2014	144 687 570,00	54 372 811,29	89 139 205,00	89 135 934,98	100,0	143 508 746,27	99,2
1.1.2.11	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2016	126 614 803,00	66 021 473,09	40 739 974,00	40 702 102,01	99,9	106 723 575,10	84,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.12	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach programu ścieżek kulturowych czterech świątyń - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjną – edukacyjną, wyposażoną w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	740 851,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.13	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2017	142 487 263,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.14	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2013	53 038 323,00	45 683 943,71	7 232 450,00	6 514 822,61	90,1	52 198 766,32	98,4
1.1.2.15	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michała Englera - Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego poprzez rekonstrukcję organów Michała Englera w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	19 301 681,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.16	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2014	543 202 385,00	493 816 610,82	46 876 900,00	46 875 412,56	100,0	540 692 023,38	99,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			3	4	5							
1	2					6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)					6 835 040 734,00	2 411 638 236,46	442 499 482,00	373 222 966,44	84,3	2 784 861 202,90	40,7
1.3.1.	- wydatki bieżące					1 566 971 888,00	73 905 617,51	222 846 322,00	155 906 548,07	70,0	229 812 165,58	14,7
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymywanie obiektów budowlanych i jego otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia		2012	2014	12 733 800,00	1 844 080,00	7 394 315,00	7 394 034,94	100,0	9 238 114,94	72,5
1.3.1.2	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - <i>Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia		2013	2014	456 146,00	0,00	228 073,00	150 898,14	66,2	150 898,14	33,1
1.3.1.3	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia		2010	2017	91 414 383,00	2 124 175,37	10 540 966,00	10 517 159,05	99,8	12 641 334,42	13,8
1.3.1.4	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji - <i>Administracja i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia		2010	2015	68 189,00	27 449,99	19 391,00	19 390,98	100,0	46 840,97	68,7
1.3.1.5	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności - <i>Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań</i>	Urząd Miejski Wrocławia		2013	2015	216 000,00	0,00	67 334,00	67 288,75	99,9	67 288,75	31,2
1.3.1.6	Eksploatacja torowisk tramwajowych - <i>Usprawienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia		2013	2015	19 764 166,00	0,00	6 587 397,00	6 566 500,31	99,7	6 566 500,31	33,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	775 990 177,00	0,00	112 534 500,00	55 010 064,13	48,9	55 010 064,13	7,1
1.3.1.8	Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie usług prawnych - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	929 880,00	117 655,83	400 000,00	290 216,85	72,6	407 872,68	43,9
1.3.1.9	Kreowanie wizerunku Wrocławia za granicą - Promowanie Wrocławia za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	29 994,12	100,0	29 994,12	100,0
1.3.1.10	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	198 387,00	0,00	73 517,00	32 967,69	44,8	32 967,69	16,6
1.3.1.11	Nadzór i kontrola nad realizacją projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności - Zapewnienie utrzymania tablic pamiątkowych dla projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2015	42 008,00	15 401,67	13 000,00	172,20	1,3	15 573,87	37,1
1.3.1.12	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2016	5 735 387,00	1 533 544,99	1 422 687,00	1 382 705,34	97,2	2 916 250,33	50,8
1.3.1.13	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy w placówkach oświatowych - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków w jednostkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2015	2 323 514,00	1 243 776,00	497 268,00	496 712,70	99,9	1 740 488,70	74,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.14	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków w Urzędzie Miejskim Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2015	10 415 758,00	1 158 709,00	7 296 123,00	5 286 182,54	72,5	6 444 891,54	61,9
1.3.1.15	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - <i>Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 083 000,00	0,00	277 351,00	277 349,30	100,0	277 349,30	25,6
1.3.1.16	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	1 543 880,00	770 683,00	367 638,00	365 858,28	99,5	1 136 541,28	73,6
1.3.1.17	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów - <i>Prowadzenie bieżącej obsługi Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	25 451,45	50,9	25 451,45	50,9
1.3.1.18	Obsługa umów dzierżawy - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	8 393 898,00	206 277,39	1 000 000,00	658 879,73	65,9	865 157,12	10,3
1.3.1.19	Obsługa umów leasingu operacyjnego - <i>Zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	98 056 190,00	2 489 535,15	9 500 000,00	8 837 540,13	93,0	11 327 075,28	11,6
1.3.1.20	Obsługa zadań inwestycyjnych - <i>Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2026	135 559 983,00	34 437 291,18	9 162 000,00	5 463 012,75	59,6	39 900 303,93	29,4
1.3.1.21	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - <i>Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	1 491 381,00	0,00	453 156,00	453 156,00	100,0	453 156,00	30,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.22	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2017	69 738 149,00	18 663 374,00	14 468 800,00	14 452 529,18	99,9	33 115 903,18	47,5
1.3.1.23	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	73 919 152,00	2 002,00	964 055,00	881 050,16	91,4	883 052,16	1,2
1.3.1.24	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	16 398 589,00	0,00	2 022 599,00	1 848 840,01	91,4	1 848 840,01	11,3
1.3.1.25	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkod zdrowotnych i społecznych poprzez realizację programów promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, zapobiegania zakażeń HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy, przemocy w rodzinie oraz szkolenia dla dzieci w czasie wolnym w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi (Trener Osiedlowy)	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	19 227 043,00	1 054 206,80	957 840,00	957 840,00	100,0	2 012 046,80	10,5
1.3.1.26	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym poprzez realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz wczesnego wykrywania wad i schorzeń	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	5 355 900,00	55 832,51	861 908,00	861 906,98	100,0	917 739,49	17,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.27	Promowanie Miasta poprzez sport - <i>Promocja Miasta Wrocławia w ramach Mistrzostw Świata 2014 w piłce siatkowej mężczyzn</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	4 000 000,00	50,0
1.3.1.28	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - <i>Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2015	348 178,00	116 463,00	118 747,00	118 747,00	100,0	235 210,00	67,6
1.3.1.29	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - <i>Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	388 496,00	0,00	194 248,00	95 034,72	48,9	95 034,72	24,5
1.3.1.30	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - <i>Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	138 437,00	3 985,20	69 218,00	41 058,63	59,3	45 043,83	32,5
1.3.1.31	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - <i>Szybkie reagowanie na zdarzenia kryzysowe oraz szybka koordynacja służb w działaniach związanych z reagowaniem kryzysowym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	603 838,00	91 153,00	135 870,00	131 598,43	96,9	222 751,43	36,9
1.3.1.32	Realizacja dochodów z mienia komunalnego - <i>Efektywne i skuteczne pozyskiwanie dochodów z mienia komunalnego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	459 960,00	0,00	459 960,00	459 960,00	100,0	459 960,00	100,0
1.3.1.33	Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych - <i>Efektywny i skuteczny pobór podatków i opłat lokalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	400 074,00	0,00	400 074,00	400 074,00	100,0	400 074,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			4	5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.34	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	599 471,00	0,00	189 662,00	189 661,09	100,0	189 661,09	31,6
1.3.1.35	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - Wspieranie wrocławskich firm w działalności międzynarodowej i promocji Wrocławia jako siedziby firm o globalnym zasięgu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	755 000,00	0,00	155 500,00	155 499,99	100,0	155 499,99	20,6
1.3.1.36	Realizacja programu Wrocławski Absolwent - Uzupełnienie kompetencji studentów ostatnich lat studiów na potrzeby nowoczesnego rynku pracy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	181 540,00	0,00	68 900,00	68 900,00	100,0	68 900,00	38,0
1.3.1.37	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Urzynamie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	22 700 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,0	3 900 000,00	17,2
1.3.1.38	Realizacja projektu Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu - Promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji Wrocławia jako silnego ośrodka akademickiego na arenie europejskiej i międzynarodowej oraz budowanie i wzmacnianie relacji wrocławskich i międzynarodowych środowisk akademickich	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	1 050 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			4	5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.39	Realizacja projektu Letnia Akademia Filmowa - <i>Upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych twórców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	523 000,00	0,00	120 000,00	119 902,96	99,9	119 902,96	22,9
1.3.1.40	Realizacja projektu międzynarodowego SEMANTIS w placówkach oświatowych - <i>Promocja języka francuskiego i różnorodności kulturowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	22 626,00	0,00	11 313,00	11 151,12	98,6	11 151,12	49,3
1.3.1.41	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	3 009 577,00	33 071,00	324 075,00	320 773,80	99,0	353 844,80	11,8
1.3.1.42	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - <i>Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	4 059 250,00	0,00	859 850,00	859 850,00	100,0	859 850,00	21,2
1.3.1.43	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - <i>Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	1 890 490,00	4 597,74	871 000,00	678 152,69	77,9	682 750,43	36,1
1.3.1.44	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	520 801,00	0,00	259 681,00	135 493,11	52,2	135 493,11	26,0
1.3.1.45	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - <i>Podniesienie jakości usług</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	15 055 822,00	0,00	223 852,00	174 446,77	77,9	174 446,77	1,2
1.3.1.46	The World Games 2017 - <i>Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.47	Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław - <i>Optymalizacja kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2015	12 000 000,00	0,00	1 917 817,00	1 902 963,36	99,2	1 902 963,36	15,9
1.3.1.48	Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta - <i>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	12 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	5 000 000,00	40,0
1.3.1.49	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - <i>Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	135 000,00	0,00	70 000,00	69 238,70	98,9	69 238,70	51,3
1.3.1.50	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	1 856 481,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.51	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	73 291 033,00	822 470,18	9 764 275,00	9 760 499,23	100,0	10 582 969,41	14,4
1.3.1.52	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą - <i>Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	10 821 960,00	595 814,77	2 383 260,00	2 383 259,08	100,0	2 979 073,85	27,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.53	Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług - <i>Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	20,0
1.3.1.54	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby niepełne	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.55	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - <i>Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2016	12 450 000,00	1 490 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	3 990 000,00	32,0
1.3.1.56	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - <i>Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	1 198 566,00	298 565,74	300 000,00	300 000,00	100,0	598 565,74	49,9
1.3.1.57	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - <i>Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2015	1 680 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	100,0	560 000,00	33,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.58	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	3 479 732,00	0,00	916 341,00	902 717,04	98,5	902 717,04	25,9
1.3.1.59	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	2 050 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	1 600 000,00	78,0
1.3.1.60	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.61	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	14 054 596,00	205 502,00	2 426 761,00	1 233 864,64	50,8	1 439 366,64	10,2
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 268 068 846,00	2 337 732 618,95	219 653 160,00	217 316 418,37	98,9	2 555 049 037,32	48,5
1.3.2.1	Budowa bazy lokalowej i technicznej - usługowej dla Policji - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2016	20 250 000,00	7 499 340,21	1 000 000,00	0,00	0,0	7 499 340,21	37,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2018	66 137 488,00	47 251 418,21	2 530 000,00	2 515 180,56	99,4	49 766 598,77	75,2
1.3.2.3	Budowa fontanny na Placu Nowy Targ - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2018	64 854 700,00	11 121 609,28	634 000,00	617 609,73	97,4	11 739 219,01	18,1
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2017	141 919 374,00	69 935 736,65	1 276 550,00	1 269 424,98	99,4	71 205 161,63	50,2
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	347 917 740,00	64 062 154,02	22 726 057,00	22 723 602,94	100,0	86 785 756,96	24,9
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2018	108 351 805,00	45 835 095,83	1 526 000,00	1 517 843,47	99,5	47 352 939,30	43,7
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupelnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2017	124 729 677,00	68 809 982,51	80 000,00	77 696,00	97,1	68 887 678,51	55,2
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2017	14 537 452,00	8 587 356,19	905 130,00	892 256,28	98,6	9 479 612,47	65,2
1.3.2.10	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	63 865 679,00	0,00	167 262,00	167 261,45	100,0	167 261,45	0,3

STOPIEŃ ZAANWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11	Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	187 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.12	Budowa nowego ementarla przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	76 750 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.13	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2017	22 269 235,00	11 921 095,88	1 087 000,00	1 086 982,55	100,0	13 008 078,43	58,4
1.3.2.14	Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	251 390 366,00	8 106 164,22	5 293 387,00	5 279 700,95	99,7	13 385 865,17	5,3
1.3.2.15	Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2013	41 779 735,00	1 779 372,33	39 997 170,00	39 989 549,32	100,0	41 768 921,65	100,0
1.3.2.16	Budowa pasaży handlowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do ul. Krzywoustego - II etap - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2016	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.17	Budowa ul. Racławickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	33 948 356,00	1 544 760,60	272 227,00	272 226,63	100,0	1 816 987,23	5,4
1.3.2.18	Budowa wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadbrzeżnej, Gwareckiej i Ignuta do siedziby Policji przy ul. Polbina - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2013	14 811 958,00	11 912 589,37	2 875 667,00	2 845 632,16	99,0	14 758 221,53	99,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.19	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2014	30 056 702,00	4 282 196,23	15 808 389,00	15 808 387,53	100,0	20 090 583,76	66,8
1.3.2.20	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2016	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.21	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2017	88 684 377,00	60 056 206,85	2 980 000,00	2 963 694,23	99,5	63 019 901,08	71,1
1.3.2.22	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	2 511 330,00	1 705 525,31	120 000,00	115 541,77	96,3	1 821 067,08	72,5
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	1 581 244,00	0,00	81 244,00	81 243,96	100,0	81 243,96	5,1
1.3.2.24	Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.25	Monitoring przewencyjny Wrocławia - <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	7 000 000,00	0,00	70 000,00	66 617,50	95,2	66 617,50	1,0
1.3.2.26	Odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2014	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.27	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	33 243 489,00	159 894,03	7 389 804,00	7 389 800,70	100,0	7 549 694,73	22,7
1.3.2.28	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2017	127 582 580,00	70 920 954,05	2 785 616,00	2 777 199,02	99,7	73 698 153,07	57,8
1.3.2.29	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2017	22 316 966,00	10 339 461,56	4 691 000,00	4 663 690,64	99,4	15 003 152,20	67,2
1.3.2.30	Program budowy i przebudowy złołków - <i>Poprawa stanu technicznego złołków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2018	51 097 203,00	27 504 430,70	824 497,00	796 038,73	96,5	28 300 469,43	55,4
1.3.2.31	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2017	132 044 256,00	90 435 556,31	6 249 400,00	6 249 077,32	100,0	96 684 633,63	73,2
1.3.2.32	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - <i>Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2017	19 833 188,00	15 220 570,03	109 000,00	105 401,36	96,7	15 325 971,39	77,3
1.3.2.33	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2016	50 460 900,00	13 219 049,84	100 000,00	99 906,80	99,9	13 318 956,64	26,4
1.3.2.34	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/ - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2002	2017	769 963 515,00	690 610 432,20	26 336 018,00	26 278 092,37	99,8	716 888 524,57	93,1
1.3.2.35	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	377 879 056,00	147 654 546,83	20 187 588,00	19 887 899,66	98,5	167 542 446,49	44,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36	Program Przebudowy Centrow Usług Społecznych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2017	50 660 780,00	42 296 492,12	618 204,00	615 650,64	99,6	42 912 142,76	84,7
1.3.2.37	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2017	96 500 980,00	65 929 028,32	3 400 000,00	3 099 336,70	91,2	69 028 365,02	71,5
1.3.2.38	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.39	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2016	6 847 325,00	0,00	181 801,00	181 801,00	100,0	181 801,00	2,7
1.3.2.40	Program rewitalizacji wrocławskich kamienic mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2013	275 457 180,00	265 451 550,87	9 898 000,00	9 888 847,44	99,9	275 340 398,31	100,0
1.3.2.41	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2018	105 451 973,00	49 882 046,68	2 162 000,00	2 103 799,38	97,3	51 985 846,06	49,3
1.3.2.42	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2017	33 428 812,00	6 855 517,04	2 512 000,00	2 466 020,17	98,2	9 321 537,21	27,9
1.3.2.43	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2016	16 186 134,00	10 078 918,67	2 085 218,00	2 085 217,47	100,0	12 164 136,14	75,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2018	61 188 715,00	21 027 316,91	5 838 598,00	5 793 066,93	99,2	26 820 383,84	43,8
1.3.2.45	Program zagospodarowania wnętrza międzyblokowych i placów zabaw - <i>Poprawa wizerunku przestrzeni miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2018	45 130 238,00	22 606 665,14	5 173 488,00	4 960 373,61	95,9	27 567 038,75	61,1
1.3.2.46	Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21 - <i>Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	26 737 600,00	21 529 873,60	0,00	0,00	-	21 529 873,60	80,5
1.3.2.47	Przebudowa budynku przy ul. Wysokiej 6 - <i>Usprawnienie funkcjonowania Straży Miejskiej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	1 000 000,00	0,00	500 000,00	433 383,59	86,7	433 383,59	43,3
1.3.2.48	Przebudowa dawnego Baru Barbary na nową siedzibę Biura Festiwalowego Impart 2016 - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.49	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.50	Przebudowa infrastruktury Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice - <i>Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	16 420 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.51	Przebudowa kotłowni olejowej na węzeł ciepły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu - Pilotażowy Program KAWKA - Zapewnienie dobrego stanu technicznego specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2014	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.52	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2017	7 535 000,00	3 199 035,21	0,00	0,00	-	3 199 035,21	42,5
1.3.2.53	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.54	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy - Wspieranie rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	25 721 133,00	18 594 813,91	2 368 106,00	2 368 105,60	100,0	20 962 919,51	81,5
1.3.2.55	Przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera 44 i Bogusławskiego 8,10 z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2013	1 346 090,00	0,00	1 346 090,00	1 346 088,24	100,0	1 346 088,24	100,0
1.3.2.56	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	17 542 000,00	15 828 640,62	0,00	0,00	-	15 828 640,62	90,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.57	Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.58	Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu - <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.59	Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego - <i>Zwiększenie ilości miejsc parkingowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2017	6 604 000,00	1 002 153,23	0,00	0,00	-	1 002 153,23	15,2
1.3.2.60	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	79 062 720,00	3 260 036,75	122 435,00	122 434,93	100,0	3 382 471,68	4,3
1.3.2.61	Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	34 762 558,00	29 095 855,09	160 560,00	160 558,99	100,0	29 256 414,08	84,2
1.3.2.62	Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	107 111 871,00	83 244 204,76	0,00	0,00	-	83 244 204,76	77,7
1.3.2.63	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.64	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	20 206 261,00	921 377,82	0,00	0,00	-	921 377,82	4,6
1.3.2.65	Przebudowa ul. Okulickiego - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2015	15 006 061,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.66	Przebudowa ul. Przyjaźni - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2014	18 992 693,00	4 910 721,14	2 085 050,00	2 084 879,24	100,0	6 995 600,38	36,8
1.3.2.67	Przebudowa ul. Pukyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2014	7 340 747,00	344 374,64	284 009,00	279 571,01	98,4	623 945,65	8,5
1.3.2.68	Przebudowa ul. Starogrobłowej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2014	4 797 387,00	151 060,00	500 737,00	500 736,48	100,0	651 796,48	13,6
1.3.2.69	Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych 5 i 8 z gminą Koberzyce - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2014	23 204 428,00	2 124 025,80	2 092 732,00	2 087 838,51	99,8	4 211 864,31	18,2
1.3.2.70	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	123 395 042,00	1 618 421,81	276 877,00	270 613,82	97,7	1 889 035,63	1,5
1.3.2.71	Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2014	1 205 000,00	714 015,00	0,00	0,00	-	714 015,00	59,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.72	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/ - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2001	2017	119 239 582,00	118 127 859,14	143 380,00	143 315,49	100,0	118 271 174,63	99,2
1.3.2.73	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	33 538 000,00	3 533 452,61	0,00	0,00	-	3 533 452,61	10,5
1.3.2.74	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2016	17 537 500,00	534 322,57	0,00	0,00	-	534 322,57	3,0
1.3.2.75	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	26 694 584,00	16 918 849,27	3 258 030,00	3 258 030,00	100,0	20 176 879,27	75,6
1.3.2.76	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2018	51 067 694,00	745 098,90	295 000,00	292 748,01	99,2	1 037 846,91	2,0
1.3.2.77	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2015	6 886 399,00	3 121 239,55	875 496,00	875 495,05	100,0	3 996 734,60	58,0
1.3.2.78	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyrzeckiej wraz z budową zatok postojowych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2016	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.79	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2016	17 019 582,00	3 091 438,66	0,00	0,00	-	3 091 438,66	18,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.80	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2014	41 335 724,00	9 554 712,34	4 436 930,00	4 432 969,13	99,9	13 987 681,47	33,8
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	10 113 000,00	612 318,00	0,00	0,00	-	612 318,00	6,1
1.3.2.82	Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do Wystawowej (wraz z mostem Zwierzyńcekim) - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	48 559 159,00	2 665 188,27	422 207,00	422 205,78	100,0	3 087 394,05	6,4
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - <i>Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	15 939 000,00	786 428,73	0,00	0,00	-	786 428,73	4,9
1.3.2.84	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	21 295 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.85	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2017	78 587 000,00	0,00	191 150,00	183 745,80	96,1	183 745,80	0,2
1.3.2.86	Wrocławskie Centrum Nauki - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2012 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2013 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.87	Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 12B służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych - <i>Likwidacja barier architektonicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2015	314 222,00	0,00	136 604,00	136 575,43	100,0	136 575,43	43,5
1.3.2.88	Wypożyczenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+ - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2017	15 153 000,00	8 898 330,84	0,00	0,00	-	8 898 330,84	58,7
1.3.2.89	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - I etap - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	19 738 301,00	8 001 735,70	185 452,00	185 451,32	100,0	8 187 187,02	41,5

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM		19 522 777,13	19 627 841,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	78 904,14	78 892,97
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	41 401,22	41 419,98
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	431 849,30	431 893,19
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	9 360,55	9 530,89
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	102 984,36	103 059,62
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	33 178,07	32 883,10
7.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław	126 796,29	126 836,30
8.	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Stabłowicka 143, Wrocław	6 086,59	5 386,22
9.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	62 640,00	62 652,40
10.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	34 578,55	34 582,02
11.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	54 676,62	58 523,15
12.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	63 729,44	63 740,84
13.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	11 245,04	11 681,39
14.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	222 164,06	222 198,81
15.	Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	41 726,39	41 675,06
16.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	293 297,69	293 646,86
17.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	42 747,59	42 730,89
18.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	11 957,82	12 235,92
19.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21/23, Wrocław	46 184,41	46 189,85
20.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	22 571,48	22 381,23
21.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	93 317,73	93 378,40
22.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	54 471,79	54 477,91
23.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	311 719,02	311 609,72

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
24.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	66 559,60	65 964,27
25.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	51 252,47	51 328,26
26.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	27 750,98	27 329,86
27.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	24 210,79	24 224,49
28.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	28 174,19	28 188,69
29.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	44 222,19	44 464,20
30.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	46 895,41	46 911,99
31.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	57 013,14	57 023,92
32.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	139 395,26	139 418,59
33.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	388 497,13	388 491,95
34.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	70 141,85	69 490,79
35.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	9 433,85	9 434,44
36.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	76 357,35	76 835,32
37.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	29 080,32	29 093,32
38.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22 a, Wrocław	67 599,52	67 870,26
39.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	58 777,16	58 821,85
40.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	55 862,20	55 854,56
41.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	8 618,85	8 775,15
42.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	26 456,63	26 679,47
43.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	344 012,87	344 109,53
44.	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	4 275,15	4 264,79
45.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 1 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	4 627,54	4 625,00
46.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 2 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	4 243,33	4 039,23
47.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 3 ul. Wolska 9, Wrocław	32 943,29	32 912,31

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
48.	Przedszkole Nr 1 al. J. Kasprowicza 89 a, Wrocław	8 775,23	8 785,21
49.	Przedszkole Nr 2 ul. Sławka 5, Wrocław	2 880,76	3 162,36
50.	Przedszkole Nr 3 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	4 626,43	4 579,68
51.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	50 872,87	53 389,73
52.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	9 954,89	9 885,36
53.	Przedszkole Nr 10 ul. Starogajowa 100, Wrocław	3 310,43	3 315,13
54.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	2 406,28	2 409,41
55.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	10 971,63	10 986,13
56.	Przedszkole Nr 18 ul. Sienkiewicza 85, Wrocław	2 243,62	2 425,14
57.	Przedszkole Nr 21 ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 10, Wrocław	2 048,72	2 035,74
58.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	3 888,65	3 916,58
59.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	9 465,29	9 468,84
60.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	13 942,29	13 176,86
61.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	26 642,15	25 686,01
62.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	6 327,89	6 327,63
63.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2 a, Wrocław	5 117,45	5 132,39
64.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	4 089,47	4 191,48
65.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20 a, Wrocław	26 344,30	27 975,50
66.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	7 204,81	7 209,87
67.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	4 985,37	4 954,69
68.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	18 888,73	18 893,09
69.	Przedszkole Nr 47 ul. Rózyckiego 1 a, Wrocław	3 262,98	3 266,37
70.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartła 3, Wrocław	4 337,99	4 345,56
71.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	4 854,40	4 855,78

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
72.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	7 707,47	7 591,97
73.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	3 161,14	3 162,75
74.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5-7, Wrocław	9 421,50	9 463,20
75.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	4 253,70	4 270,96
76.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	20 048,26	19 985,13
77.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	31 990,75	32 155,98
78.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	9 286,31	9 277,61
79.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	70 941,90	71 022,44
80.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	6 391,26	6 394,66
81.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	2 993,98	3 288,61
82.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	7 400,18	7 405,06
83.	Przedszkole Nr 63 ul. Horbaczewskiego 27, Wrocław	2 716,08	2 723,05
84.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35, Wrocław	4 308,26	5 555,46
85.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	22 473,77	22 479,04
86.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	28 365,34	28 215,03
87.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31-33, Wrocław	18 576,86	18 588,93
88.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowicka 78, Wrocław	11 247,04	11 250,35
89.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	4 388,99	4 735,68
90.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	15 020,60	14 967,96
91.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	2 440,81	2 449,33
92.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	3 054,20	3 053,69
93.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	3 810,34	3 883,97
94.	Przedszkole Nr 87 ul. Pawłowa 6 a, Wrocław	4 679,04	4 721,12
95.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9-11, Wrocław	6 427,16	6 399,91

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
96.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	2 656,33	2 666,11
97.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	2 601,34	2 606,82
98.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52 a, Wrocław	2 988,21	2 988,53
99.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	5 272,83	5 303,31
100.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	5 387,96	5 513,32
101.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	6 361,95	6 368,41
102.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30 a, Wrocław	5 536,39	5 740,92
103.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	3 897,80	4 061,28
104.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	7 678,81	7 690,19
105.	Przedszkole Nr 100 ul. Dekarska 3, Wrocław	662,25	672,84
106.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	3 327,34	3 333,89
107.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	50 831,63	50 843,77
108.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	37 025,57	37 759,67
109.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	9 750,98	9 745,17
110.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8 a, Wrocław	3 252,99	3 304,79
111.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80 a, Wrocław	6 010,36	6 013,60
112.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4 a, Wrocław	6 047,52	6 083,65
113.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	11 123,31	11 122,67
114.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 9 a, Wrocław	8 642,29	8 965,01
115.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	33 269,67	33 297,78
116.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	8 339,74	8 299,51
117.	Przedszkole Nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	5 020,67	4 994,90
118.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	6 298,18	6 324,95
119.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	4 203,76	4 359,13

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
120.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	11 691,49	11 558,06
121.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	2 914,75	2 907,36
122.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	3 992,15	3 998,73
123.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeżna 14, Wrocław	2 454,78	2 378,32
124.	Przedszkole Nr 141 ul. Generała J. Hallera 77 a, Wrocław	9 398,69	9 394,37
125.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke-Bosaka 9, Wrocław	23 754,51	23 884,56
126.	Przedszkole Nr 147 ul. Gersona 39, Wrocław	5 770,59	5 770,18
127.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18 a, Wrocław	3 752,36	3 755,63
128.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	12 818,66	12 902,52
129.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	15 958,75	15 990,01
130.	Gimnazjum Nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	79 723,06	79 727,60
131.	Gimnazjum Nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	29 104,94	29 084,25
132.	Gimnazjum Nr 3 ul. Świstackiego 12 a, Wrocław	53 990,31	54 153,62
133.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	64 389,77	64 391,76
134.	Gimnazjum Nr 6 al. Pracy 24, Wrocław	74 607,51	74 794,58
135.	Gimnazjum Nr 7 ul. Kolisty 17, Wrocław	76 127,18	76 137,74
136.	Gimnazjum Nr 8 ul. Roosevelta 15, Wrocław	12 125,74	12 097,88
137.	Gimnazjum Nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	35 520,96	35 530,66
138.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 3, Wrocław	366 388,64	366 469,24
139.	Gimnazjum Nr 14 ul. Kołłątaja 1/6, Wrocław	26 665,48	26 669,66
140.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	135 443,63	135 438,62
141.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	123 991,39	124 469,57
142.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	184 494,19	184 554,80
143.	Gimnazjum Nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	43 871,75	44 203,83

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
144.	Gimnazjum Nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	88 126,97	88 173,49
145.	Gimnazjum Nr 20 ul. Pautscha 9, Wrocław	60 670,14	60 650,45
146.	Gimnazjum Nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	239 907,22	239 947,81
147.	Gimnazjum Nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	16 426,63	18 502,99
148.	Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	92 344,08	92 251,43
149.	Gimnazjum Nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	78 643,13	88 076,51
150.	Gimnazjum Nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	143 997,23	144 546,97
151.	Gimnazjum Nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	24 034,35	24 035,79
152.	Gimnazjum Nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	70 964,04	70 968,51
153.	Gimnazjum Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	48 299,33	48 305,88
154.	Gimnazjum Nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	39 580,00	39 585,05
155.	Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16 e, Wrocław	52 433,30	52 444,75
156.	Gimnazjum Nr 39 ul. Brücknera 12, Wrocław	26 141,45	26 145,38
157.	Gimnazjum Nr 40 ul. Morelowskiego 43, Wrocław	59 226,97	59 253,27
158.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	299 134,29	298 350,94
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	53 697,94	53 695,48
160.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	40 904,18	41 726,68
161.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	50 927,06	50 943,63
162.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	18 434,58	18 592,07
163.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	117 556,31	117 534,27
164.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	50 598,09	50 620,50
165.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	51 180,26	50 743,06
166.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	77 584,44	77 507,75
167.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	99 473,73	99 568,90

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
168.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	56 783,51	56 802,13
169.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	115 441,84	115 446,51
170.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław	40 341,41	42 297,45
171.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	81 238,72	81 245,34
172.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38/44, Wrocław	167 936,27	168 008,10
173.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	222 054,49	222 401,62
174.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	219 142,49	219 161,19
175.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	78 371,63	78 795,41
176.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Ślubicka 29/33, Wrocław	304 587,99	302 630,53
177.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	450 183,95	445 797,99
178.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	376 122,18	376 153,17
179.	Zespół Szkół Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	403 627,54	446 941,74
180.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33, Wrocław	65 258,03	65 307,27
181.	Zespół Szkół Nr 7 ul. Iwana Pawłowa 15, Wrocław	250 666,04	250 726,65
182.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	154 797,15	154 859,59
183.	Zespół Szkół Nr 10 ul. Wilanowska 31, Wrocław	153 160,77	153 186,85
184.	Zespół Szkół Nr 11 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	36 406,79	36 396,43
185.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74 a, Wrocław	1 205,54	1 201,23
186.	Zespół Szkół Nr 13 ul. Wołowska 9, Wrocław	0,01	26,21
187.	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	1 689 218,64	1 689 550,38
188.	Zespół Szkół Nr 15 ul. Chopina 9 b, Wrocław	59 918,06	60 101,42
189.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	462 228,99	462 247,01
190.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	45 036,96	45 072,64
191.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	73 844,81	73 869,93

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
192.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	63 584,21	63 619,94
193.	Zespół Szkół Nr 22 ul. Parkowa 18-26, Wrocław	152 716,54	152 695,40
194.	Zespół Szkół Nr 23 ul. J.Wł. Dawida 9/11, Wrocław	272 836,11	272 997,95
195.	Zespół Szkół Nr 24 ul. P. Eluarda 51-55, Wrocław	14 427,12	14 914,72
196.	Zespół Szkół Nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7, Wrocław	250 119,07	250 217,96
197.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	193 819,66	198 520,94
198.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	24 266,06	24 264,69
199.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	74 757,26	74 754,67
200.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	335 028,81	337 452,35
201.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	370 103,75	372 567,00
202.	Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	129 948,28	130 038,35
203.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	219 617,25	220 079,26
204.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	36 570,80	36 584,22
205.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	360 179,51	359 665,99
206.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Grochowa 13, Wrocław	62 514,21	62 521,73
207.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	56 665,39	56 666,67
208.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Głogowska 30, Wrocław	5 229,87	5 234,44
209.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	34 911,40	34 914,45
210.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	115 186,36	115 193,84
211.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	22 115,98	22 121,87
212.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. S. Świstackiego 12, Wrocław	33 441,62	33 440,77
213.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	46 379,78	46 393,44
214.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	244 561,38	244 609,88
215.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	39 563,19	39 562,79

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	
		Dochody	Wydatki
216.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	124 846,07	122 600,06
217.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłąt Lwowskich 2 A, Wrocław	182 162,11	182 226,69
218.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	169 656,62	169 716,60
219.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	300 446,04	299 443,24
220.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	204 243,60	204 208,11
221.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	239 334,66	239 635,71
222.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	419 921,88	420 011,43
223.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	134 355,72	134 407,77
224.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kielczowska 43, Wrocław	620 693,52	620 733,19
225.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	133 268,67	133 331,48
226.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	10 968,73	11 150,62
227.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	10 220,45	10 220,48
228.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51 a, Wrocław	12 031,99	12 014,82
229.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	28 686,47	28 687,17
230.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	47 054,22	46 955,69
231.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	5 563,14	5 563,30
232.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a, Wrocław	275 244,15	308 003,81

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	27 376 224,00		60 376 224,00	-33 000 000,00	
1.	Nr XL/932/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013 roku	120 135 296,00	I. Dochody gminy (120.038.390,00), z tego: 1. Dochody własne (113.280.906,00), z tego: 1) wpływy z opłat (112.534.500,00), z tego: a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (112.534.500,00), 2) dochody z majątku (573.300,00), z tego: a) najem i dzierżawa (573.300,00), 3) dochody z usług (109.852,00), z tego: a) wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne (4.140,00), b) wpływy z opłat za żywienie (105.712,00), 4) pozostałe dochody (63.254,00), z tego: a) różne wpływy (63.254,00).	120 135 296,00	0,00	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, wynikających ze znówelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (112.534.500,00), 2) na wydatki związane z wyposażeniem przystanków komunikacji miejskiej w wiaty oraz z ich utrzymaniem (573.300,00), 3) na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem szkód powstałych w miejskich jednostkach organizacyjnych (33.214,00), 4) na remonty bieżące w placówkach oświatowych (30.000,00), 5) na realizację projektów Comeniusa w ramach programu pn. „Uczenie się przez całe życie” (82.522,00), 6) na zakup środków żywności oraz opłatę za catering dla szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjów (109.852,00), 7) na realizację wizyty przygotowawczej pt. „Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (6.121,00), 8) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (20.840,00), 9) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (3.500,00), 10) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wrocławska Podróż do Wolontariatu”

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			2. Subwencja ogólna (6.678.124,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (6.678.124,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (6.240,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (73.120,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (73.120,00). II. Dochody powiatu (96.906,00), z tego: 1. Dochody własne (3.500,00), z tego: 1) pozostałe dochody (3.500,00), z tego: a) różne wpływy (3.500,00). 2. Subwencja ogólna (-561.924,00),			(625.207,00), 11) na realizację „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw” (2.5000.000,00), 12) dla Rady Osiedla Polanowice - Poświętne - Ligota, z przeznaczeniem na doposażenie nowo uruchamianej świetlicy osiedlowej i klubu seniora (25.785,00), 13) na pokrycie kosztów usuwania pojazdów z dróg Wrocławia oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla tych pojazdów (1.548.475,00), 14) na podwyższenie kapitału zakładowego Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. (1.500.000,00), 15) na wydatki związane z uruchomieniem drugiego oddziału Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich przy ul. Worcella 3 (101.000,00), 16) na realizację zadania pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych i tarasu przy Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna” (240.980,00), 17) na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej (200.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-561.924,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (14.600,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (640.730,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (625.207,00), 2) pozostałe środki europejskie (15.523,00).			
2.	Nr XLIV/1064/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013 roku	12 916 569,00	I. Dochody gminy (9.548.909,00), z tego: 1. Dochody własne (7.979.126,00), z tego: 1) dochody z majątku (36.023,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy	12 916 569,00	0,00	1) na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem szkód powstałych w jednostkach miejskich (84.973,00), 2) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Rad Osiedli (2.323,00), 3) na realizację projektu pn. „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze, rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka” (136.470,00), 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(35.200,00), b) wpływy z czynszów (823,00), 2) dochody z usług (100.000,00), z tego: a) dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji (100.000,00), 3) pozostałe dochody (7.843.103,00), z tego: a) różne wpływy (6.006.007,00), b) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (1.837.096,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (76.900,00), z tego: a) na zadania powierzone (76.900,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (56.855,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków			(4.529,00), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gmina (miejska)) (123.000,00), 6) na bieżące remonty w placówkach oświatowych (39.000,00), 7) na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (29.250,00), 8) na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 (76.900,00), 9) na realizację zadań: „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz Mapy akustycznej dla miasta Wrocławia”, „Opracowanie i wydanie Leksykonu Zieleni Wrocławia”, „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia” (1.080.627,00), 10) na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (87.902,00), 11) na realizację projektu międzynarodowego SEMANTIS w ramach programu „Organisation Internationale de la Francophonie” (7.448,00), 12) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu” (1.200.413,00), 13) na opłacanie rachunków za energię ciepłą osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej oraz Rodzinnym Domom Dziecka (50.000,00), 14) dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystanek Dobrej Nadziei” na zakup sprzętu do sali komputerowej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			Europejskich (136.470,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (136.470,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (1.299.558,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.299.558,00). II. Dochody powiatu (3.367.660,00), z tego: 1. Dochody własne (2.128.779,00), z tego: 1) pozostałe dochody (2.128.779,00), z tego: a) różne wpływy (2.128.779,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (38.468,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.200.413,00), z tego:			i wyposażenia gabinetu terapii (50.000,00), 15) na wynagrodzenia komisji, sędziów i obsługi technicznej zaangażowanych podczas wyścigów konnych oraz na uzupełnienie środków finansowych na nagrody wyścigowe (278.500,00), 16) na dofinansowanie imprez i zajęć sportowych w 2013 roku (690.895,00), 17) na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji Miejskich Teletechnicznych Kanałów Kablowych (170.000,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) (120.000,00), 19) na promocję Miasta podczas „Europejskiego Tygodnia Młodzieży - Europa to My” realizowanego w trakcie obchodów Złotu Chorągwi Dolnośląskiej i Międzynarodowej ZHP (70.000,00), 20) na sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 63 oraz Gimnazjum nr 13 do Knoxville w USA, w związku z udziałem dzieci i młodzieży w światowym finale konkursu Destination ImagiNation (100.000,00), 21) na dofinansowanie wjazdu uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr X do Michigan State University, East Lansing w USA w związku z zakwalifikowaniem się do światowego finału konkursu edukacyjnego „Odyseja Umysłu” (50.000,00), 22) dla Ogniska Kultury Plastycznej na pokrycie kosztów wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika tej instytucji, w związku z przejściem na emeryturę (13.110,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) środki z funduszy strukturalnych (1.200.413,00).			23) na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji przez Operę Wrocławską przedstawienia pt. „Skrzypek na dachu” (100.000,00), 24) dla Ośrodka Działań Artystycznych Firliej na dofinansowanie realizacji V edycji międzynarodowego festiwalu Asymmetry (200.000,00), 25) dla Centrum Kultury Wrocław - Zachód na dofinansowanie projektu pt. „Wykluczeni z kultury 2013” (42.000,00), 26) na realizację zadania pn. „Otwarta Pracownia Gepperta - 2013 rok” oraz różnych zadań kulturalnych przez organizację pozarządowe i na zakup usług w zakresie kultury (1.539.000,00), 27) dla Galerii Miejskiej i Muzeum Miejskiego Wrocławia na przygotowanie we współpracy z Vernon Consulting z Pragi i Glogal Exhibition Inc. z Nowego Jorku wystawy, która obejmować będzie dzieła z kręgu dynastii malarskiej Breughlów (2.000.000,00), 28) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (4.570.229,00).
3.	Nr XLVII/1131/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2013 roku	2 983 303,00	I. Dochody gminy (3.098.079,00), z tego: 1. Dochody własne (1.648.290,00), z tego: 1) dochody z majątku (25.500,00), z tego: a) najem i dzierżawa (25.500,00),	2 983 303,00	0,00	1) na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych (30.000,00), 2) na realizację programu „Edukacja przedsiębiorczości” (30.000,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (3.194,00), 4) na usuwanie szkód powstałych w związku z pożarami i awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej (50.117,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			2) dochody z usług (93.205,00), z tego: a) wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne (33.680,00), b) wpływy z opłat za żywienie (59.525,00), 3) pozostałe dochody (1.529.585,00), z tego: a) dochody Straży Miejskiej Wrocławia (334.000,00), b) różne wpływy (1.195.585,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (90.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (90.000,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (30.000,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (305.595,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją			5) na wydatki bieżące dla Straży Miejskiej Wrocławia (400.000,00), 6) na pokrycie kosztów związanych z windykacją grzywien nałożonych za naruszenie porządku publicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego (34.000,00), 7) na realizację projektu pn. „Dbamy o środowisko wokół nas - Zielony skwer pod platanem” (4.000,00), 8) na pokrycie kosztów zakupu żywności dla szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjów (92.725,00), 9) na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (12.498,00), 10) na realizację zadania pn. „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu” (130.930,00), 11) na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 (5.000,00), 12) na dofinansowanie wypożyczeń letniego oraz zakup sprzętu muzycznego i sportowego dla wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (4.500,00), 13) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Wrocław Miałem Aktywnych” (-261.905,00), 14) na realizację zadania publicznego pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” (90.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.024.194,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (779.313,00), 2) pozostałe środki europejskie (244.881,00). II. Dochody powiatu z tego: 1. Dochody własne (9.500,00), z tego: 1) pozostałe dochody (9.500,00), z tego: a) różne wpływy (9.500,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (137.629,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-261.905,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-261.905,00).			15) na zakup kontenera szatniowo - sanitarnego do obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej (25.500,00), 16) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) (-9.000.000,00), 17) na pokrycie wydatków z zakresu robót mostowych, remontów przepustów, bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej oraz remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników (1.800.000,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (1.070.000,00), 19) na wymianę instalacji elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Wojszyckiej (240.000,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół) (375.000,00), 21) na uruchomienie nowej filii Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Litewskiej oraz na program pn. „Wrocławska podróż do rodzicielstwa” (542.245,00), 22) na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem do sprzedaży sieci kanalizacji deszczowej (170.000,00), 23) na pokrycie kosztów odkomarzania na terenie Miasta (280.000,00), 24) na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Mieście, w tym na konserwację parków, zieleńców i ulic (3.000.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
4.	Nr XLVIII/1161/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 roku	13 339 104,00	I. Dochody gminy (12.831.126,00), z tego: 1. Dochody własne (9.183.213,00), z tego: 1) dochody z majątku (16.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-9.000,00), b) wpływy z czynszów (25.000,00), 2) dochody z usług (21.800,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (11.000,00), b) wpływy z opłat za pobyt	13 339 104,00	0,00	25) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Filharmonii Wrocławskiej (1.000.000,00), 26) dla Ośrodka Postaw Twórczych na dofinansowanie organizacji międzynarodowych warsztatów muzyki improwizowanej (50.000,00), 27) na dofinansowanie publikacji książkowych o tematyce historyczno-kulturalnej oraz na organizację różnych imprez z zakresu kultury (450.000,00), 28) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (2.355.499,00).
						1) na program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo (3.529.362,00), 2) na wykonanie robót naprawczych w przejściu podziemnym na pl. Grunwaldzkim (66.493,00), 3) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Rad Osiedli (2.940,00), 4) na usunięcie szkód powstałych w wyniku pożaru, kradzieży i wandalizmu (80.731,00), 5) na pokrycie wydatków bieżących Straży Miejskiej Wrocławia (1.667.000,00), 6) na realizację projektu Comenius w ramach programu pn. „Uczenie się przez całe życie” (514.800,00), 7) na program wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (5.120,00), 8) na realizację projektu pn. „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław”

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (10.800,00), 3) pozostałe dochody (9.145.413,00), z tego: a) dochody Straży Miejskiej Wrocławia (1.667.000,00), b) odsetki (-3.800,00), c) różne wpływy (7.482.213,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (320.107,00), z tego: a) na zadania powierzone (320.107,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (2.978.486,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (606.420,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (228.900,00), 2) pozostałe środki europejskie			(12.560,00), 9) na realizację projektu warsztatów dla uczniów i nauczycieli pn. „Solidarność Niemców z Polakami po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu Solidarności” (2.000,00), 10) na realizację projektu pn. „Po doświadczeniu do Francji - zagraniczne praktyki zawodowe dla techników ekonomistów” (100.308,00), 11) na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów pochodzenia romskiego na rok szkolny 2013/2014 (52.510,00), 12) na realizację zadania pn. „Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce. Projekty edukacyjne wzmacniające bezpieczeństwo w szkole oraz placówce poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego” (69.250,00), 13) na zadanie pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła - projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach” (28.347,00), 14) na zakup sprzętu sportowego i pomocy naukowo - dydaktycznych dla dzieci Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (2.200,00), 15) na realizację projektu pn. „Dzienny opiekun - domowy system opieki” (227.140,00), 16) na remont elewacji budynku Zespołu Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy ul. Koflątaja (20.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) (-257.100,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
		(377.520,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-257.100,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-257.100,00). II. Dochody powiatu (507.978,00), z tego: 1. Dochody własne (-131.610,00), z tego: 1) wpływy z opłat (-14.450,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (-14.450,00), 2) dochody z usług (-135.000,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy Społecznej (-120.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (-15.000,00), 3) pozostałe dochody (17.840,00), z tego: a) odsetki (6.800,00),	(377.520,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-257.100,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-257.100,00). II. Dochody powiatu (507.978,00), z tego: 1. Dochody własne (-131.610,00), z tego: 1) wpływy z opłat (-14.450,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (-14.450,00), 2) dochody z usług (-135.000,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy Społecznej (-120.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (-15.000,00), 3) pozostałe dochody (17.840,00), z tego: a) odsetki (6.800,00),			18) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą zadłużenia krajowego i zagranicznego Miasta (-4.900.000,00), 19) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (2.700.000,00), 20) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Rad Osiedli (8.753,00), 21) na zadania z zakresu promocji Miasta Wrocławia (1.205.500,00), 22) na opracowanie i wdrożenie platformy informacyjno - płatniczej (PLIP) dla klientów Gminy oraz na uruchomienie usługi płatności elektronicznych (70.000,00), 23) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) (1.456.103,00), 24) na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli nowych oddziałów w placówkach oświatowych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z ich uruchomieniem (5.862.941,00), 25) na pokrycie kosztów organizacji kampanii pn. „VII Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia” (74.300,00), 26) na pokrycie kosztów utrzymania nowoprzyjętych pensionariuszy do domów pomocy społecznej na terenie Wrocławia (496.750,00), 27) na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych i okresowych dla mieszkańców Wrocławia będących w trudnej sytuacji materialnej (688.700,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			b) różne wpływy (11.040,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (400.000,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (2.000,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (237.588,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (237.588,00).			28) na działania i wsparcie na rzecz osób bezdomnych, w tym na uruchomienie w okresie jesienno - zimowym ogrzewalni dla osób bezdomnych (362.000,00), 29) na uzupełnienie środków finansowych na konserwację zieleni parków, ulic i lasów (1.500.000,00), 30) dla Biura Festiwalowego IMPART 2016 na dofinansowanie bieżącej działalności (400.000,00), 31) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów zwiększonej stawki czynszu za część pomieszczeń filii biblioteki przy ul. Szewskiej oraz na zakup systemu inteligentnej komunikacji (60.000,00), 32) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry), 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby), 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych), 92114 (Pozostałe instytucje kultury), 92195 (Pozostała działalność) (1.417.000,00), 33) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-4.186.604,00).
5.	Nr XLIX/1219/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2013 roku	34 025 820,00	I. Dochody gminy (33.834.305,00), z tego: 1. Dochody własne (33.704.305,00), z tego: 1) wpływy z opłat (3.600.000,00), z tego:	34 025 820,00	0,00	1) na wydatki związane z zarządzaniem systemem Wroclawskiego Roweru Miejskiego (100.000,00), 2) na usuwanie skutków szkód powstałych w jednostkach oświatowych w wyniku pożaru i zalania pomieszczeń (30.691,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (780,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (3.600.000,00), 2) dochody z majątku (680,00), z tego: a) wpływy z czynszów (680,00). 3) pozostałe dochody (30.103.625,00), z tego: a) różne wpływy (30.103.625,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (130.000,00). II. Dochody powiatu (191.515,00), z tego: 1. Dochody własne (189.701,00), z tego: 1) dochody z usług (135.000,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (135.000,00), 2) pozostałe dochody (54.701,00), z tego: a) różne wpływy			4) zwiększenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) (28.000.000,00), 5) na wypłaty nagród dla osób uhonorowanych za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze (103.899,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół) (23.636,00), 7) na programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (1.814,00), 8) na pokrycie kosztów zakupu mediów dla placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Borowskiej (35.000,00), 9) na remont stolarki okiennej w lokalach gminnych i w placówkach oświatowych (1.600.000,00), 10) na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Mieście (2.000.000,00), 11) na pokrycie kosztów postępowań sądowych i zastępstw procesowych w związku z realizacją działań windykacyjnych (350.000,00), 12) na pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańców lokali gminnych, realizacji zadań remontowych w budynkach gminnych oraz remont lokalu przy ul. Św. Antoniego (3.500.000,00), 13) na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańców lokali gminnych, na remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na pokrycie udziału Gminy w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych budynkach wspólnot mieszkaniowych (1.013.176,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(54.701,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.814,00).			14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (-500.000,00), 15) na wydatki związane z przystąpieniem Wrocławia do Stowarzyszenia gmin i powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (876.200,00), 16) na promocję Miasta w ramach Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów (20.000,00), 17) na wydatki związane z działaniami promocyjnymi w związku z Dniem Życzliwości (300.000,00), 18) na realizację kampanii zachęcającej do rozliczenia podatku dochodowego we Wrocławiu (100.000,00), 19) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą zadłużenia krajowego i zagranicznego Miasta (-5.883.500,00), 20) na realizację zadań oświatowych (2.501.500,00), 21) na realizację projektu pn. „E-sklep czyli mój pierwszy biznes w sieci” (125.000,00), 22) na wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych oraz na organizację wycieczek szkolnych ścieżkami kulturowymi Wrocławia i do miejsc pamięci (472.000,00), 23) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (442.833,00), 24) na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (500.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
6.	Nr L/1232/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 listopada 2013 roku	-111 120 371,00	I. Dochody gminy (-72.519.680,00), z tego: I. Dochody własne (-29.944.083,00), z tego: 1) wpływy z opłat (1.450.000,00), z tego: a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1.450.000,00), 2) dochody z majątku (-10.070.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (30.000,00), b) dywidendy (-10.100.000,00), 3) dochody z usług	-78 120 371,00		25) na pokrycie kosztów wynajmu obiektów dla Teatru Muzycznego Capitol, na działalność bieżącą dla Wrocławskiego Teatru Współczesnego oraz na realizację zadań z zakresu kultury (413.000,00), 26) dla Biura Festiwalowego IMPART 2016 na dofinansowanie bieżącej działalności (132.200,00), 27) na dotację celową dla WKS Śląsk Wrocław na realizację programów szkolenia sportowego (2.000.000,00), 28) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-4.232.409,00).
			I. Dochody gminy (-72.519.680,00), z tego: I. Dochody własne (-29.944.083,00), z tego: 1) wpływy z opłat (1.450.000,00), z tego: a) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1.450.000,00), 2) dochody z majątku (-10.070.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (30.000,00), b) dywidendy (-10.100.000,00), 3) dochody z usług	-78 120 371,00	-33 000 000,00	1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-1.291.452,00), 2) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Rad Osiedli (3.500,00), 3) na usunięcie szkód powstałych w wyniku pożaru, zalania oraz kradzieży (168.600,00), 4) na wymianę w Przedszkolu nr 90 przy ul. Zaporoskiej uszkodzonej nawierzchni zjazdu oraz remontu chodnika (11.000,00), 5) na wypłatę nagród Ministra Edukacji Narodowej nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (90.988,00), 6) dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego (2.500,00), 7) zmniejszenie planu wydatków na program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (-10.993,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(534.568,00), z tego: a) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (334.568,00), b) dochody Wrocławskiego Toru Węścigów Konnych (200.000,00), 4) pozostałe dochody (-21.858.651,00), z tego: a) różne wpływy (-21.858.651,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-636.081,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-41.668.650,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-36.808.670,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-3.697.673,00), 3) pozostałe środki europejskie (-1.162.307,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (-270.866,00), z tego:			8) na realizację projektów zawodowawczych pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” (9.860,00), 9) na zakup aparatu słuchowego dla wychowanka placówki opiekuńczej (1.500,00), 10) na realizację projektu pn. „Moje miejsce NGO” (3.900,00), 11) na konserwację zieleni parkowej, lasów komunalnych, zieleńców i zieleni publicznej oraz na zadania remontowe w budynkach należących do gminy (1.450.000,00), 12) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia” (-270.866,00), 13) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Młodzieżowego Centrum Sportu i Wrocławskiego Toru Węścigów Konnych - Partynice (220.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 020 (Leśnictwo), rozdziale 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną) (-10.338,00), 15) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą leasingu operacyjnego oraz zadłużenia krajowego i zagranicznego Miasta (-10.394.236,00), 16) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) i rozdziale 85204 (Rodziny zastępcze) (-870.769,00), 17) zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Mozart”

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-270.866,00). II. Dochody powiatu (-38.600.691,00), z tego: 1. Dochody własne (57.719,00), z tego: 1) pozostałe dochody (57.719,00), z tego: a) różne wpływy (57.719,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (86.803,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-38.745.213,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-36.071.627,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-2.673.586,00).			(-32.800,00), 18) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85305 (Żłobki) (-2.037.734,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zapłatę podatku VAT (-6.977.470,00), 20) na remont sieci trakcyjnej, wykonanie oznakowania pionowego oraz na eksploatację i konserwację oświetlenia (2.315.000,00), 21) na pokrycie opłat za media oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.993.048,00), 22) na pokrycie kosztów wynikających z postępowań sądowych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Gminy (2.861.920,00), 23) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (100.000,00), 24) na realizację projektu pn. „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (136.290,00), 25) na rozwój edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży wrocławskich szkół i placówek oświatowych w ramach programu pn. „Młodzi Obywatele Kultury” (1.500.000,00), 26) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (4.047.900,00), 27) na zakup usług doradczych w zakresie diagnozowania problemów społecznych we Wrocławiu

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
						(67.650,00), 28) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), w dziale 852 (Pomoc społeczna) i dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) (1.461.057,00), 29) na przygotowanie wkładki informującej o konsultacjach w sprawie wprowadzenia „Parku Kulturowego we Wrocławiu” (11.800,00), 30) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury), rozdziale 92118 (Muzea) (1.028.945,00), 31) na promocję Miasta w ramach rozgrywek w piłce ręcznej mężczyzn, w piłce nożnej kobiet i piłce siatkowej kobiet (945.000,00), 32) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-75.654.171,00).
7.	Nr LII-1307/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2013 roku	-44 903 497,00	I. Dochody gminy (-33.423.055,00), z tego: 1. Dochody własne (-29.624.092,00), z tego: 1) dochody z usług (-5.909.492,00), z tego: a) wpływy z opłat za przedszkole (-5.071.207,00), b) wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne (-849.072,00),	-44 903 497,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich (-3.178.002,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (3.000,00), 3) zmniejszenia planu wydatków na zakup akcji i udziałów (-3.190.000,00), 4) na zakup materiałów do wykonania remontu łazienki Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (5.000,00), 5) na dofinansowanie wynagrodzeń dla powstających w 2013 roku rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka (19.344,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			c) wpływy z opłat za żywienie (864.587,00), d) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-345.000,00), e) wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (-508.800,00). 2) pozostałe dochody (-23.714.600,00), z tego: a) odsetki (9.000,00), b) różne wpływy (-23.723.600,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (143.500,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-3.930.563,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-3.345.394,00), 2) pozostałe środki europejskie (-585.169,00).			6) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu konkursowego pn. „Wrocławska Podróż do Wolontariatu” (-80.712,00), 7) na dokonanie zwrotu odsetek od świadczeń pobranych nienależnie z tytułu realizacji zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (9.000,00), 8) zmniejszenie planu wydatków dotyczących cesji wierzytelności (-3.090.000,00), 9) zmniejszenie planu wydatków na promocję projektu pn. „CHAMPIONS - Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity” (-5.348,00), 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-905.524,00), 11) na pokrycie kosztów zużycia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych (1.420.000,00), 12) zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zapłatę podatku VAT oraz na spłatę odsetek (-5.537.530,00), 13) zmniejszenie planu wydatków na usuwanie i przechowywanie pojazdów (-494.269,00), 14) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), rozdziale 80104 (Przedszkola) (-397.000,00), 15) na zakup publikacji do bibliotek szkolnych (50.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			4. Dotacje i środki z funduszy (-11.900,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-11.900,00). II. Dochody powiatu (-11.480.442,00), 1. Dochody własne (118.925,00), z tego: 1) dochody z majątku (109.400,00), z tego: a) najem i dzierżawa (109.400,00), 2) dochody z usług (1.525,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-105.215,00), b) wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych (61.740,00), c) dochody z Domów Pomocy Społecznej (45.000,00), 3) pozostałe dochody (8.000,00), z tego: a) różne wpływy			16) zmniejszenie planu wydatków w dziale 803 (Szkolnictwo wyższe), rozdziale 80395 (Pozostała działalność) (-130.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) w rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-401.153,00), 18) na pokrycie kosztów zakupu energii oświetlenia ulic, placów i dróg (1.004.000,00), 19) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (71.204,00), 20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) (-100.495,00), 21) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-29.975.012,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego wyniku budżetowego	Przeznaczenie środków
			(8.000,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (19.344,00), z tego: a) na zadania powierzone (19.344,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-11.618.711,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (1.314.651,00), 1) środki z funduszy strukturalnych (-12.668.982,00), 3) pozostałe środki europejskie (-264.380,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	23 484 394,99		23 484 394,99	
1.	Nr 7015/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 marca 2013 roku	258 990,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (177.323,00), z tego: 1) dla gminy (-133.800,00), z tego: a) na zadania własne (-36.400,00), b) na zadania zlecone (-97.400,00), 2) dla powiatu (311.123,00), z tego: a) na zadania własne (-116.854,00), b) na zadania zlecone (427.977,00), Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (81.667,00).	258 990,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 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) oraz rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (-36.400,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) oraz rozdziale 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) (-105.400,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (8.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-116.854,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (572.053,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-2.016,00), 7) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) (30.000,00), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (-181.200,00), 9) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (9.140,00), 10) na współfinansowanie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (81.667,00).
2.	Nr 7060/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2013 roku	1 992 057,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.992.057,00), z tego: 1) dla powiatu (1.992.057,00), a) na zadania zlecone (1.992.057,00).	1 992 057,00	1) na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r. (1.988.884,00), 2) na pomoc finansową dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany i posiadających status uchodźcy (3.173,00).
3.	Nr 7182/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 marca 2013 roku	50 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (50.000,00), z tego: 1) dla powiatu (50.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (50.000,00).	50 000,00	1) na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (50.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
4.	Nr 7241/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 kwietnia 2013 roku	81 200,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (81.200,00), z tego: 1) dla gminy (81.200,00), z tego: a) na zadania zlecone (81.200,00).	81 200,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (81.200,00).
5.	Nr 7377/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 kwietnia 2013 roku	473 913,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (473.913,00), z tego: 1) dla gminy (473.281,00), z tego: a) na zadania własne (452.081,00), b) na zadania zlecone (21.200,00), 2) dla powiatu (632,00), a) na zadania zlecone (632,00).	473 913,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (632,00), 2) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r., uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. (21.200,00), 3) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (452.081,00).
6.	Nr 7451/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 maja 2013 roku	1 030 686,76	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.030.686,76), z tego: 1) dla gminy (1.030.686,76), z tego: a) na zadania zlecone (1.030.686,76).	1 030 686,76	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2013 r. (78.567,76), 2) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (952.119,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
7.	Nr 7505/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 maja 2013 roku	226 940,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (226.940,00), z tego: 1) dla gminy (43.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (43.000,00), 2) dla powiatu (183.940,00), z tego: a) na zadania własne (-69.022,00), b) na zadania zlecone (252.962,00).	226 940,00	1) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" (6.000,00), 2) na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (43.000,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-75.022,00), 4) na pomoc finansową dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowny i posiadających status uchodźcy (6.600,00), 5) na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (197.400,00), 6) na sfinansowanie pomocy dla repatriantów i ich rodzin (48.962,00).
8.	Nr 7540/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 maja 2013 roku	90 200,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (90.200,00), z tego: 1) dla gminy (90.200,00), z tego: a) na zadania zlecone (90.200,00).	90 200,00	1) na pokrycie kosztów remontu podłóg oraz zakupu wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Stawowej 1 prowadzonym przez Stowarzyszenie Ostoja (9.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (81.200,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
9.	Nr 7724/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 czerwca 2013 roku	48 557,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (48.557,00), z tego: 1) dla gminy (48.557,00), z tego: a) na zadania zlecone (48.557,00).	48 557,00	1) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (48.557,00).
10.	Nr 7873/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2013 roku	-494 346,82	Dotacje celowe z budżetu państwa (-494.346,82), z tego: 1) dla gminy (-512.291,75), z tego: a) na zadania własne (59.408,25), b) na zadania zlecone (-571.700,00), 2) dla powiatu (17.944,93), a) na zadania własne (85.164,93), b) na zadania zlecone (-67.220,00).	-494 346,82	1) na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (184.095,18), 2) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (10.000,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-81.700,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-39.522,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-500.000,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) (-67.220,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
11.	Nr 8145/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lipca 2013 roku	1 308 340,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.308.340,00), z tego: 1) dla gminy (1.305.340,00), z tego: a) na zadania własne (1.230.000,00), b) na zadania zlecone (75.340,00), 2) dla powiatu (3.000,00), a) na zadania zlecone (3.000,00).	1 308 340,00	1) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (1.230.000,00), 2) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ośrodkach pomocy społecznej i obsługę wypłaty świadczeń (71.050,00), 3) na realizację indywidualnego programu integracji dla cudzoziemca posiadającego status uchodźcy (3.000,00), 4) na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt torelowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (4.290,00).
12.	Nr 8229/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 sierpnia 2013 roku	547 953,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (547.953,00), z tego: 1) dla gminy (474.177,00), z tego: a) na zadania własne (390.000,00), b) na zadania powierzone (84.177,00), 2) dla powiatu (73.776,00), a) na zadania zlecone (73.776,00).	547 953,00	1) na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (390.000,00), 2) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (73.776,00), 3) na kontynuację prac remontowych ogrodzenia na cmentarzu wojennym Armii Radzieckiej we Wrocławiu oraz na naprawę uszkodzonych płyt nagrobnych na cmentarzu Żołnierzy Włoskich we Wrocławiu (84.177,00).
13.	Nr 8355/13 Prezydenta Wrocławia z dnia	34 167,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (34.167,00), z tego: 1) dla powiatu	34 167,00	1) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (34.167,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	21 sierpnia 2013 roku		(34.167,00), a) na zadania zlecone (34.167,00).		
14.	Nr 8417/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 sierpnia 2013 roku	776 182,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (776.182,00), z tego: 1) dla gminy (500.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (500.000,00), 2) dla powiatu (276.182,00), a) na zadania zlecone (276.182,00).	776 182,00	1) na wypłatę ekwiwalentu za przedłużony czas służby, wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (476.182,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-200.000,00), 3) na wypłatę świadczeń rodzinnych (-1.500.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-1.000.000,00).
15.	Nr 8546/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 września 2013 roku	10 200,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (10.200,00), z tego: 1) dla gminy (10.200,00), z tego: a) na zadania zlecone (10.200,00).	10 200,00	1) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (10.200,00).
16.	Nr 8613/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 września 2013 roku	591 382,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (591.382,00), z tego: 1) dla gminy (711.896,00), z tego:	591 382,00	1) na waloryzację kaucji wpłaconej przez najemcę przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Koszarowej we Wrocławiu (10.519,00), 2) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (707.896,00), b) na zadania zlecone (4.000,00), 2) dla powiatu (-120.514,00), a) na zadania własne (-131.033,00), b) na zadania zlecone (10.519,00).		(707.896,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-131.033,00), 4) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (4.000,00).
17.	Nr 8705/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2013 roku	5 066 813,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (5.066.813,00), z tego: 1) dla gminy (5.066.813,00), z tego: a) na zadania własne (4.248.468,00), b) na zadania zlecone (818.345,00).	5 066 813,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (818.345,00), 2) na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. (4.248.468,00).
18.	Nr 8756/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 października 2013 roku	56 900,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (56.900,00), z tego: 1) dla powiatu (56.900,00), z tego: a) na zadania zlecone (56.900,00).	56 900,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-11.815,00), 2) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (68.715,00).
19.	Nr 8860/13 Prezydenta Wrocławia z dnia	332 223,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (332.223,00), z tego: 1) dla gminy	332 223,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (11.908,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	16 października 2013 roku		(320.315,00), z tego: a) na zadania zlecone (371.100,00), b) na zadania powierzone (-50.785,00), 2) dla powiatu (11.908,00), a) na zadania zlecone (11.908,00).		1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-50.785,00), 3) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (371.100,00).
20.	Nr 8910/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 października 2013 roku	2 812 335,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.812.335,00), z tego: 1) dla gminy (2.702.033,00), z tego: a) na zadania własne (2.641.133,00), b) na zadania zlecone (60.900,00), 2) dla powiatu (110.302,00), a) na zadania zlecone (110.302,00).	2 812 335,00	1) na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem wicher i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 r. (93.550,00), 2) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (87.569,00), 3) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (292.950,00), 4) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (2.260.614,00), 5) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ośrodkach pomocy społecznej i obsługę wypłaty świadczeń (60.900,00), 6) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin - na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie (16.752,00).
21.	Nr 8969/13 Prezydenta Wrocławia	1 316 847,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.316.847,00), z tego:	1 316 847,00	1) na prace remontowe w nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Podwale 76/77 i ul. Księcia Witolda 16 (28.968,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 30 października 2013 roku		1) dla gminy (281.140,00), z tego: a) na zadania własne (281.140,00), 2) dla powiatu (1.035.707,00), a) na zadania zlecone (1.035.707,00).		2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (18.023,00), 3) na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy od dnia 1 października 2012 roku oraz na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej (988.716,00), 4) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - Wyprawka szkolna" (281.140,00).
22.	Nr 9007/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 listopada 2013 roku	27 052,05	Dotacje celowe z budżetu państwa (27.052,05), z tego: 1) dla gminy (27.052,05), z tego: a) na zadania zlecone (27.052,05).	27 052,05	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2013 roku (27.052,05).
23.	Nr 9076/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 listopada 2013 roku	763 940,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (763.940,00), z tego: 1) dla gminy (598.840,00), z tego: a) na zadania własne (598.840,00), 2) dla powiatu (165.100,00),	763 940,00	1) na uzupełnienie normatywu wyposażenia w sprzęt określony w załączniku nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Specjalistycznego (124.500,00), 2) na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku (477.840), 3) na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (121.000,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (165.100,00).		4) na sfinansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (40.600,00).
24.	Nr 9158/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 listopada 2013 roku	7 353 539,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (7.353.539,00), z tego: 1) dla gminy (6.590.539,00), z tego: a) na zadania własne (6.632.492,00), b) na zadania zlecone (-41.953,00), Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (763.000,00).	7 353 539,00	1) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku (4.248.468,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 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) oraz rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-41.953,00), 3) na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 (2.037.734,00), 4) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podreęczników w ramach programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna" (346.290,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (763.000,00).
25.	Nr 9222/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 listopada 2013 roku	-2 054 936,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-2.054.936,00), z tego: 1) dla gminy (-2.051.715,00), z tego:	-2 054 936,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-3.221,00), 2) na pokrycie kosztów wydania decyzji na podstawie ustawy

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania własne (-13.452,00), b) na zadania zlecone (-2.038.263,00), 2) dla powiatu (-3.221,00), a) na zadania zlecone (-3.221,00).		z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (40.566,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-2.087.629,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 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) (-36.952,00), 5) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (23.500,00), 6) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego (8.800,00).
26.	Nr 9293/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 grudnia 2013 roku	10 045,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (10.045,00), z tego: 1) dla powiatu (10.045,00), z tego: a) na zadania zlecone (10.045,00).	10 045,00	1) na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych ze zdarzeniami noszącymi znamiona kleski żywiołowej w okresie od 12 lipca do 30 września 2013 roku oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej (10.045,00).
27.	Nr 9373/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 grudnia	-231 908,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-231.908,00), z tego: 1) dla powiatu (-231.908,00),	-231 908,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-231.908,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2013 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2013 roku		z tego: a) na zadania własne (-231.908,00).		
28.	Nr 9405/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2013 roku	1 036 633,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-43.367,00), z tego: 1) dla gminy (-43.367,00), z tego: a) na zadania powierzone (-43.367,00), Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.080.000,00).	1 036 633,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-43.367,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (1.080.000,00).
29.	Nr 9426/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 grudnia 2013 roku	-53 818,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-53.818,00), z tego: 1) dla gminy (-53.818,00), z tego: a) na zadania zlecone (-53.818,00).	-53 818,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-53.818,00).
30.	Nr 9473/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2013 roku	22 309,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (22.309,00), z tego: 1) dla gminy (22.309,00), z tego: a) na zadania zlecone (22.309,00).	22 309,00	1) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłat pomocy finansowej, realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (22.309,00).