



WROCŁAW 2016
Europejska Stolica Kultury



PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Wrocław miasto spotkań

Rada Miejska Wrocławia

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2016 rok
wraz z uzasadnieniem***

Prezydent Wrocławia

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

RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2015 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	5
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok	7
Załączniki do uchwały budżetowej:	
- załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2016 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	12
- załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2016 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	66
- załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Miasta na 2016 rok	224
- załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2016 rok	235
- załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	240
- załącznik nr 6 - Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2016 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	244
- załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok	247
- załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok	252
- załącznik nr 9 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2016 rok	254
- załącznik nr 10 - Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok	256
- załącznik nr 11 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok	257
- załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok	258
- załącznik nr 13 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2016 rok	259
- załącznik nr 14 - Przychody i rozchody związane ze spłatą zobowiązań Miasta w 2016 roku	262
3. Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta według stanu na dzień 30 września 2015 roku	263
4. Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych	264
5. Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku	281

WSTĘP

Budżet Wrocławia na 2016 rok jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie wydatkowania środków na kluczowe dla Miasta przedsięwzięcia. Wysokość wydatków ujętych w budżecie, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości Wrocławia w zakresie pozyskiwania dochodów oraz uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia. Pomimo, iż nadchodzący rok charakteryzować się będzie znaczną niepewnością co do dalszego kierunku polityki prowadzonej zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym - realny wpływ na finanse Miasta mogą mieć, między innymi, planowane zmiany w edukacji dotyczące powrotu sześciolatków do przedszkoli, czy likwidacja gimnazjów - władze Wrocławia nadal będą dążyły do stabilnego, zdywersyfikowanego i opartego na dochodach własnych finansowania wydatków bieżących.

Poziom dochodów Miasta przyjęty w projekcie budżetu na 2016 rok wynosi 3.823.520.000 zł i jest wyższy niż w roku 2015. Podstawą dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, są dochody własne, które stanowią 75% dochodów ogółem. Rosnące z roku na rok wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału Miasta w PIT są wynikiem stabilnej sytuacji na rynku lokalnym oraz działań Miasta mających na celu zwiększenie bazy podatkowej i zachęcania mieszkańców do odprowadzania podatków we Wrocławiu (akcja Rozlicz PIT we Wrocławiu). Równie ważnym elementem dochodów są dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. To właśnie wysokość dochodów unijnych, w powiązaniu ze sprzedażą mienia, wyznacza możliwości inwestycyjne Miasta. Z uwagi, iż część wydatków ponoszonych przez Miasto w latach 2014-2015 z udziałem środków europejskich będzie podlegała rozliczeniu w roku 2016, poziom dochodów unijnych zaplanowano w wysokości 198.380.600 zł, co stanowi blisko połowę dochodów majątkowych Wrocławia.

Przeprowadzone w lipcu bieżącego roku konsultacje społeczne w zakresie polityki społeczno-gospodarczej Miasta znalazły odzwierciedlenie w planowanym budżecie Wrocławia. Wydatki na nadchodzący rok zaplanowano w kwocie 3.889.020.000 zł, z czego 3.173.196.520 zł przeznaczono na zadania bieżące, związane zarówno z obligatoryjnym, jak i efektywnym zabezpieczeniem wszystkich potrzeb mieszkańców Wrocławia. Rok 2016 będzie upływał pod znakiem Europejskiej Stolicy Kultury. W budżecie Miasta przewidziano dodatkowe środki na realizację imprez kulturalnych w tym szczególnie dla wszystkich wrocławian czasie. Z roku na rok rośnie też kwota środków oddanych do dyspozycji mieszkańcom w ramach budżetu obywatelskiego. W nadchodzącym roku będzie to niemalże 30 mln zł. Podobnie jak w roku 2015 wysokie nakłady przeznaczono na realizację zadań z zakresu oświaty. Na ten cel zaplanowano

prawie jedną trzecią bieżącego budżetu, co umożliwia utrzymanie odpowiedniej ilości miejsc w placówkach oświatowych oraz dalszą realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Większe nakłady przeznaczono na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej czy lokalnego transportu zbiorowego.

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet Miasta Wrocławia na 2016 rok zamknie się deficytem na poziomie 65,5 mln zł. Koszty obsługi długu planowane są na poziomie 82 mln zł, a ich udział w wydatkach bieżących pozostaje na porównywalnym poziomie jak w roku 2015. Niskie koszty zadłużenia są pochodną zarówno niskich stóp procentowych, jak i polityki zarządzania płynnością, w wyniku której Miasto korzysta w trakcie roku z nisko oprocentowanych kredytów krótkoterminowych i preferencyjnych kredytów i pożyczek długoterminowych (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Racjonalna gospodarka finansowa Miasta w zakresie wydatków bieżących połączona z działaniami mającymi na celu ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia, umożliwia spełnienie przez Wrocław relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w roku 2016, jak i we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

**UCHWAŁA NR /15
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2015 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c - d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c - d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), w związku z art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1-2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 3.823.520.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.408.884.600 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 414.635.400 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 213.584.500 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 194.450.900 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.600.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 3.889.020.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.173.196.520 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.668.359.194 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.120.929.148 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.772.650 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.509.580.046 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.658.803 zł,*
 - b) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące 297.855.596 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 543.513 zł,*
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 125.331.730 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.051 zł,*
 - d) wydatki związane z obsługą długu 81.650.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 715.823.480 zł, z tego:

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 615.823.480 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 156.654.307 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 100.000.000 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta (1-2) w wysokości 65.500.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 65.500.000 zł będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 64.979.142 zł;
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 520.858 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 272.790.557 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 269.140.557 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 3.650.000 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 338.290.557 zł i rozchodów w łącznej wysokości 272.790.557 zł przedstawia załącznik nr 14 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

4. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w części związanej z realizacją zadań Miasta – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 78.993.800 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.583.800 zł;
- 2) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.649.000 zł;
- 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 2.864.000 zł;
- 4) wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 w wysokości 22.247.000 zł;
- 5) zadania remontowe w wysokości 2.150.000 zł;
- 6) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;
- 7) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 15.000.000 zł;
- 8) zadania inwestycyjne w wysokości 9.000.000 zł;
- 9) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000.000 zł;
- 10) zadania inwestycyjne Rad Osiedli w wysokości 500.000 zł.

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

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 269.140.557 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 65.500.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

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

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	gmina	powiat	gmina	powiat
DOCHODY OGÓŁEM,				3 823 520 000	3 408 884 600		414 635 400	
z tego:					2 788 502 760	620 381 840	238 897 330	175 738 070
Dochody własne,				2 851 508 740	2 361 236 573	289 221 267	201 050 900	-
z tego:								
Wpływy z podatków,				525 042 700	525 042 700	-	-	-
z tego:								
podatek od nieruchomości				435 030 000	435 030 000	-	-	-
	756	75615	0310	373 500 000	373 500 000			
	756	75615	0910	1 200 000	1 200 000			
	756	75616	0310	60 000 000	60 000 000			
	756	75616	0910	330 000	330 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				65 000 000	65 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	17 000 000	17 000 000			
	756	75616	0500	48 000 000	48 000 000			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	8 000 000	8 000 000			
podatek od środków transportowych				14 125 000	14 125 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 000 000	10 000 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	75615	0910	20 000	20 000			
	756	75616	0340	4 000 000	4 000 000			
	756	75616	0910	105 000	105 000			
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 500 000	1 500 000			
podatek rolny				1 325 000	1 325 000		-	-
	756	75615	0320	400 000	400 000			
	756	75615	0910	10 000	10 000			
	756	75616	0320	900 000	900 000			
	756	75616	0910	15 000	15 000			
podatek leśny				62 700	62 700		-	-
	756	75615	0330	62 000	62 000			
	756	75616	0330	700	700			
Wpływy z opłat, z tego:				317 721 035	296 124 835	21 596 200	-	-
opłata skarbową				14 500 200	14 500 200		-	-
	756	75618	0410	14 500 200	14 500 200		-	-
	756	75618	0910	200	200			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
opłaty lokalne, w tym:				1 500 000	1 500 000	-	-	-
- opłata targowa	756	75616	0430	1 500 000	1 500 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	14 316 000	14 316 000			
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	12 391 400	12 391 400			
opłaty za koncesje i licencje				180 000	180 000	-	-	-
	756	75618	0590	180 000	180 000			
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	2 035 000	2 035 000			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	227 289 235	227 289 235			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	14 500 000	14 500 000	-	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				31 009 200	23 839 400	7 169 800	-	-
	600	60015	0490	7 100 000	7 100 000			
	600	60016	0490	22 195 000	22 195 000	-	-	-
	700	70005	0690	20 000	20 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	750	75014	0690	400 000	400 000				
	750	75020	0690	63 000	-	63 000	-	-	-
	750	75023	0690	822 100	822 100				
	756	75618	0490	300 000	300 000				
	756	75618	0690	80 000	80 000				
	852	85201	0680	3 000		3 000			
	852	85202	0690	100		100			
	852	85204	0680	3 000		3 000			
	852	85204	0690	700		700			
	852	85212	0690	22 000	22 000				
	852	85214	0690	100	100				
	852	85215	0690	100	100				
	852	85216	0690	100	100				
Dochody z majątku, z tego:				431 008 900	229 702 400	255 600	201 050 900		-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	7 500 000	7 500 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	42 500 000	42 500 000	-	-	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	6 600 000			6 600 000		
sprzedaż składników majątkowych gminy	700	70005	0770	194 450 900		-	-	-	194 450 900
	700	70005	0770	193 650 900		-	-	-	193 650 900
	900	90017	0870	800 000			800 000		800 000
najem i dzierżawa				26 766 500	26 521 900	244 600	-	-	-
	020	02002	0750	4 800		4 800			
	600	60015	0750	40 000		40 000			
	600	60016	0750	6 315 000	6 315 000				
	600	60017	0750	2 100 000	2 100 000				
	700	70005	0750	14 524 400	14 524 400	-	-	-	-
	720	72002	0750	17 500	17 500				
	852	85202	0750	199 800	199 800	199 800			
	852	85219	0750	15 000	15 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	90017	0750	1 550 000	1 550 000	-	-	-
	926	92604	0750	2 000 000	2 000 000	-	-	-
dywidendy	756	75624	0740	9 600 000	9 600 000			
wpływy z czynszów, z tego:				143 591 500	143 580 500	11 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	110 930 000	110 930 000	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	30 495 000	30 495 000	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 650 000	1 650 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	197 000	197 000	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				319 500	308 500	11 000	-	-
	750	75022	0750	48 500	48 500			
	852	85202	0750	11 000		11 000		
	852	85203	0750	260 000	260 000			
Dochody z usług, z tego:				302 095 973	292 883 313	9 212 660	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	170 250 000	170 250 000	-	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	605 350	605 350			
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	60 000 000	60 000 000	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 176 000	7 176 000	-	-	-
	801	80103	0660	141 800	141 800			
	801	80104	0660	7 034 200	7 034 200			
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				18 702 000	18 702 000			
	801	80103	0670	965 000	965 000			
	801	80104	0670	17 737 000	17 737 000			
wpływy z opłat za żywienie				15 770 223	15 055 963	714 260	-	-
	801	80101	0830	9 546 963	9 546 963			
	801	80102	0830	62 800	62 800	62 800		
	801	80105	0830	67 150	67 150			
	801	80110	0830	397 750	397 750			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	gmina	powiat	gmina	powiat
	801	80111	0830	16 750		16 750		
	801	80148	0830	5 086 350	5 044 100	42 250		
	854	85410	0830	590 560		590 560		
	854	85420	0830	1 900		1 900		
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				365 000	-	365 000	-	-
	854	85403	0830	144 000		144 000		
	854	85420	0830	37 500		37 500		
	854	85421	0830	183 500		183 500		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	628 400	628 400	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 500 000	2 500 000			
wpływy z opłat za żłobek	853	85305	0830	7 502 000	7 502 000			
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	853	85307	0830	385 000	385 000			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych	851	85158	0830	450 000	450 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830	2 860 000	2 860 000			
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	7 992 000	-	7 992 000	-	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	23 400			23 400	
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	500 000	500 000			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	926	92604	0830	810 000	810 000		-	-
	926	92605	0830	110 000	110 000			
	926	92605	0830	700 000	700 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych	926	92604	0830	1 493 000	1 493 000			
pozostałe wpływy z usług	710	71095	0830	4 083 600	3 965 600	118 000	-	-
	750	75023	0830	1 700 000	1 700 000			
	750	75023	0830	300 000	300 000			
	852	85201	0830	108 000	-	108 000	-	-
	852	85219	0830	100 000	100 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85220	0830	10 000		10 000		
	852	85295	0830	376 600	376 600			
	853	85395	0830	7 000	7 000			
	900	90002	0830	642 000	642 000			
	900	90017	0830	840 000	840 000	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				153 455 060	130 388 790	23 066 270	-	-
wplywy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				24 102 910	1 114 440	22 988 470	-	-
	700	70005	2360	22 961 000		22 961 000		
	750	75011	2360	6 320	6 320			
	754	75411	2360	27 470		27 470		
	852	85203	2360	2 950	2 950			
	852	85212	2360	1 103 330	1 103 330			
	852	85228	2360	50	50			
	853	85321	2360	1 790	1 790			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	gmina	powiat	gmina	powiat
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	2 800 000	2 800 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 500 000	1 500 000			
odsetki				6 250 850	6 206 050	44 800	-	-
	600	60004	0920	50 000	50 000			
	600	60015	0920	30 000		30 000		
	600	60016	0920	25 000	25 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			
	700	70005	0920	5 160 000	5 160 000	-	-	-
	758	75814	0920	827 000	827 000			
	852	85201	0920	2 300		2 300		
	852	85202	0920	10 000		10 000		
	852	85204	0920	2 500		2 500		
	852	85212	0920	110 000	110 000			
	852	85212	0920	100	100			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	gmina	powiat	gmina	powiat
	852	85215	0920	4 500	4 500			
	852	85216	0920	150	150			
	852	85219	0920	11 000	11 000			
	852	85295	0920	300	300			
	900	90017	0920	15 000	15 000			
rózne wpływy				118 801 300	118 768 300	33 000	-	-
	600	60004	0970	4 600 000	4 600 000	-	-	-
	700	70005	0580	50 000	50 000			
	700	70005	0970	2 830 000	2 830 000	-	-	-
	700	70005	0800	2 500 000	2 500 000			
	750	75023	0970	33 500 000	33 500 000	-	-	-
	750	75075	0970	1 260 000	1 260 000			
	750	75095	0970	90 000	90 000			
	754	75416	0970	310 000	310 000			
	754	75495	0970	1 340 300	1 340 300			
	758	75814	0970	70 000 000	70 000 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85201	0970	8 000		8 000		
	852	85204	0970	25 000		25 000		
	852	85212	0970	723 000	723 000		-	-
	852	85213	0970	1 000	1 000			
	852	85214	0970	100 000	100 000			
	852	85215	0970	50 000	50 000			
	852	85216	0970	80 000	80 000			
	852	85219	0570	1 000	1 000			
	852	85219	0580	10 000	10 000			
	852	85219	0970	10 000	10 000			
	852	85295	0970	5 000	5 000	-	-	-
	853	85395	0970	1 000	1 000			
	900	90004	0970	160 000	160 000			
	900	90017	0970	260 000	260 000			
	926	92604	0970	887 000	887 000	-	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 122 185 072	887 094 535	235 090 537	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				105 000 000	86 940 000	18 060 000	-	-
	756	75621	0020	86 940 000	86 940 000			
	756	75622	0020	18 060 000		18 060 000		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 017 185 072	800 154 535	217 030 537	-	-
	756	75621	0010	800 154 535	800 154 535			
	756	75622	0010	217 030 537		217 030 537		
Subwencja ogólna, z tego:				554 842 852	284 371 324	270 471 528	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	526 996 471	284 371 324	242 625 147		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	27 846 381		27 846 381		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	gmina	powiat	gmina	powiat
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				173 283 266	127 044 712	46 230 554	-	8 000
1) na zadania własne, z tego:				47 515 164	41 725 751	5 789 413	-	-
a) bieżące, z tego:				47 515 164	41 725 751	5 789 413	-	-
- oświata i wychowanie				27 480 251	27 480 251	-	-	-
	801	80103	2030	153 900	153 900			
	801	80104	2030	27 326 351	27 326 351			
- pomoc społeczna				20 034 913	14 245 500	5 789 413	-	-
	852	85202	2130	5 789 413		5 789 413		
	852	85213	2030	636 300	636 300			
	852	85214	2030	1 243 100	1 243 100			
	852	85216	2030	5 647 000	5 647 000			
	852	85219	2030	6 070 100	6 070 100			
	852	85295	2030	649 000	649 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2) na zadania zlecone, z tego:				125 502 602	85 054 961	40 439 641	-	8 000
a) bieżące, z tego:				125 494 602	85 054 961	40 439 641	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				92 851	-	92 851	-	-
	010	01095	2110	92 851			92 851	
- transport i łączność				1 806	-	1 806	-	-
	600	60095	2110	1 806			1 806	
- gospodarka mieszkaniowa				1 127 226	-	1 127 226	-	-
	700	70005	2110	1 127 226			1 127 226	
- działalność usługowa				2 740 322	-	2 740 322	-	-
	710	71012	2110	986 971			986 971	
	710	71015	2110	1 753 351			1 753 351	
- administracja publiczna				7 843 024	7 646 024	197 000	-	-
	750	75011	2010	7 646 024	7 646 024			
	750	75045	2110	197 000			197 000	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	gmina	powiat	gmina	powiat
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				122 305	122 305	-	-	-
- obrona narodowa	751	75101	2010	122 305	122 305			
				2 300	2 300	-	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300			
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				34 271 686	10 000	34 261 686	-	-
	754	75411	2110	34 239 196		34 239 196		
	754	75414	2010	10 000	10 000			
	754	75495	2110	22 490		22 490		
- ochrona zdrowia				305 000	-	305 000	-	-
	851	85156	2110	305 000		305 000		
- pomoc społeczna				77 665 332	77 274 332	391 000	-	-
	852	85203	2010	2 531 232	2 531 232			
	852	85205	2110	341 000		341 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85212	2010	73 995 000	73 995 000			
	852	85213	2010	285 300	285 300			
	852	85228	2010	462 800	462 800			
	852	85231	2110	50 000	50 000			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 322 750	-	1 322 750	-	-
	853	85321	2110	1 322 750		1 322 750		
b) inwestycyjne, z tego:				8 000	-	-	-	8 000
- działalność usługowa				8 000	-	-	-	8 000
	710	71015	6410	8 000				8 000
3) na zadania powierzone, z tego:				265 500	264 000	1 500	-	-
a) bieżące, z tego:				265 500	264 000	1 500	-	-
- działalność usługowa				120 000	120 000	-	-	-
	710	71035	2020	120 000	120 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- obrona narodowa	752	75212	2120	1 500	-	1 500	-	-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92121	2020	144 000	144 000	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				18 722 944	6 000 000	12 722 944	-	-
	600	60004	2310	6 000 000	6 000 000			
	851	85156	2320	9 689 000		9 689 000		
	852	85201	2320	87 000		87 000		
	852	85204	2320	1 070 000		1 070 000		
	853	85311	2320	15 000		15 000		
	853	85333	2320	1 861 944		1 861 944		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	gmina	powiat	gmina	powiat
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				5 710 980	5 355 980	5 000	350 000	-
	600	60016	6290	350 000			350 000	
	801	80103	2900	169 170	169 170			
	801	80104	2900	4 512 080	4 512 080			
	801	80106	2900	674 730	674 730			
	852	85201	2900	5 000		5 000		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				198 380 600	4 159 171	575 747	17 915 612	175 730 070
1) środki z Funduszu Spójności				129 285 348	-	-	-	129 285 348
	600	60015	6207	127 986 202				127 986 202
	600	60015	6257	1 299 146				1 299 146
2) środki z funduszy strukturalnych				60 441 115	2 238 958	-	11 757 435	46 444 722
	600	60015	6207	30 114 787				30 114 787
	600	60015	6257	9 595 585	-	-	-	9 595 585

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700	70005	6207	46 866			46 866	
	700	70005	6257	11 710 569			11 710 569	
	750	75095	2058	1 901 761	1 901 761			
	750	75095	2059	335 604	335 604			
	801	80101	2057	1 502	1 502			
	801	80101	2059	91	91			
	921	92118	6257	6 734 350				6 734 350
3) pozostałe środki europejskie				8 654 137	1 920 213	575 747	6 158 177	-
	710	71095	2005	138 000	138 000			
	750	75095	2701	166 281	166 281			
	750	75095	2705	1 162 307	1 162 307			
	801	80101	2701	45 990	45 990	-	-	-
	801	80120	2701	129 347	-	129 347	-	-
	801	80120	2705	332 675	-	332 675	-	-
	801	80130	2701	113 725	-	113 725	-	-
	852	85232	2701	407 635	407 635			
	921	92114	6205	6 158 177			6 158 177	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				21 070 618	335 000	1 154 800	19 580 818	-
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 154 800		1 154 800		
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	335 000	335 000			
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				11 223 895	-	-	11 223 895	-
	700	70005	6280	4 323 895			4 323 895	
	900	90005	6280	6 900 000			6 900 000	
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6260	8 278 200			8 278 200	
5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	926	92604	6260	78 723			78 723	

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2016 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.823.520.000 zł, z tego dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie 3.408.884.600 zł, co stanowi 89,2% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynosić będą 414.635.400 zł, co stanowi 10,8% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2016 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok oraz wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów (pisma znak: ST3.4750.132.2015 oraz ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.) o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji od Ministra Finansów o udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2016 roku dla gmin 37,79%, a dla powiatów 10,25%,
- informacji od Wojewody Dolnośląskiego (pisma znak: FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 i 22 października 2015 r.) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak: DWR-3101-26/15 z dnia 16 października 2015 r.) o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- informacji od Ministra Pracy i Polityki Społecznej (pismo znak: DF-VII.4021.28.2015.KS z dnia 16 października 2015 r.) o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy dla poszczególnych samorządów powiatowych na finansowanie w roku 2016 kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- informacji ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (pismo znak: SP.FK.3020.21.2015 z dnia 28 października 2015 r.) o wysokości planowanej kwoty dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- informacji o środkach z funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 823 520 000	3 408 884 600	414 635 400
Dochody własne, z tego:	2 851 508 740	2 650 457 840	201 050 900
Wpływy z podatków	525 042 700	525 042 700	-
Wpływy z opłat	317 721 035	317 721 035	-
Dochody z majątku	431 008 900	229 958 000	201 050 900
Dochody z usług	302 095 973	302 095 973	-
Pozostałe dochody	153 455 060	153 455 060	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 122 185 072	1 122 185 072	-
Subwencja ogólna, z tego:	554 842 852	554 842 852	-
część oświatowa subwencji ogólnej	526 996 471	526 996 471	-
część równoważąca subwencji ogólnej	27 846 381	27 846 381	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	173 283 266	173 275 266	8 000
1) na zadania własne	47 515 164	47 515 164	-
2) na zadania zlecone	125 502 602	125 494 602	8 000
3) na zadania powierzone	265 500	265 500	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 722 944	18 722 944	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	5 710 980	5 360 980	350 000
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	198 380 600	4 734 918	193 645 682
1) środki z Funduszu Spójności	129 285 348	-	129 285 348
2) środki z funduszy strukturalnych	60 441 115	2 238 958	58 202 157
3) pozostałe środki europejskie	8 654 137	2 495 960	6 158 177
Dotacje i środki z funduszy	21 070 618	1 489 800	19 580 818

DOCHODY BIEŻĄCE

Na dochody bieżące zaplanowane w łącznej wysokości 3.408.884.600 zł składać się będą dochody gminy w wysokości 2.778.502.760 zł oraz dochody powiatu w kwocie 620.381.840 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki z funduszy.

Dochody własne

2.650.457.840 zł

Dochody własne Miasta będą pochodziły z następujących źródeł:

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

Wpływy z podatków

525.042.700 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Wpływy z podatków, z tego:	504 340 900	525 042 700	104,10
podatek od nieruchomości	414 020 000	435 030 000	105,07
podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000 000	65 000 000	100,00
podatek od spadków i darowizn	8 000 000	8 000 000	100,00
podatek od środków transportowych	14 145 000	14 125 000	99,86
podatek z karty podatkowej	1 680 000	1 500 000	89,29
podatek rolny	1 455 000	1 325 000	91,07
podatek leśny	40 900	62 700	153,30

Podatek od nieruchomości w tym:

435.030.000 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.530.000 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Wzrost zaplanowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględnia nowe inwestycje zakończone i podlegające opodatkowaniu

od 2016 roku oraz planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości od przyszłego roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 65.000.000 zł

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Transakcje handlowe podlegające temu podatkowi związane są głównie z rynkiem obrotu nieruchomościami. Planuje się utrzymanie dochodu z tego źródła na poziomie 2015 roku.

Podatek od spadków i darowizn 8.000.000 zł

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

Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody są w całości przekazywane na konto Gminy. Dochody w tej pozycji zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2015 roku.

Podatek od środków transportowych 14.125.000 zł w tym:

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 125.000 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2016 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2015 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku.

Podatek z karty podatkowej 1.500.000 zł

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, przede wszystkim z powodu braku możliwości korzystania z ulg i odliczeń. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Uwzględniając specyfikę tej formy opodatkowania, planuje się niewielki spadek dochodu z tytułu karty podatkowej w stosunku do roku 2015.

Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach w niej określonych, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Podatek rolny**1.325.000 zł****w tym:***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**25.000 zł*

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

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt (decytonę). Ogłoszona cena jest niższa o 7,62 zł od ceny obowiązującej w 2015 roku, stąd planowane niższe wpływy z tego podatku.

Podatek leśny**62.700 zł****w tym:***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**700 zł*

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, wyniosła 191,77 zł za 1m³. Wzrost planowanych wpływów z podatku leśnego spowodowany jest zmianą art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym tj., wykreśleniem obniżenia stawki dla lasów ochronnych o 50%, jak również wzrostem średniej ceny skupu drewna o 2,92 zł w stosunku ceny obowiązującej w 2015 roku.

Wpływy z opłat**317.721.035 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Wpływy z opłat, z tego:	315 881 725	317 721 035	100,58
opłata skarbową	14 000 300	14 500 200	103,57
opłaty lokalne, w tym:	1 600 000	1 500 000	93,75
- opłata targowa	1 600 000	1 500 000	93,75
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	14 216 000	14 316 000	100,70
opłata komunikacyjna	13 470 950	12 391 400	91,99

opłaty za koncesje i licencje	153 800	180 000	117,04
opłata za wydanie prawa jazdy	-	2 035 000	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	227 222 575	227 289 235	100,03
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500 000	14 500 000	100,00
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 718 100	31 009 200	100,95

Opłata skarbową**14.500.200 zł****w tym:***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**200 zł*

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

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przeprowadzona analiza wpływów z tytułu opłaty skarbowej za lata 2006 - 2015 nie wykazuje tendencji zwykłej dochodów z tego tytułu.

Natomiast liberalizacja przepisów ustawy o cudzoziemcach obowiązującej od 1 maja 2014 r. spowodowała zwiększenie zainteresowania cudzoziemców legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co miało wpływ na wzrost dochodów z tytułu opłaty skarbowej. Jednocześnie zaobserwowano zwiększoną ilość składanych przez cudzoziemców wniosków o zwrot opłaty skarbowej, z uwagi na inne rozstrzygnięcie niż wnioskowane (odmowa udzielania zgody na pobyt na terenie RP), co powoduje pomniejszenie dochodów.

W związku z powyższym przewiduje się niewielki wzrost dochodów z tytułu opłaty skarbowej w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

Opłaty lokalne – opłata targowa**1.500.000 zł**

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym.

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

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń**14.316.000 zł**

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

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

Na 2016 rok wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zaplanowano na poziomie nieco wyższym od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 roku.

Opłata komunikacyjna

12.391.400 zł

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

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

Niższy poziom planu dochodów w porównaniu do 2015 r. z tytułu opłaty komunikacyjnej wynika z wyodrębnienia z tego źródła wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Opłaty za koncesje i licencje

180.000 zł

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

Opłaty za wydanie prawa jazdy

2.035.000 zł

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

227.289.235 zł

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

- VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty,

- XXXVI/814/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

14.500.000 zł

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

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

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

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw

31.009.200 zł

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

- 19.160.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłaty pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, reklam),
- 10.135.000 zł – opłaty za parkowanie pojazdów (opłaty pobierane za zajęcie miejsc postojowych w pasie drogowym oraz za nieopłacony postój w pasie drogowym),
- 550.000 zł – wpływy dotyczące m.in. zwrotów kosztów procesowych, sądowych oraz zastępstwa procesowego,
- 400.000 zł – wpływy z egzekucji podatkowej (koszty egzekucyjne, które powstają w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy organ Gminy Wrocław, w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych),
- 200.000 zł – opłata adiacencka pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału,
- 152.100 zł – wpływy z opłat związanych z transportem drogowym (opłaty pobierane są m.in. z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób/rzeczy oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego),
- 143.100 zł – wpływy dotyczące zwrotu kosztów upomnień,

- 100.000 zł – jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
- 80.000 zł – opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 50.000 zł - wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu (po obowiązkowym szkoleniu) ze znajomości topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub przez kierowcę przez niego zatrudnionego,
- 20.000 zł – wpływy dotyczące zwrotów kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 13.000 zł – wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- 6.000 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Dochody z majątku**229.958.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dochody z majątku, z tego:	228 867 078	229 958 000	100,48
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	7 500 000	-
wieczyste użytkowanie	52 500 000	42 500 000	80,95
najem i dzierżawa	21 708 276	26 766 500	123,30
dywidendy	9 599 572	9 600 000	100,00
wpływy z czynszów, z tego:	145 059 230	143 591 500	98,99
a) za lokale mieszkalne	112 890 000	110 930 000	98,26
b) za lokale użytkowe	29 965 000	30 495 000	101,77
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 600 000	1 650 000	103,13
d) za mieszkania nauczycieli	275 000	197 000	71,64
e) pozostałe wpływy z czynszów	329 230	319 500	97,04

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności**7.500.000 zł**

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty roczne na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego,

- wynagrodzenia (jednorazowego lub rocznego) z tytułu ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z art. 285, 305 kodeksu cywilnego.

Wieczyste użytkowanie

42.500.000 zł

Na dochody w tej pozycji składają się:

- pierwsza opłata i opłaty roczne z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej,
- aktualizacje opłat rocznych, na podstawie art.71-77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niższy poziom planu dochodów w porównaniu do 2015 r. z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynika z wyodrębnienia z tego źródła wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Najem i dzierżawa

26.766.500 zł

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

- gruntów, kiosków i pawilonów – 12.500.000 zł,
- pasa drogowego, tj. przystanków komunikacji zbiorowej, powierzchni wiat pod reklamy, pomieszczeń w pasie drogowym, dróg wewnętrznych, kanałów technologicznych MTKK, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy – 8.455.000 zł,
- gruntów rolnych i odpłatnego udostępniania terenów pod inwestycje pozyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 1.500.000 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w dyspozycji Młodzieżowego Centrum Sportu – 1.350.000 zł,
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 850.000 zł,
- nieruchomości czasowo przejętych do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 800.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 650.000 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 290.200 zł,
- pomieszczeń w budynkach domów pomocy społecznej będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 199.800 zł,
- miejsc na stoiska handlowe – 70.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 50.000 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej – 17.500 zł,
- pomieszczeń sanitarnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" – 15.000 zł,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 14.200 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta – 4.800 zł.

Planowany wzrost dochodów z tego tytułu wynika z uwzględnienia w planie na 2016 rok wpływów z realizacji zadania prowadzonego przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego pod nazwą „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu”.

Dywidendy

9.600.000 zł

Przewiduje się, że w 2016 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 9.600.000 zł.

Wpływy z czynszów

143.591.500 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 110.930.000 zł

Planując dochody na rok 2016 z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław kierowano się następującymi kryteriami:

- przewidywanym naliczeniem czynszów z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 6,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz 1,72 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r.,
- przewidywanym spadkiem naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związanym ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław wynikającym z wykupu lokali mieszkalnych przez najemców,
- współczynnikiem ściągłości należności od najemców lokali mieszkalnych i socjalnych.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 30.495.000 zł

Przy planowaniu dochodów z tytułu czynszów za najem lokali użytkowych przyjęto następujące założenia:

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2016 ustalono przy uwzględnieniu średniej miesięcznej kwoty wpływów z I połowy 2015 roku za najem lokali użytkowych,
- uwzględniono systematyczną utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych oraz rozbiórkami budynków znajdujących się w złym stanie technicznym,
- uwzględniono ilość pustostanów, które ze względu na położenie na poboczach centrów handlowych i w strefach peryferyjnych Miasta cieszą się mniejszym zainteresowaniem najemców.

Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.650.000 zł

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

W lokalach użytkowych prowadzona jest przede wszystkim działalność gastronomiczna. Natomiast na powierzchniach pod wynajem, najemcy prowadzą kioski oraz świadczą usługi kserograficzne, ubezpieczeniowe i finansowe (bankomat).

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

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 197.000 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano na poziomie 71,64% przewidywanego wykonania za 2015 rok, w związku z realizacją planu wykwaterowań dotychczasowych najemców do lokali zamiennych. Plan ten polega na przekazywaniu lokali mieszkalnych do placówek oświatowych i wiąże się z zaprzestaniem wykorzystywania ich na cele mieszkaniowe.

Pozostałe wpływy z czynszów – 319.500 zł

Na plan dochodów w tej pozycji składać się będą:

- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli – 48.500 zł,
- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe w budynkach administrowanych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych – 11.000 zł,
- opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo Adaptacyjnym "Pensjonat dla Osób Starszych" przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu – 260.000 zł.

Dochody z usług

302.095.973 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dochody z usług, z tego:	287 804 608	302 095 973	104,97
wpływy z komunikacji zbiorowej	170 000 000	170 250 000	100,15
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	697 380	605 350	86,80
wpływy z opłat za media	52 445 000	60 000 000	114,41
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 901 000	7 176 000	99,91
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		18 702 000	
wpływy z opłat za żywienie	12 490 000	15 770 223	126,26
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	348 500	365 000	104,73
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	644 200	628 400	97,55
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 298 000	2 500 000	108,79

wpływy z opłat za żłobek	7 106 800	7 502 000	105,56
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	362 880	385 000	106,10
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	450 000	450 000	100,00
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	2 860 000	2 860 000	100,00
dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 875 600	7 992 000	101,48
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	32 000	23 400	73,13
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	500 000	500 000	100,00
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	810 000	810 000	100,00
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	1 260 600	1 493 000	118,44
pozostałe wpływy z usług	1 722 648	4 083 600	237,05

Na plan dochodów z usług składają się:

Wpływy z komunikacji zbiorowej – zaplanowane w wysokości 170.250.000 zł (oszacowane na podstawie obowiązujących we Wrocławiu cen biletów oraz szacunkowej liczby pasażerów korzystających z usług miejskiej komunikacji zbiorowej).

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy – zaplanowane w wysokości 605.350 zł (są to wpływy z tytułu opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta).

Na niższe dochody planowane z tego tytułu ma wpływ realizowana przez Miasto polityka reklamowa, której głównym celem jest zmniejszenie ilości reklam poprzez demontaż tych nośników reklamowych, które są niezgodne z zasadami ustalonymi przez Miasto. Ilość reklam spada również w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi oraz zmianą sposobu wykorzystywania terenu bądź sprzedażą nieruchomości.

Wpływy z opłat za media – zaplanowane w wysokości 60.000.000 zł. Do wyliczenia kwoty dochodów z tytułu mediów przyjęto szacowane zmiany wielkości zaliczek wpłacanych przez najemców z tego tytułu. Opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków wnoszą głównie najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własny zasób mieszkaniowy Gminy oraz najemcy mieszkań nauczycielskich.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowane w wysokości 7.176.000 zł (są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach i placówkach oświatowych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, który wynosi 5 godzin dziennie, a dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 8 godzin dziennie. Prognozowane dochody oszacowano w oparciu o liczbę dzieci zapisanych do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016 i deklarację rodziców o czasie przebywania dziecka. Natomiast w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych dochody z powyższych opłat

oszacowano na podstawie średniej dziennej liczby uczniów uiszczających opłaty za każdą godzinę powyżej 8 godzin, przy założeniu średnio 10 miesięcy w roku i średnią ilość dni w miesiącu. Jest to nowe źródło dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.).

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

– zaplanowane w wysokości 18.702.000 zł (wysokość opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego jest ustalana przez dyrektorów przedszkoli w oparciu o koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie liczby dzieci zapisanych do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016, deklaracji rodziców o ilości posiłków, z jakich będą korzystały dzieci oraz obowiązującej stawki żywieniowej. Natomiast w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych dochody z tytułu żywienia zaplanowano na podstawie średniej dziennej liczby uczniów korzystających z posiłków oraz dziennej stawki żywieniowej na jednego ucznia. Jest to nowe źródło dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.).

Wpływy z opłat za żywienie – zaplanowane w wysokości 15.770.223 zł (są to wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, a także placówkach specjalnych. Planuje się wyższe dochody z tego tytułu w związku z przewidywaną większą liczbą uczniów korzystających z obiadów, ponadto część szkół i placówek oświatowych, w których żywienie prowadzone jest przez firmę cateringową we wrześniu podpisuje nowe umowy z firmami cateringowymi, co może skutkować zmianą stawki żywieniowej).

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych

– zaplanowane w wysokości 365.000 zł (są to wpływy z opłat uiszczanych przez rodziców lub opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ich wysokość uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych placówkach, od sytuacji materialnej w rodzinie wychowanków oraz ściągalności płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach).

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – zaplanowane w wysokości 628.400 zł (są to wpływy z opłat czynszowych od podopiecznych zamieszkujących w ośrodkach wsparcia, za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej, za wyżywienie od osób korzystających z usług ośrodków wsparcia, za wyżywienie od osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej).

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowane w wysokości 2.500.000 zł (są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym nie może ona zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy).

Wpływy z opłat za żłobek – zaplanowane w wysokości 7.502.000 zł (oszacowane w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do żłobków oraz wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców /opiekunów dziecka).

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna – zaplanowane w wysokości 385.000 zł (są to wpłaty dokonywane przez rodziców/opiekunów za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna – w ramach programu Gminy "Wrocławski Opiekun Dzienny" opieka nad dziećmi w wieku do lat 3).

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych – zaplanowane w wysokości 450.000 zł (oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów za 2015 rok).

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego – zaplanowane w wysokości 2.860.000 zł (wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy z usług, głównie z tytułu opłat za wykonywanie reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz innych sporadycznych opracowań nietypowych oraz wpływy ze sprzedaży map, instrukcji technicznych, atlasów oraz innych opracowań wydawniczych).

Dochody z Domów Pomocy Społecznej – zaplanowane w wysokości 7.992.000 zł (z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej).

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – zaplanowane w wysokości 23.400 zł (z odsprzedaży mediów dla Zarządu Zasobu Komunalnego w budynku byłego hotelu przy ul. Karmelkowej, zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, opłat za pokoje gościnne przeznaczone dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej oraz sprzedaży złomu).

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

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

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – zaplanowane w wysokości 1.493.000 zł (z tytułu opłat za jazdy rekreacyjne, zajęcia szkolne, organizację półkolonii, wpłat za utrzymanie koni wyścigowych i sportowych).

Pozostałe wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 4.083.600 zł (m.in. z tytułu zarządzania parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki, wpłat za media od najemców budynków i pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta, opłat za odpady ulegające biodegradacji, wpłat z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, opłat wnoszonych przez osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne oraz niesamodzielne za miejsce pobytu dostosowane do ich potrzeb życiowych oraz wpłat mieszkańców za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych).

Pozostałe dochody**153.455.060 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Pozostałe dochody, z tego:	224 768 951	153 455 060	68,27
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23 929 380	24 102 910	100,73
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	2 800 000	2 800 000	100,00
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	1 478 336	1 500 000	101,47
odsetki	6 754 994	6 250 850	92,54
różne wpływy	189 806 241	118 801 300	62,59

**Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej****24.102.910 zł**

Planowane na 2016 rok dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 22 października 2015 r., informującej o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

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

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, służebności, dzierżawy i najmu, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22.961.000 zł,
- wpływy stanowiące 40% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odzyskanych od dłużników świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego – 933.330 zł,
- dochody stanowiące 50% wpływów z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych – 170.000 zł,
- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – 27.000 zł,
- wpływy stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach wykonanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 11.580 zł, z tytułu m.in. udzielania informacji adresowej z zakresu ewidencji ludności, usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia

2.800.000 zł

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

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych

1.500.000 zł

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

Odsetki

6.250.850 zł

- Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:
- odsetki od zaległości czynszowych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media – zaplanowane w łącznej wysokości 4.660.000 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 827.000 zł,
 - odsetki m.in. od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie oraz najem i dzierżawę gruntów – zaplanowane w wysokości 500.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kar za przejazd bez ważnego biletu komunikacją miejską, odsetki od należności wynikających z decyzji administracyjnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości – 105.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu korzystania z pasa drogowego dróg wewnętrznych, jak również za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz obiektów znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości – 18.000 zł,
 - pozostałe odsetki – głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej– 140.850 zł.

Różne wpływy

118.801.300 zł

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

- zwroty dopłat od spółek – 70.000.000 zł,
- zwroty podatku VAT – 33.000.000 zł,
- kary za przejazd bez ważnego biletu – 3.400.000 zł,

- wpłaty dokonywane przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń zaliczek wpłacanych na poczet pokrycia kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości komunalnych oraz wzajemnych rozliczeń za lata ubiegłe – 2.830.000 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za grunty Gminy Wrocław, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa w związku z wydaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, drogowych i kolejowych – 2.500.00 zł,
- dochody za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1.340.300 zł,
- wpływy z tytułu wpłat startowych uczestników maratonów – 1.260.000 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych od przewoźników – 1.200.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości – 992.000 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę – 2.279.000 zł, w tym: m.in. wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, z tytułu naliczonych kar umownych za niezgodną z umową realizację zamówienia, wpłaty za zapis koni do gonitwy, zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych, dochody ze sprzedaży martwych drzew.

Niższy poziom wpływów w stosunku do 2015 roku zaplanowanych z tego źródła wynika głównie z prognozy niższych kwot zwrotu dopłat od spółek oraz zwrotu podatku VAT.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.122.185.072 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	1 047 639 376	1 122 185 072	107,12
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	98 000 000	105 000 000	107,14
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 639 376	1 017 185 072	107,11

Planowana na 2016 rok łączna kwota udziałów Wrocławia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1.122.185.072 zł, co stanowić będzie 29,35% dochodów ogółem Miasta.

Plan dochodów Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalany jest z uwzględnieniem wysokości tych dochodów szacowanych przez Ministerstwo Finansów oraz rzeczywistych wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta w poszczególnych miesiącach 2015 roku.

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

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

105.000.000 zł

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

Na 2016 rok – udział gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oszacowano na podstawie dynamiki wzrostu przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2015 w stosunku do 2014 roku.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.017.185.072 zł

Planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok oszacowano na podstawie informacji od Ministra Finansów (pisma znak: ST3.4750.132.2015 oraz ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.) o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatkach oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Miastu w 2016 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet państwa.

Subwencja ogólna

554.842.852 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Subwencja ogólna, z tego:	530 114 889	554 842 852	104,66
część oświatowa subwencji ogólnej	507 090 420	526 996 471	103,93
część równoważąca subwencji ogólnej	23 024 469	27 846 381	120,94

Planowane dla Wrocławia kwoty subwencji ogólnej na 2016 rok zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.132.2015 oraz ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, wyniosą odpowiednio dla: gminy 284.371.324 zł oraz powiatu 270.471.528 zł.

Łącznie prognozowana subwencja ogólna na 2016 rok dla Wrocławia wyniesie 554.842.852 zł, co stanowić będzie 14,5% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 24.727.963 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2015 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej**526.996.471 zł**

Planowana na 2016 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 526.996.471 zł, z tego dla:

- gminy 284.371.324 zł,
- powiatu 242.625.147 zł.

W stosunku do kwoty tej części subwencji przyznanej Miastu w 2015 roku będzie ona wyższa o 19.906.051 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6%. Zastosowanie ww. wskaźnika w algorytmie podziału subwencji na rok 2016 wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, w związku z czym ostateczna wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na 2016 rok może również ulec zmianie.

Część równoważąca subwencji ogólnej**27.846.381 zł**

Planowana na 2016 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia została określona zgodnie z kalkulacją załączoną do pisma Ministerstwa Finansów znak: ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. Ta część subwencji ogólnej jest ustalana m.in.:

- dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu (18.041.765 zł),
- dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (9.804.616 zł).

W stosunku do kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2015 roku będzie ona wyższa o 4.821.912 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa**173.275.266 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	162 186 901	173 275 266	106,84
na zadania własne	47 323 829	47 515 164	100,40
na zadania zlecone	114 581 472	125 494 602	109,52
na zadania powierzone	281 600	265 500	94,28

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 i 22 października 2015 r., informującego o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3101-26/15 z dnia 16 października 2015 r., informującego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2016 rok uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 27.480.251 zł – oszacowaną na poziomie planu na 2015 roku.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wynosić będzie 122.305 zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 126.922.407 zł,
- dla powiatu 46.230.554 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**47.515.164 zł**

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości 20.034.913 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – w wysokości 27.480.251 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja
801	80103 80104	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 27.480.251 zł
852	85202	– na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej) 5.789.413 zł
	85213	– na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych) 636.300 zł

85214	– na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)	1.243.100 zł
85216	– na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	5.647.000 zł
85219	– na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych)	6.070.100 zł
85295	– na zadania z zakresu pomocy państwa w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	649.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 125.494.602 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja
010	01095	– na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego 92.851 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 1.806 zł
700	70005	– na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 1.127.226 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego) – na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (głównie obsługę bieżącej aktualizacji baz danych) – na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opracowania geodezyjne i kartograficzne) 986.971 zł
	71015	– na kontrole działalności organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu) 1.753.351 zł
750	75011	– na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji podmiotów gospodarczych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych oraz innych zadań realizowanych przez wrocławski Urząd Stanu Cywilnego) 7.646.024 zł
	75045	– na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa 197.000 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia 122.305 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny 2.300 zł
754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu) 34.239.196 zł
	75414	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań 10.000 zł

	75495	– na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	22.490 zł
851	85156	– na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	305.000 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2.531.232 zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	341.000 zł
	85212	– na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	73.995.000 zł
	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	285.300 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	462.800 zł
	85231	– na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji)	50.000 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1.322.750 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone

265.500 zł

Dotacje celowe na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, z tego w działach:

- 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 120.000 zł,
- 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne) na szkolenie z zakresu obrony narodowej – 1.500 zł,
- 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92121 (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków) na zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, tj. prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (122.659 zł) oraz rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzację wiedzy (21.341 zł).

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

18.722.944 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 632 349	18 722 944	90,75

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

- dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (dotacja celowa z budżetu państwa) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – w wysokości 9.689.000 zł,
- na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Wrocław a Powiatem Wrocławskim w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego) – w wysokości 1.861.944 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – w wysokości 1.070.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – w wysokości 87.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej – w wysokości 15.000 zł.

Niższa kwota planowanych dochodów na 2016 rok z powyższego tytułu jest wynikiem zmniejszenia wysokości dotacji przekazywanej przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę 2.127.000 zł w porównaniu do 2015 roku.

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

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

5.360.980 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	3 877 650	5 360 980	137,90

Dochodami gminy w tej pozycji są środki stanowiące zwroty dotacji podmiotowych przez gminy ościennie za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do wrocławskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego, a także opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Wrocławia skierowane w trybie interwencyjnym.

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

4.734.918 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	4 280 988	4 734 918	110,60
środki z funduszy strukturalnych	1 689 304	2 238 958	132,54
pozostałe środki europejskie	2 591 684	2 495 960	96,31



Na wpływy w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych przekazywane w formie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.734.918 zł oraz wpływy ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł w wysokości 2.495.960 zł, na realizację projektów:

- Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- Cyfrowa klasa. Zamiana „cyfrowych tubylców” w kompetentnych uczniów - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- DiverCity – Edycja II,
- Jestem Europejczykiem, rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu,
- Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług,
- ERASMUS+,
- Mój zielony DOM - w ramach Programu Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów,
- ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego,
- Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy.

Dotacje i środki z funduszy**1.489.800 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	1 956 700	1 489 800	76,14
1) środki z Funduszu Pracy	1 721 700	1 154 800	67,07
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 000	335 000	142,55

Środki z Funduszu Pracy zaplanowane w wysokości 1.154.800 zł – zostaną przekazane Miastu na finansowanie kosztów wynagrodzeń, w tym kosztów nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 335.000 zł. Są to środki stanowiące rekompensatę dla gmin z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości korzystają podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej. Wyższa kwota planowanych na 2016 rok dochodów z tego tytułu wynika z objęcia zwolnieniem dodatkowego zakładu pracy chronionej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Planowane na 2016 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 414.635.400 zł, co stanowi 10,8% dochodów Miasta ogółem.

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

Dochody własne**201.050.900 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dochody własne, z tego:	184 570 000	201 050 900	108,93
Dochody z majątku, z tego:	184 570 000	201 050 900	108,93
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500 000	6 600 000	88,00
sprzedaż składników majątkowych gminy	177 070 000	194 450 900	109,82

**Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności****6.600.000 zł**

Dochody z tego tytułu pobierane są na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (opłata jednorazowa lub raty na okres nie dłuższy niż 20 lat).

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł, natomiast na rzecz pozostałych uprawnionych podmiotów - 5.500.000 zł.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa do nieruchomości w prawo własności.

**Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych
gminy****194.450.900 zł**

Na powyższą kwotę składać się będą następujące wpływy:

**Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych
i niezabudowanych w trybie przetargowym**

Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2016 roku zaplanowano w wysokości 111.200.000 zł w oparciu o stan zaawansowania przygotowań nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz usługi i aktywność gospodarczą.

Procedurą przygotowania do obrotu cywilnoprawnego objętych jest około 200 nieruchomości. Przygotowanie finalnej oferty jest postępowaniem długotrwałym, łączącym w sobie wiele aspektów formalno-prawnych oraz wymagających zapewnienia dostawy mediów i infrastruktury drogowej. Sukcesywnie wprowadzane plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają obejmować przygotowaniem do sprzedaży kolejne obszary gruntów miejskich.

W 2016 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 100 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2016 roku wynosi około 31,5 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 8,7 ha
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 7,2 ha
- usługi i aktywność gospodarczą - 15,6 ha

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

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 42.000.000 zł. Planowaną ilość lokali do sprzedaży oszacowano na 1.350, z czego:

- z bonifikatą 98% - 200 lokali,
- z bonifikatą 90% - 1.100 lokali,
- w trybie przetargowym - 50 lokali.

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

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych

Ze sprzedaży lokali użytkowych przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 20.000.000 zł. Założono sprzedaż 45 lokali użytkowych, z czego:

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

Planowane na 2016 rok dochody obejmują również przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe w latach ubiegłych.

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

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym

Sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych zaplanowano w kwocie 13.000.000 zł. W planie tym ujęto także raty z decyzji wydanych w latach poprzednich.

Wpływy ze sprzedaży urządzeń kanalizacji deszczowej

W 2016 roku dochody z tytułu sprzedaży do MPWiK S.A. sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji deszczowej zaplanowano w wysokości 4.450.900 zł.

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

Prognozowana wielkość dochodów z tej formy sprzedaży wynosi 3.000.000 zł. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym następuje w sytuacjach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami. Przedmiot „dosprzedaży” mogą stanowić działki lub ich części, których samodzielne zagospodarowanie jest niemożliwe, natomiast zbycie w trybie przetargowym nie znajduje uzasadnienia. Planowana ilość nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wynosi 20.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 800.000 zł. Będą to głównie wpływy pozyskane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ze sprzedaży złomu kamiennego i stalowego, materiałów z odzysku oraz zużytego sprzętu.

Dotacje celowe z budżetu państwa

8.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	23 000	8 000	34,78
na zadania zlecone	23 000	8 000	34,78

Powyższą dotację zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 22 października 2015 roku, informującą o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Środki będą przeznaczone na zakupy inwestycyjne, tj. zakup centrali telefonicznej (4.000 zł) oraz zakup zestawu komputerowego (4.000 zł) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

350.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	100.000	350.000	350,00

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

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

193.645.682 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	137 411 000	193 645 682	140,92
środki z Funduszu Spójności	111 504 643	129 285 348	115,95
środki z funduszy strukturalnych	17 097 677	58 202 157	340,41
pozostałe środki europejskie	8 808 680	6 158 177	69,91



Na plan dochodów w tej pozycji składać się będą środki z Funduszu Spójności w wysokości 129.285.348 zł, środki z funduszy strukturalnych w wysokości 58.202.157 zł oraz środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 6.158.177 zł, planowanych do pozyskania przez Miasto w 2016 roku w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I,
- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II,
- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III,
- Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław",
- Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu,
- Program rowerowy,
- Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu,
- Rewitalizacja Miasta Wrocławia (dawniej: Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie),
- Program rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu,
- Rewitalizacja Miasta Wrocławia,
- Centrum Historii Zajeżdźnia we Wrocławiu.

Wyższy poziom dochodów planowanych do pozyskania w 2016 roku na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w porównaniu do 2015 roku wynika z zakończenia w 2015 roku realizacji większości projektów współfinansowanych ze starej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Dotacje i środki z funduszy**19.580.818 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2015 rok	Plan dochodów na 2016 rok	%
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	16 877 566	19 580 818	116,02
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 877 566	11 223 895	163,20
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	10 000 000	8 278 200	82,78
dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	78 723	-

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

Kwota 11.223.895 zł stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadań inwestycyjnych realizowanych pod wspólną nazwą KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, a w szczególności na:

- wymianę lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarzyszącą jej termomodernizację w przypadku budynków wielorodzinnych – 6.900.000 zł,
- remont i przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 3.917.555 zł,
- zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na centralne z węzła ciepłego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – 406.340 zł.

Kwota 8.278.200 zł stanowi planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do „Budowy krytej pływalni – basenu olimpijskiego oraz niecki rozgrzewkowej” – w związku z porozumieniem dotyczącym współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki z Miastem Wrocław przy organizacji Światowych Igrzysk Sportowych „The Word Games 2017”.

Kwota 78.723 zł stanowi planowane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice”.

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			3 889 020 000	2 912 259 689	85 318 961	841 303 209	50 138 141
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		577 941	485 090	-	-	92 851
	01030 Izby rolnicze		32 000	32 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		32 000	32 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		32 000	32 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000	32 000			
01095	Pozostała działalność		545 941	453 090	-	-	92 851
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		545 941	453 090	-	-	92 851
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		545 941	453 090	-	-	92 851
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		494 903	438 928			55 975
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 038	14 162			36 876
020	LEŚNICTWO		321 500	-	-	321 500	-
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		321 500	-	-	321 500	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		321 500	-	-	321 500	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		321 500	-	-	321 500	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		321 500			321 500	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	678 275 041	436 248 169	-	242 025 066	1 806
	60004	Lokalny transport zbiorowy	358 453 350	358 453 350	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	358 453 350	358 453 350	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 453 350	358 453 350	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 933 350	354 933 350			
		- remonty	3 520 000	3 520 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	242 025 066	-	-	242 025 066	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 509 354	-	-	34 509 354	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 509 354	-	-	34 509 354	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 959 354			30 959 354	
		- remonty	3 550 000			3 550 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 515 712			207 515 712	
	60016	Drogi publiczne gminne	72 984 156	72 984 156	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 236 156	32 236 156	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 236 156	32 236 156	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 509	57 509			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 828 647	26 828 647			
		- remonty	5 350 000	5 350 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 748 000	40 748 000			
60017		Drogi wewnętrzne	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		- remonty	100 000	100 000			
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 479 941	2 479 941	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 479 941	2 479 941	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 479 941	2 479 941	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479 941	2 479 941			
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000			
60095		Pozostała działalność	632 528	630 722	-	-	1 806
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	632 528	630 722	-	-	1 806

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	632 528	630 722	-	-	1 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 560	621 560			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 968	9 162			1 806
630		TURYSTYKA	400 000	400 000	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	400 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000	400 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 560 346	279 433 120	-	-	1 127 226
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 157 878	28 157 878	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 157 878	28 157 878	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 137 878	28 137 878	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 819 175	24 819 175			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 318 703	3 318 703			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 113 990	244 986 764	-	-	1 127 226
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 647 777	175 520 551	-	-	1 127 226
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 647 777	175 520 551	-	-	1 127 226
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 092	1 609 604			224 488
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 813 685	155 910 947			902 738
		- remonty	18 000 000	18 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 466 213	69 466 213			
70095		Pozostała działalność	6 288 478	6 288 478	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 288 478	6 288 478			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 935 438	25 061 876	120 000	5 240	2 748 322
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 018 000	7 018 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 018 000	7 018 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 011 090	7 011 090	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102 000	6 102 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 090	909 090			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	6 910			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000	304 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 000	304 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 000	304 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	52 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000	252 000			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 534 851	10 547 880	-	-	986 971
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 534 851	10 547 880	-	-	986 971
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 518 611	10 531 640	-	-	986 971
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 138 419	8 253 419			885 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 192	2 278 221			101 971

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 240	16 240			
71015	Nadzór budowlany		2 613 240	846 649	-	5 240	1 761 351
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 605 240	846 649	-	5 240	1 753 351
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 598 940	846 649	-	5 240	1 747 051
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 365 000	846 649			1 518 351
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		233 940			5 240	228 700
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 300				6 300
	WYDATKI MAJĄTKOWE		8 000				8 000
71035	Cmentarze		1 851 000	1 731 000	120 000	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		120 000	-	120 000	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 000	-	120 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000		120 000		
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 731 000	1 731 000			
71095	Pozostała działalność		4 614 347	4 614 347	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 845 347	2 845 347	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 615 347	2 615 347	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 615 347	2 615 347			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	210 000	210 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	210 000	210 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 769 000	1 769 000			
720		INFORMATYKA	9 695 784	9 695 784	-	-	-
72002		Inne jednostki usług informatycznych	9 695 784	9 695 784	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 695 784	9 695 784	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 685 924	9 685 924	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 752	7 953 752			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 732 172	1 732 172			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860	9 860			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 555 241	227 765 406	7 646 024	14 946 811	197 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 871 485	4 225 461	7 646 024	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 871 485	4 225 461	7 646 024	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 871 485	4 225 461	7 646 024	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 408 083	3 762 059	7 646 024		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 402	463 402			
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	98 000	98 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 000	98 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 000	98 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000	98 000			
	75020	Starostwa powiatowe	14 946 811	-	-	14 946 811	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 946 811	-	-	14 946 811	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 946 811	-	-	14 946 811	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 902 070			8 902 070	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 044 741			6 044 741	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 741 891	4 741 891	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 741 891	4 741 891	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 331 571	3 331 571	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 789 342	1 789 342	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 542 229	1 542 229	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 410 320	1 410 320	-	-	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		168 134 157	168 134 157	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		168 134 157	168 134 157	-	-	-
75023	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		167 908 787	167 908 787	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 585 125	141 585 125	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 323 662	26 323 662	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		225 370	225 370	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa		197 000	-	-	-	197 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		197 000	-	-	-	197 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		196 769	-	-	-	196 769

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 130				84 130
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 639				112 639
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231				231
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 218 471	18 218 471	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 218 471	18 218 471	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 140 679	17 140 679	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 970	349 970			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 790 709	16 790 709			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 007 792	1 007 792	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 007 792	1 007 792			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
75095		Pozostała działalność	32 347 426	32 347 426	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 057 426	24 057 426	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 056 375	24 056 375	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 863	1 472 863			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 453 512	21 453 512			
		- remonty	1 130 000	1 130 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051	1 051			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 290 000	8 290 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 305	-	122 305	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 305	-	122 305	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 305	-	122 305	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 305	-	122 305	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200		119 200		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 105		3 105		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
752		OBRONA NARODOWA	3 800	-	2 300	-	1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800	-	2 300	-	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 800	-	2 300	-	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800	-	2 300	-	1 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	-	-	-	1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	-	2 300	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	59 595 402	25 320 096	10 000	3 620	34 261 686
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000	250 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		- dotacje celowe	250 000	250 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 242 816	-	-	3 620	34 239 196
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 242 816	-	-	3 620	34 239 196
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 596 135	-	-	3 620	32 592 515

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 576 053				26 576 053
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 020 082			3 620	6 016 462
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 646 681				1 646 681
75412		Ochotnicze straże pożarne	72 000	72 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 000	72 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	72 000	72 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	72 000	72 000			
75414		Obrona cywilna	72 000	62 000	10 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 000	62 000	10 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000	62 000	10 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	62 000	10 000		
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	Straż gminna (miejska)	19 484 800	19 484 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 484 800	19 484 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 234 800	19 234 800	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 663 000	16 663 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 800	2 571 800			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000			
	75495	Pozostała działalność	5 433 786	5 411 296	-	-	22 490
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 433 786	4 411 296	-	-	22 490
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 433 786	4 411 296	-	-	22 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 587	1 117 097			22 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 294 199	3 294 199			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 650 000	81 650 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 650 000	81 650 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 650 000	81 650 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	81 650 000	81 650 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 832 037	259 143 800	-	61 688 237	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000 000	170 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000 000	70 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000 000	70 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000 000	70 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000 000	100 000 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 993 800	88 993 800	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 000	10 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 583 800	9 583 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 583 800	9 583 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 583 800	9 583 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 583 800	9 583 800			
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5 649 000	5 649 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 649 000	5 649 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 649 000	5 649 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 649 000	5 649 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	2 864 000	2 864 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 864 000	2 864 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 864 000	2 864 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 864 000	2 864 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016	22 247 000	22 247 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 247 000	22 247 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 247 000	22 247 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 247 000	22 247 000			
		6. Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 150 000	2 150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 150 000	2 150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 150 000	2 150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150 000	2 150 000			
		7. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 000	15 000 000			
		9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	9 000 000	9 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000 000	9 000 000			
		10. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000			
		11. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	500 000	500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000			
75820		Prywatyzacja	150 000	150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	61 688 237	-	-	61 688 237	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 688 237	-	-	61 688 237	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 688 237	-	-	61 688 237	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 688 237			61 688 237	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		963 988 192	704 465 815		259 522 377	-
	80101	Szkoły podstawowe	280 549 855	280 549 855		-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	254 780 855	254 780 855		-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	246 467 669	246 467 669		-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 362 898	196 362 898			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 104 771	50 104 771			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 983 100	7 983 100		-	-
		- dotacje podmiotowe	7 983 100	7 983 100			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 086	330 086			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 769 000	25 769 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 309 424	-	-	15 309 424	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 309 424	-	-	15 309 424	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 296 450	-	-	14 296 450	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 909 013			12 909 013	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 437			1 387 437	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	995 300	-	-	995 300	-
		- dotacje podmiotowe	995 300			995 300	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 674			17 674	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 622 251	6 622 251	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 622 251	6 622 251	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 310 218	6 310 218	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 440	4 714 440			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 778	1 595 778			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	310 000	310 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	310 000	310 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033	2 033			
80104	Przedszkola		209 572 521	209 572 521	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		189 602 521	189 602 521	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		165 186 544	165 186 544	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 595 013	121 595 013			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 591 531	43 591 531			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		23 946 500	23 946 500	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		23 946 500	23 946 500			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		469 477	469 477			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		19 970 000	19 970 000			
80105	Przedszkola specjalne		2 362 327	2 362 327	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 362 327	2 362 327	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 994 979	1 994 979	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 773 503	1 773 503			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 476	221 476			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	362 700	362 700			
		- dotacje podmiotowe	362 700	362 700			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 648	4 648			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 844 280	2 844 280			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 844 280	2 844 280			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 780	213 780			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 780	213 780			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 630 500	2 630 500			
		- dotacje podmiotowe	2 630 500	2 630 500			
80110	Gimnazja		117 710 391	117 710 391			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 056 391	114 056 391			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 828 051	107 828 051			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 918 410	91 918 410			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 909 641	15 909 641			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 068 400	6 068 400			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje podmiotowe	6 068 400	6 068 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 940	159 940			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 654 000	3 654 000			
80111		Gimnazja specjalne	12 384 274	-	-	12 384 274	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 384 274	-	-	12 384 274	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 605 713	-	-	11 605 713	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 457 570			10 457 570	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 143			1 148 143	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	765 900	-	-	765 900	-
		- dotacje podmiotowe	765 900			765 900	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661			12 661	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 558 192	3 399 912	-	2 158 280	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 558 192	3 399 912	-	2 158 280	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 558 192	3 399 912	-	2 158 280	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 558 192	3 399 912		2 158 280	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	12 629 277	12 629 277	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 629 277	12 629 277	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 604 179	12 604 179	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 566 114	10 566 114			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038 065	2 038 065			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 098	25 098			
	80120	Licea ogólnokształcące	98 957 320	-	-	98 957 320	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 217 320	-	-	95 217 320	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 468 186	-	-	86 468 186	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 337 324			73 337 324	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 130 862			13 130 862	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 630 100	-	-	8 630 100	-
		- dotacje podmiotowe	8 630 100			8 630 100	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 034			119 034	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 740 000			3 740 000	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 603 422	-	-	1 603 422	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 603 422	-	-	1 603 422	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 354 918	-	-	1 354 918	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 278			1 262 278	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 640			92 640	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	246 700	-	-	246 700	-
		- dotacje podmiotowe	246 700			246 700	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804			1 804	
	80130	Szkoły zawodowe	88 044 511	-	-	88 044 511	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 044 511	-	-	88 044 511	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 834 561	-	-	69 834 561	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 883 579			58 883 579	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 950 982			10 950 982	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	18 116 456	-	-	18 116 456	-
		- dotacje podmiotowe	18 116 456			18 116 456	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 494			93 494	
80132		Szkoły artystyczne	9 663 765	-	-	9 663 765	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 663 765	-	-	9 663 765	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 652 784	-	-	9 652 784	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 347 303			8 347 303	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 481			1 305 481	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 981			10 981	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 235 392	-	-	9 235 392	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 235 392	-	-	9 235 392	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 701 723	-	-	5 701 723	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 766			5 279 766	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 957			421 957	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 525 800	-	-	3 525 800	-
		- dotacje podmiotowe	3 525 800			3 525 800	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 869			7 869	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 105 535	-	-	7 105 535	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 105 535	-	-	7 105 535	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 096 145	-	-	7 096 145	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 755 164			5 755 164	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 981			1 340 981	
80142		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 390			9 390	
		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	3 901 029	-	-	3 901 029	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 901 029	-	-	3 901 029	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 899 219	-	-	3 899 219	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 531 849			3 531 849	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 370			367 370	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810			1 810	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 607 718	2 982 127	-	1 625 591	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 607 718	2 982 127	-	1 625 591	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 606 563	2 981 861	-	1 624 702	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 087	826 685		662 402	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 117 476	2 155 176		962 300	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155	266		889	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 833 921	8 674 370	-	159 551	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 833 921	8 674 370	-	159 551	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 812 389	8 652 838	-	159 551	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948 506	2 840 489		108 017	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 863 883	5 812 349		51 534	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 532	21 532			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 057 463	9 057 463	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 057 463	9 057 463	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 608 279	3 608 279	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 580	3 311 580			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 699	296 699			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 440 600	5 440 600	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 440 600	5 440 600			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 584	8 584			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 529 942	14 439 570	-	2 090 372	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 529 942	14 439 570	-	2 090 372	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 251 032	12 090 652	-	1 160 380	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 963 875	10 906 464		1 057 411	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 157	1 184 188		102 969	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 269 500	2 340 400	-	929 100	-
		- dotacje podmiotowe	3 269 500	2 340 400		929 100	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410	8 518		892	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 144 081	-	-	1 144 081	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 144 081	-	-	1 144 081	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 662	-	-	900 662	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 229			837 229	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 433			63 433	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	242 200	-	-	242 200	-
		- dotacje podmiotowe	242 200			242 200	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219			1 219	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	39 761 301	33 621 471	-	6 139 830	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 861 301	30 721 471	-	6 139 830	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 630 825	29 490 995	-	6 139 830	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 629	240 629			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 440 196	23 300 366		6 139 830	
		- remonty	5 950 000	5 950 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	395 000	395 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	395 000	395 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 476	835 476			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900 000	2 900 000			
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 725 000	2 725 000	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	382 000	382 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382 000	382 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 000	382 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80395	Pozostała działalność	2 343 000	2 343 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 343 000	2 343 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 613 000	1 613 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 800	1 430 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 200	182 200			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- dotacje celowe	480 000	480 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	220 000	220 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000			
851	OCHRONA ZDROWIA		33 257 214	22 673 170	-	590 044	9 994 000
	85121	Lecnictwo ambulatoryjne	3 450 000	3 450 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 450 000	3 450 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 872 170	3 872 170	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 872 170	3 872 170	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	738 395	738 395	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 395	153 395			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 000	585 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 133 775	3 133 775	-	-	-
		- dotacje celowe	1 905 522	1 905 522			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 228 253	1 228 253			
85153	Zwalczanie narkomanii		807 355	807 355	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		807 355	807 355	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		807 355	807 355	-	-	-
	- dotacje celowe		174 000	174 000			
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		633 355	633 355			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 918 645	12 918 645	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		12 438 645	12 438 645	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 949 950	3 949 950	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 085 005	2 085 005			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok					z tego zadania:		
			4	5	6	7	8			
1	2	3								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 864 945	1 864 945						
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 208 995	8 208 995	-	-	-			
		- dotacje celowe	1 270 200	1 270 200						
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 938 795	6 938 795						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 700	279 700						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	480 000						
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 994 000	-	-	-	9 994 000			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 994 000	-	-	-	9 994 000			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 994 000	-	-	-	9 994 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 994 000				9 994 000			
85158		Izby wytrzeźwień	1 625 000	1 625 000	-	-	-			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 625 000	1 625 000	-	-	-			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000	-	-	-			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000						

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 600 000	1 600 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000			
85195		Pozostała działalność	590 044	-	-	590 044	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 044	-	-	590 044	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 044	-	-	590 044	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 044			590 044	
852		POMOC SPOŁECZNA	288 579 692	113 887 144	77 274 332	97 027 216	391 000
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 908 314	-	-	26 908 314	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 908 314	-	-	26 908 314	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 904 387	-	-	18 904 387	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 883 601			13 883 601	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 820 786			4 820 786	
		- remonty	200 000			200 000	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 180 172	-	-	6 180 172	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	381 825			381 825	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 798 347			5 798 347	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 755			1 823 755	
85202		Domy pomocy społecznej	54 443 847	-	-	54 443 847	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 343 847	-	-	52 343 847	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 154 182	-	-	38 154 182	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 934 990			23 934 990	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 219 192			14 219 192	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	14 115 695	-	-	14 115 695	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 115 695			14 115 695	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 970			73 970	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000			2 100 000	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	9 505 895	6 974 663	2 531 232	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 505 895	6 974 663	2 531 232	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 468 605	5 468 605	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 730 595	3 730 595			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 010	1 738 010			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 026 585	1 495 353	2 531 232	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 026 585	1 495 353	2 531 232		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 705	10 705			
	85204	Rodziny zastępcze	14 412 257	-	-	14 412 257	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 412 257	-	-	14 412 257	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 485 182	-	-	1 485 182	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 142			1 423 142	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 040			62 040	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 049 550	-	-	2 049 550	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 428 480			1 428 480	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	621 070			621 070	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 877 525			10 877 525	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000	-	-	-	341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 000	-	-	-	341 000
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	341 000	-	-	-	341 000
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	341 000				341 000
85206		Wspieranie rodziny	3 218 589	3 218 589	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 218 589	3 218 589	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	901 209	901 209	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 899	861 899			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 310	39 310			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 310 630	2 310 630	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 310 630	2 310 630			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	6 750			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 189 501	7 194 501	73 995 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 189 501	7 194 501	73 995 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 756 671	5 436 821	5 319 850	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 331 798	3 340 519	1 991 279		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 424 873	2 096 302	3 328 571		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 432 830	1 757 680	68 675 150		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
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	921 600	636 300	285 300	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	921 600	636 300	285 300	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	921 600	636 300	285 300	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 600	636 300	285 300	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 634 344	11 634 344	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 634 344	11 634 344	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 174	368 174	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 174	368 174	-	-	-
85215		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 266 170	11 266 170	-	-	-
		Dodatki mieszkaniowe	11 640 000	11 640 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 640 000	11 640 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640 000	11 640 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
85216	Zasiłki stałe		5 647 000	5 647 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 647 000	5 647 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 647 000	5 647 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		45 375 688	45 375 688	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 765 688	42 765 688	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 608 738	42 608 738	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 693 636	36 693 636			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 915 102	5 915 102			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 950	156 950			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 610 000	2 610 000			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 856 401	2 593 603	-	1 262 798	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 856 401	2 593 603	-	1 262 798	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500 568	2 593 003	-	907 565	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 617	1 966 381		381 236	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 951	626 622		526 329	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	354 233	-	-	354 233	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	354 233			354 233	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	600		1 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 971 150	14 508 350	462 800	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 971 150	14 508 350	462 800	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 373 660	1 373 660	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 655	1 279 655			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 005	94 005			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 594 440	13 131 640	462 800	-	-
		- dotacje celowe	462 800		462 800		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	13 131 640	13 131 640			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050	3 050			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000	-	-	-	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	-	-	-	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-			50 000
	85232	Centra integracji społecznej	1 990 513	1 990 513	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 990 513	1 990 513	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 990 513	1 990 513	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 447 000	1 447 000			
		- dotacje celowe	543 513	543 513			
	85295	Pozostała działalność	2 473 593	2 473 593	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 473 593	2 473 593	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	464 844	464 844	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 844	464 844			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 359 749	1 359 749	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 359 749	1 359 749			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 000	649 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 809 668	54 292 149	-	13 194 769	1 322 750
	85305	Żłobki	45 997 089	45 997 089	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 997 089	41 997 089	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 534 591	40 534 591	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 070 488	23 070 488			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 464 103	17 464 103			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 379 775	1 379 775	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 379 775	1 379 775			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 723	82 723			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 005 908	-	-	1 005 908	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 005 908	-	-	1 005 908	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 005 908	-	-	1 005 908	-
		- dotacje podmiotowe	1 005 908			1 005 908	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 322 750	-	-	-	1 322 750
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 322 750	-	-	-	1 322 750
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 322 550	-	-	-	1 322 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 820				1 048 820
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 730				273 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200				200
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 188 861	-	-	12 188 861	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 188 861	-	-	12 188 861	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 182 861	-	-	12 182 861	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 895 240			10 895 240	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 621			1 287 621	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000			6 000	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85334	Pomoc dla repatriantów	455 000	455 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	455 000	455 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000	455 000			
	85395	Pozostała działalność	7 840 060	7 840 060	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 340 060	7 340 060	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 431 387	2 431 387	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 678	585 678			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 845 709	1 845 709			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 892 673	4 892 673	-	-	-
		- dotacje celowe	89 000	89 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 803 673	4 803 673			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 212 372	32 457 545	-	51 754 827	-
	85401	Świetlice szkolne	29 553 089	28 351 745	-	1 201 344	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 553 089	28 351 745	-	1 201 344	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 546 039	28 345 674	-	1 200 365	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 153 588	26 037 870		1 115 718	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 392 451	2 307 804		84 647	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050	6 071		979	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	283 800	-	-	283 800	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	283 800	-	-	283 800	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	283 800	-	-	283 800	-
		- dotacje podmiotowe	283 800			283 800	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	5 727 784	-	-	5 727 784	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 727 784	-	-	5 727 784	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 241 555	-	-	4 241 555	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 257			3 423 257	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 298			818 298	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 479 700	-	-	1 479 700	-
		- dotacje podmiotowe	1 479 700			1 479 700	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 529			6 529	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 100 817	389 721	-	1 711 096	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 100 817	389 721	-	1 711 096	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	689 007	253 611	-	435 396	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 960	240 970		421 990	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 047	12 641		13 406	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 411 500	135 800	-	1 275 700	-
		- dotacje podmiotowe	1 411 500	135 800		1 275 700	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	310			
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 941 664	-	-	11 941 664	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 941 664	-	-	11 941 664	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 935 755	-	-	11 935 755	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 809 444			10 809 444	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 311			1 126 311	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 909			5 909	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 939 621	-	-	9 939 621	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 939 621	-	-	9 939 621	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 927 375	-	-	9 927 375	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 630 856			8 630 856	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 519			1 296 519	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 246			12 246	
85410		Internaty i bursy szkolne	6 462 120	-	-	6 462 120	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 462 120	-	-	6 462 120	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 227 289	-	-	4 227 289	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 104			2 492 104	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 735 185			1 735 185	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 230 100		-	2 230 100	-
		- dotacje podmiotowe	2 230 100			2 230 100	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 731			4 731	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 550 000	2 550 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 550 000	2 550 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550 000	2 550 000			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	611 755	-	-	611 755	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	611 755	-	-	611 755	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610 774	-	-	610 774	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 660			474 660	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 114			136 114	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981			981	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 458 900	-	-	2 458 900	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 458 900	-	-	2 458 900	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 458 900	-	-	2 458 900	-
		- dotacje podmiotowe	2 458 900			2 458 900	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 852 721	-	-	5 852 721	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 852 721	-	-	5 852 721	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 323 013	-	-	4 323 013	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 543			3 475 543	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 470			847 470	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 528 000	-	-	1 528 000	-
		- dotacje podmiotowe	1 528 000			1 528 000	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708			1 708	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 830 914	-	-	4 830 914	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 830 914	-	-	4 830 914	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 827 514	-	-	4 827 514	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 555			4 033 555	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 959			793 959	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400			3 400	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 030	166 079	-	225 951	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	392 030	166 079	-	225 951	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 030	166 079	-	225 951	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 798			50 798	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 232	166 079		175 153	
85495		Pozostała działalność	507 157	-	-	507 157	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	507 157	-	-	507 157	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	507 157	-	-	507 157	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 157			457 157	
		- remonty	50 000			50 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	459 357 301	459 357 301	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 569 494	30 569 494	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 771 000	1 771 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 771 000	1 771 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 751 000	1 751 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 798 494	28 798 494			
90002		Gospodarka odpadami	230 734 901	230 734 901	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 277 401	228 277 401	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 273 401	228 273 401	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 000	1 720 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 553 401	226 553 401			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 457 500	2 457 500			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 322 926	67 322 926	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 322 926	67 322 926	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 322 926	67 322 926	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 322 926	67 322 926			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 053 505	48 053 505	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 108 505	22 108 505	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 108 505	22 108 505	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 038 505	22 038 505			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 945 000	25 945 000			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 570 127	9 570 127	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 570 127	9 570 127			
90013		Schroniska dla zwierząt	2 520 000	2 520 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 520 000	2 520 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 520 000	2 520 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 000	2 520 000			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 992 000	33 992 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 300 000	32 300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 300 000	32 300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300 000	32 300 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 692 000	1 692 000			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	31 755 049	31 755 049	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 755 049	31 755 049	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 663 849	31 663 849	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 902 576	24 902 576			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 761 273	6 761 273			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 200	91 200			
90095		Pozostała działalność	4 839 299	4 839 299	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 839 299	4 839 299	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 789 299	4 789 299	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 789 299	4 789 299			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	185 826 030	85 458 528	144 000	100 223 502	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 850 000	11 850 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 850 000	11 850 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 640 000	1 640 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 000	1 624 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 210 000	10 210 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 410 000	2 410 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 800 000	7 800 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
92106	Teatry		22 263 150	-	-	22 263 150	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 263 150	-	-	22 263 150	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	22 263 150	-	-	22 263 150	-
		- dotacje podmiotowe	22 263 150			22 263 150	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		29 837 532	-	-	29 837 532	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 455 000	-	-	17 455 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	-	-	110 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000			110 000	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	17 345 000	-	-	17 345 000	-
		- dotacje podmiotowe	17 345 000			17 345 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 382 532			12 382 532	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 402 200	9 402 200	-	-	-
92109	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		3 682 200	3 682 200	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 682 200	3 682 200	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 682 200	3 682 200			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 720 000	5 720 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 419 900	938 500	-	2 481 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 419 900	938 500	-	2 481 400	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 419 900	938 500	-	2 481 400	-
		- dotacje podmiotowe	3 419 900	938 500	-	2 481 400	-
	92113	Centra kultury i sztuki	6 962 800	6 962 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 425 350	5 425 350	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 125 350	5 125 350	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 125 350	5 125 350	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 450	1 537 450	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	37 174 970	10 183 700	-	26 991 270	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 181 700	10 183 700	-	8 998 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	19 181 700	10 183 700	-	8 998 000	-
		- dotacje podmiotowe	19 181 700	10 183 700	-	8 998 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 993 270	17 993 270	-	17 993 270	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Biblioteki		15 270 600	15 270 600	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		12 625 600	12 625 600	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		12 625 600	12 625 600	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		12 625 600	12 625 600			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 645 000	2 645 000			
92117	Archiwa		1 303 900	1 303 900	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 303 900	1 303 900	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 302 500	1 302 500	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 002 889	1 002 889			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		299 611	299 611			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400	1 400			
92118	Muzea		18 650 150	-	-	18 650 150	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		12 278 100	-	-	12 278 100	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		12 278 100	-	-	12 278 100	-
	- dotacje podmiotowe		12 278 100			12 278 100	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		6 372 050			6 372 050	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 748 267	10 748 267	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 832 000	3 832 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000	32 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000	32 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 800 000	3 800 000	-	-	-
		- dotacje celowe	3 800 000	3 800 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 916 267	6 916 267			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 159 311	1 015 311	144 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 159 311	1 015 311	144 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 159 311	1 015 311	144 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 297	998 297	144 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 014	17 014			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	17 783 250	17 783 250	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 783 250	17 783 250	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 620 250	7 620 250	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 500	403 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216 750	7 216 750			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 343 000	9 343 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	100 000	100 000			
		- dotacje celowe	330 000	330 000			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	850 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 063 000	8 063 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000	820 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY						
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	60 000	60 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			
926	KULTURA FIZYCZNA		91 679 696	91 679 696	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		49 004 387	49 004 387	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 004 387	49 004 387			
92604	Instytucje kultury fizycznej		21 771 009	21 771 009	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 271 009	20 271 009	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 066 009	20 066 009	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 674 299	10 674 299			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 391 710	9 391 710			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000	205 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 904 300	20 904 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 904 300	20 904 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 244 300	5 244 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 244 300	5 244 300			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 760 000	13 760 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	13 760 000	13 760 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000	1 900 000			

WYDATKI MIASTA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosić będą łącznie 577.941 zł. Środki te zostaną przeznaczone na opłaty gminy na rzecz izb rolniczych oraz badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
01030	Izby rolnicze	32 000

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 32.000 zł, która zostanie przeznaczona na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wyżej wymienionego podatku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
01095	Pozostała działalność	545 941

Istotne znaczenie dla rolnictwa mają usługi z zakresu badania gleb na obecność metali ciężkich dla potrzeb doradztwa nawozowego. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 5.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	321 500

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej planuje się przeznaczyć 320.000 zł. Środki te umożliwiają wykonanie zadań mających na celu redukcję populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi.

Dział 600 – Transport i łączność

Na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem drogowej infrastruktury miejskiej planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 676.275.041 zł. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na komunikację zbiorową oraz na budowę i utrzymanie dróg w mieście.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	358 453 350

W 2016 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 358.453.350 zł. Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację Projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej. Projekt ten obejmuje usługi miejskie, a w szczególności usługi komunikacji miejskiej, parkingu miejskiego, biletów wstępu do ZOO i Aquaparku. Planowane jest stworzenie multiaplikacyjnej platformy dostosowanej do potrzeb Miasta i użytkowników.

Ponadto zaplanowano kwotę 3.520.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów sieci trakcyjnej i zwrotnic elektrycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	242 025 066

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 242.025.066 zł związane są z utrzymaniem znajdujących się w granicach Miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Kwotę w wysokości 34.509.354 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących, z tego m.in. na:

- konserwację torów i zwrotnic tramwajowych, odchwaszczanie torowisk wydzielonych, szlifowanie szyn oraz regenerację szyn i krzyżownic na terenie całego Miasta,
- konserwację i modernizację sygnalizacji ulicznej, eksploatację obiektów inżynierskich (w tym przejść podziemnych i tuneli samochodowych), konserwację systemu informacji miejskiej (wymianę, montaż i mycie znaków, tablic i słupków), a także konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego,
- obsługę zadań związanych z Programem Rowerowym. Program zakłada stworzenie we Wrocławiu spójnego systemu tras rowerowych oraz zachęcenie jak największej ilości osób do korzystania z roweru głównie jako środka transportu. Najważniejsze działania edukacyjno-promocyjne to rowerowa szkoła (edukacja wrocławskich uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z rowerów), wydawanie map i przewodników rowerowych oraz kampanie promujące jazdę na rowerze,
- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta,
- realizację zadania pn. Wrocławski Rower Miejski. Środki na ww. zadanie przeznaczone będą m.in. na zarządzanie i utrzymanie Wrocławskiego Roweru Miejskiego tj. zarządzanie flotą pojazdów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze. System Wrocławskiego Roweru Miejskiego jest publicznie dostępny i funkcjonuje w systemie 24h/7dni. Wrocławski Rower Miejski będzie finansowany z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- obsługę zadań inwestycyjnych.



W 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę łącznie w wysokości 118.239.437 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych w części z Funduszy Strukturalnych. W ramach wyżej wymienionej kwoty realizowane będą zadania inwestycyjne m.in. Program rowerowy, Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu, Budowa wydzielonej trasy tramwajowo – autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór i Centrum Wrocławia, Budowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu oraz Zintegrowany System Transportu Szynowego etap I, II i III.

Ponadto na realizację pozostałych inwestycji takich jak: Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Budowa nowych sygnalizacji świetlnych, Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum, Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz Przebudowa ul. Okulickiego - zaplanowano środki w łącznej wysokości 89.276.275 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
60016	Drogi publiczne gminne	72 984 156

W 2016 roku na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 32.236.156 zł m.in. z przeznaczeniem na:

- konserwacje oznakowania poziomego i pionowego, konserwacje elementów zabezpieczenia ruchu, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (m.in. wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków), obsługę płatnych miejsc postojowych, konserwacje obiektów stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji zbiorowej, eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego (oczyszczanie wpustów deszczowych, naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, eksploatację fontann), utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym (tj. stojaki rowerowe, ławki staromiejskie), a także na utrzymanie i eksploatację Inteligentnego Systemu Sterowania Transportem (ITS) oraz na utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta.



W 2016 roku, w ramach wydatków bieżących, kontynuowany będzie projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim –OPTICITIES. Celem projektu będzie wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 40.748.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym między innymi na: Budowę ul. Raławickiej, Przebudowę ul. Wojanowskiej, Budowę łącznika ulic Kowalska - Kwidzyńska oraz na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych.

W 2016 roku na projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczony się kwotę 26.040.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
60017	Drogi wewnętrzne	200 000

W 2016 roku środki zaplanowane w tym rozdziale, zostaną przeznaczone m.in. na:

- oczyszczanie fontann oraz na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia pasa drogowego, oczyszczanie wpustów deszczowych i naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 479 941

W zakresie telekomunikacji działalność Gminy Wrocław polegać będzie na realizacji bieżących wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji, eksploatacji i rozszerzania infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującej w szczególności m.in.: utrzymanie metropolitalnej sieci światłowodowej MAN Wrocław i bezprzewodowej sieci radiowej Miejski Internet, upowszechnienie zastosowania technologii telefonii typu VOIP oraz objęcie siecią teleinformatyczną usług transmisji danych dla placówek oświatowych, a także zakup łączy internetowych, dzierżawy kanalizacji technicznej i włókien światłowodowych oraz rozbudowę systemu paszportyzacji umożliwiającego inwentaryzację posiadanych zasobów sieciowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
60095	Pozostała działalność	632 528

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000

W ramach zaplanowanych w ww. rozdziale środków realizowane będą zadania takie jak: prowadzenie zabytkowej linii tramwajowej, organizacja Pikniku Olimpijskiego, a także organizacja różnych imprez turystyczno – rekreacyjnych.

Ponadto na prowadzenie dwóch punktów informacji turystycznej - na lotnisku oraz na dworcu głównym zaplanowano w 2016 roku środki w wysokości 300.000 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 280.560.346 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa, komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, budownictwem i uzbrojeniem terenu oraz zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 157 878

Na realizację zadań przez Zarząd Zasobu Komunalnego w roku 2016 planuje się przeznaczyć kwotę 28.157.878 zł. Jednostka ta zarządza nieruchomościami wspólnymi oraz nadzoruje i zarządza zasobem komunalnym

Gminy, reprezentuje również Gminę jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.819.175 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.318.703 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 113 990

W roku 2016 na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 246.113.990 zł.

Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

- ewidencję gruntów i budynków, w tym aktualizację bazy danych,
- wyceny nieruchomości lokalowych i gruntowych w celu przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży,
- utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – zadania zlecone,
- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy, polegające m.in. na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych, prace konserwacyjne w zasobie mieszkalnym i lokalowym, w tym utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w odpowiednim stanie technicznym,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych najemców za lokale mieszkalne i użytkowe,
- zabezpieczenia i rozbiórki budynków wyeksploatowanych.

Ponadto, na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 18.000.000 zł. Oprócz tych środków zaplanowano rezerwę celową na zadania remontowe, z której w ciągu roku uwalniane będą środki na dodatkowe zadania.



Na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia – Przedmieście Odrzańskie” współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano w roku 2016 środki finansowe w wysokości 27.934.707 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 41.531.506 zł na m.in. „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego” kwotę 11.893.937 zł, „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” kwotę 9.633.000 zł, „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu” kwotę 9.990.569 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
70095	Pozostała działalność	6 288 478

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 5.394.478 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw”, w tym m.in. na opracowanie projektów zagospodarowania terenów rekreacji przydomowej oraz wyposażenie wnętrz międzyblokowych w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.

Kwotę 894.000 zł zaplanowano na realizację „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2016 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 27.935.438 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, utrzymaniem cmentarzy komunalnych a także działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 018 000

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 7.018.000 zł, przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Inwestycji Miejskich jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego. Zadania jednostki obejmują także pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu: budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu, budownictwa mieszkaniowego, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi) oraz innych budowli i obiektów. Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.102.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.910 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 909.090 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na prace związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są głównymi dokumentami planistycznymi, strategii rozwoju Miasta, poprawę jakości planowania przestrzennego na poziomie metropolitalnym poprzez kształtowanie wspólnej polityki przestrzennej, komunikacyjnej, oświatowej oraz ochrony środowiska, a także organizację i prowadzenie warsztatów, wystaw, konferencji oraz konkursów z zakresu planowania przestrzennego.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 534 851

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii składać się będą działania obejmujące w szczególności: ewidencję gruntów i budynków, prace związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie map i tabel taksacyjnych nieruchomości, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci terenu, dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej, ewidencję gruntów i budynków, projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, aktualizację baz danych oraz redagowanie map i opracowań kartograficznych. Na ten cel planuje się przeznaczyć w 2016 roku kwotę w wysokości 11.534.851 zł, w tym kwotę 986.971 zł, którą stanowić będzie dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te umożliwią przede wszystkim pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 9.138.419 zł (w tym 885.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu), świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.240 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.380.192 zł (w tym 54.763) zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
71015	Nadzór budowlany	2 613 240

Na zadania z zakresu administracji rządowej, związane m.in. z: kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrolę właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.605.240 zł, w tym kwotę 1.753.351 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te uwzględniają wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 2.365.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 233.940 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.300 zł.

Ponadto, na wydatki inwestycyjne, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowano kwotę 8.000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup centrali telefonicznej oraz zakup zestawu komputerowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
71035	Cmentarze	1 851 000

Zgodnie z zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław porozumieniem, Zarząd Cmentarzy Komunalnych otrzymuje środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na prace pielęgnacyjno – porządkowe dotyczące utrzymania, konserwacji i poprawy estetyki cmentarzy i kwater wojennych. Na 2016 rok dotacja ta wynosić będzie 120.000 zł.

Ponadto w roku przyszłym, jako zadanie inwestycyjne, realizowany będzie „Program modernizacji cmentarzy komunalnych” – 1.731.000 zł. Program swoim zakresem obejmować będzie m.in.: II etap budowy kolumbariów oraz budowę studni na cmentarzu komunalnym oddział Grabiszyn, a także płatność za wybudowany piec kremacyjny na cmentarzu komunalnym oddział Psie Pole.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
71095	Pozostała działalność	4 614 347

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości oraz na współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego zaplanowano na 2016 rok środki w łącznej wysokości 2.845.347 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania związane m.in.: z kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym na kontynuację działań związanych z kreowaniem nowego wizerunku głównych ulic handlowych centrum staromiejskiego, parkiem kulturowym, promocją jarmarku produktów świeżych, wspieraniem przedsiębiorczości, w tym ważnych inicjatyw gospodarczych, z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, tj. prowadzeniem Infopunktu Nadodrze (190.000 zł) i Centrum Rozwoju Zawodowego (739.850 zł), kontynuacją programu „Edukacja przedsiębiorczości”, organizacją corocznego konkursu „Piękny Wrocław” oraz warsztatów związanych z Dolnośląskim Festiwalem Architektury i warsztatów FRESH DESIGN.

W 2016 roku zaplanowano również środki w wysokości 987.547 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i zarządzanie parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, ponadto planuje się także organizację „Festiwalu Kultury Wileńskiej” jako wydarzenia odbywającego się w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.

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



W ramach wydatków bieżących realizowany będzie także projekt pn. „Diver City – Edycja II” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Ponadto kwota 1.769.000 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadań inwestycyjnych, tj. „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą” oraz „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
72002	Inne jednostki usług informatycznych	9 695 784

Planowane w tym rozdziale wydatki w roku przyszłym umożliwią i zabezpieczą ciągłość realizacji polityki Wrocławia w obszarze świadczenia usług i wdrażania standardów z zakresu informatyzacji i telekomunikacji dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych.

Do statutowych zadań jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Informatycznych, która została powołana 1 stycznia 2014 roku należą m.in.:

- świadczenie usług związanych z utrzymaniem oraz eksploatacją systemów informatycznych i teleinformatycznych,
- świadczenie usług operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej,
- świadczenie usług eksperckich i szkoleniowych oraz wsparcia technicznego na rzecz Urzędu oraz jednostek miejskich,
- wspieranie rozwoju oraz dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej.

W ramach powyższych środków ujęte zostały przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 7.953.752 zł oraz pozostałe środki finansowe na prowadzenie bieżącej działalności w zakresie nadzorowanych przez jednostkę usług w kwocie 1.742.032 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 250.555.241 zł umożliwiające realizację zadań z zakresu administracji publicznej – zarówno zadań własnych, jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatowi.

Na kwotę wydatków ogółem zaplanowaną w tym dziale składają się środki własne – 242.712.217 zł (z tego na zadania gminy 227.765.406 zł i na zadania powiatu 14.946.811 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7.843.024 zł (z tego na zadania gminy 7.646.024 zł i na zadania powiatu 197.000 zł).

Na realizację zadań bieżących zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 242.265.241 zł, w tym na remonty - 1.130.000 zł oraz na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia - 8.290.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	11 871 485

Planowana łączna kwota 11.871.485 zł pokryje w całości koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej ustawowo zleconych do realizacji Miastu. Zaplanowane środki pozwolą na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu m.in.: rejestracji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, wydawania dowodów osobistych.

W ramach wydatków zaplanowanych w tym rozdziale mieści się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.646.024 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Miasta w wysokości 4.225.461 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	98 000

W rozdziale tym ujęto środki własne Miasta z przeznaczeniem na przymusowe ściąganie należności pieniężnych w trybie egzekucji administracyjnej, których wierzycielem jest Prezydent Wrocławia. W szczególności są to należności z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75020	Starostwa powiatowe	14 946 811

Zaplanowane w rozdziale tym zostały wyłącznie wydatki na realizację zadań własnych powiatu związanych m.in. z: wydawaniem licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego, poradnictwem i prowadzeniem informacji z dziedziny praw konsumenckich, aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 891

Na wydatki związane z zabezpieczeniem kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 47 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta, zaplanowano łączną kwotę w wysokości 4.741.891 zł na zabezpieczenie wyłącznie wydatków bieżących.

Na wydatki Biura Rady Miejskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.941.241 zł, które pokryją m.in. koszty diet radnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura, a także pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także koszty obsługi Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej.

Na sfinansowanie działalności 47 Rad Osiedli Wrocławia zaplanowano wydatki w kwocie 1.800.650 zł, w tym 48.480 zł stanowić będą dodatkowe środki pozyskane z tytułu najmu lokali przez następujące Rady Osiedli:

- Rada Osiedla Karłowice – Różanka – 7.800 zł,
- Rada Osiedla Lipa Piotrowska – 14.900 zł,
- Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnow – 25.780 zł.

W ramach planowanej kwoty dla Rad Osiedli realizowane będą zadania statutowe polegające na wspieraniu inicjatyw społecznych na osiedlach, które w wydajny sposób przyczynią się do poprawy warunków życia ich mieszkańców, rozwoju różnych form organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, a także osób starszych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 134 157

Powyższe środki finansowe służyć będą pokryciu kosztów zadań własnych gminy. Przeznaczone one będą przede wszystkim na wydatki administracyjne i eksploatacyjne niezbędne dla utrzymania i prawidłowego funkcjonowania wrocławskiego magistratu oraz wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego.

Ponadto w ramach wydatków przewidzianych w tym rozdziale planuje się pokrycie kosztów związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Do działań tych należą m.in.: obsługa prawna, utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania, monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz obsługa finansowo – księgowa.

Zaplanowane zostały także, jak co roku, środki finansowe na opłaty i składki za przynależność Miasta do różnych organizacji, m.in. do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, stowarzyszeń: „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”, „EUROCITIES”, „Unia Metropolii Polskich” oraz wydatki na organizację Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum w wysokości 635.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 218 471

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją Miasta zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 18.218.471 zł.

W ramach powyższej kwoty realizowane będą działania mające na celu: zwiększenie zainteresowania naszym Miastem na arenie krajowej i poza granicami kraju jako europejskiego ośrodka kultury, nauki i sztuki, wzmocnienie efektywności zadań wspierających jego rozwój gospodarczy, a także rozwijanie skutecznego marketingu przyciągającego do Wrocławia kapitał zagraniczny.

Wydatki zaplanowane dla Biura Promocji Miasta w kwocie 8.560.000 zł przeznaczone zostaną przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych już zadań promocyjnych, m.in.:

- projekt pn. „Międzynarodowy Festiwal Kryminału”, w ramach którego prowadzone będą m.in. kryminalne warsztaty literackie, seminaria oraz przyznana będzie Nagroda Wielkiego Kalibru dla autora najlepszej kryminalnej lub sensacyjnej powieści,

- projekt pn. „Wrocławskie Krasnale”, którego realizacja ma dalej popularyzować wykreowaną już maskotkę Wrocławia – Krasnala,
- projekt pn. „Dzień życzliwości” – pomagający budować wizerunek Wrocławia jako Miasta ludzi życzliwych,
- projekt pn. „Europa na widelcu”, której celem jest wspólna biesiada kulinarna dla uczczenia kolejnej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce.

Dla Biura Współpracy z Zagranicą zabezpieczone zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.395.188 zł, w ramach których prowadzone będą aktywne działania w zakresie współpracy zagranicznej w ramach partnerstwa miast. Kontynuowane będą projekty w zakresie współpracy z Europą Wschodnią, obejmujące m.in. wydawanie czasopisma o tematyce Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej, a także, jak co roku, zaplanowana została organizacja uroczystości wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

W ramach wydatków na promocję Miasta zaplanowano także środki na realizację projektu edukacyjnego pn.: „Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży (wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolności dzieci) na kwotę 407.792 zł.

Na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport zaplanowano środki w łącznej wysokości 7.450.491 zł, z tego na promocję Miasta w trakcie wysokiej rangi imprez sportowych takich jak:

- Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EURO 2016,
- rozgrywki w piłce siatkowej kobiet,
- Mistrzostwa Świata w Brydżu Sportowym w 2016 r.,
- organizacja cyklicznej imprezy sportowej – Maraton Wrocław. Za przygotowania i organizację Maratonu odpowiedzialne będzie Młodzieżowe Centrum Sportu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75095	Pozostała działalność	32 347 426

Kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań bieżących (24.057.426 zł) oraz zadań inwestycyjnych (8.290.000 zł).

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także środki na prowadzenie kampanii zachęcającej osoby mieszkające i pracujące we Wrocławiu, ale zameldowane poza jego granicami do rozliczenia podatku PIT w mieście, w wysokości 250.000 zł.



Ponadto w kwocie wydatków bieżących zaplanowane zostały również wydatki na projekty unijne w kwocie ogólnej 4.109.975 zł, w ramach których realizowane będą m.in. projekty kontynuowane, takie jak:

- działania w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na wsparcie podmiotów realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2018 na kwotę 2.485.961 zł,
- projekt pn.: „Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług”, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 1.291.452 zł

Zaplanowane zostały także środki finansowe na remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego w wysokości 1.130.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na łączną kwotę 8.290.000 zł kontynuowana będzie realizacja 2 zadań inwestycyjnych pn.:

- „e-administracja” - 6.900.000 zł,
 - „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”- 1.070.000 zł,
- oraz sfinansowane zostaną zakupy inwestycyjne na kwotę 320.000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 305

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2016 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 59.595.402 zł, w tym: dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 10.000 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 34.239.196 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000

W 2016 roku na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu na rok 2013-2016”, przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości 250.000 zł. Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu ma na celu określenie działań służących poprawie powszechnego bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia oraz działań na rzecz poprawy porządku publicznego na terenie wrocławskich osiedli, na ulicach, akwenach oraz innych miejscach narażonych na występowanie zagrożeń, ograniczania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, a także przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci i młodzieży. W ramach tych zadań realizowane będą programy: Bezpieczny Wrocławianin (70.000 zł), Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym (80.000 zł) oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta (100.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 242 816

Środki finansowe w tym rozdziale będą przeznaczone głównie na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, które obejmują m.in.: ochronę zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 34.239.196 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu. Kwota ta umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 26.576.053 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.646.681 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 6.016.462 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000

Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi. Środki finansowe przeznaczone na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 72.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą szkolenia dla ratowników wchodzących w skład Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego, Jednostki Specjalistycznej z psami ratowniczymi, Jednostki Ratownictwa Medycznego LAZARUS oraz Grupy Ratownictwa Specjalistycznego "Starówka".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75414	Obrona cywilna	72 000

Na zadania związane z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta, utrzymanie i wyposażenie obiektów z zakresu obrony cywilnej, konserwacje i zabezpieczenie budowli ochronnych oraz urządzeń sterujących, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych wokół obiektów obrony cywilnej a także szkolenia z zakresu obrony cywilnej planuje się przeznaczyć w 2016 roku środki finansowe w łącznej wysokości 72.000 zł, z czego kwota 62.000 zł to środki pochodzące z budżetu Miasta, natomiast 10.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000

Środki finansowe w wysokości 40.000 zł przeznaczone będą na zadanie pn. „Patrole wodne na rzece Odrze” realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”. Głównym celem tego programu jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad rzeką Odrą, wyegzekwowanie zakazu kąpieli w rzekach oraz wzrost świadomości dotyczącej niebezpieczeństw występujących nad wodą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75416	Straż gminna (miejska)	19 484 800

Straż Miejska Wrocławia realizuje zadania z zakresu utrzymania porządku w miejscach publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a także porządku ruchu drogowego. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 19.484.800 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.663.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.000 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.571.800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75495	Pozostała działalność	5 433 786

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa Miasta Wrocławia planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 4.433.786 zł.

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

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

W ramach wydatków majątkowych kwota 1.000.000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2016 zaplanowano środki w wysokości 81.650.000 zł. W wyniku utrzymywania się stóp procentowych na rynku międzybankowym na niskim poziomie oraz w związku z działaniami podejmowanym przez Miasto, polegającymi m.in. na korzystaniu z kredytów i pożyczek preferencyjnych, udział wydatków na obsługę Miasta w wydatkach ogółem pozostanie na poziomie porównywalnym do roku 2015.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 650 000

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym zaplanowano kwotę 11.360.000 zł, natomiast na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych zaplanowano środki w wysokości 70.290.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000 000

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego zaplanowano na 2016 rok środki finansowe w wysokości 70.000.000 zł. Dopłaty te będą zwrócone do budżetu Miasta do końca 2016 roku.

Na pokrycie wydatków związanych z zakupem akcji i objęciem udziałów oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego planuje się przeznaczyć kwotę 100.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 993 800

W budżecie Miasta na 2016 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 88.993.800 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 10.000.000 zł, stanowiącą 0,3% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 78.993.800 zł, stanowiące łącznie 2,0% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.583.800 zł,
 - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 5.649.000 zł,
 - zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich – 2.864.000 zł,
 - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016 – 22.247.000 zł,
 - zadania remontowe – 2.150.000 zł,
 - wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia – 2.000.000 zł,
 - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 15.000.000 zł,
 - zadania inwestycyjne – 9.000.000 zł,
 - zadania inwestycyjne Rad Osiedli – 500.000 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75820	Prywatyzacja	150 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	61 688 237

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, są zobowiązane do dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Na 2016 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocławia wynosi 61.688.237 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2016 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 1.058.533.589 zł, która stanowić będzie 27,22 % wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 963.988.192 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 1.199.225 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 83.762.372 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.583.800 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 688.691.895 zł;
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 4.286.239 zł;
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 91.925.756 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 201.617.899 zł;
- pozostałe dotacje udzielane z budżetu Miasta – 395.000 zł;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.583.800 zł, która przeznaczona będzie m.in. na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych;
- wydatki majątkowe i remonty – 62.033.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 963.988.192 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80101	Szkoły podstawowe	280 549 855

Szkoły podstawowe publiczne:

- liczba szkół 71,
- liczba uczniów 31.459.

Szkoły podstawowe niepubliczne:

- liczba szkół 28,
- liczba uczniów 2.123.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 246.797.755 zł. Zaplanowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 196.362.898 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 330.086 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50.104.771 zł, w tym 1.860.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla 28 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 7.983.100 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 215.788 zł na kontynuację projektów w ramach programu pn. „Erasmus+”, w tym współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), których celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji życiowych

niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Wydatki w wysokości 25.769.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 309 424

Szkoły podstawowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 10,
- liczba uczniów 309.

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 35.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uwzględniających szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, zaplanowano na 2016 rok środki finansowe w łącznej wysokości 15.309.424 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 12.909.013 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.674 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 1.387.437 zł. Na prowadzenie placówek niepublicznych zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 995.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 622 251

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych:

- liczba placówek 44,
- liczba uczniów 1.351.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych:

- liczba placówek 8,
- liczba uczniów 108.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 4.714.440 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.033 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.595.778 zł oraz dotacje podmiotowe 310.000 zł. Powyższe środki pokryją koszty funkcjonowania tzw. „zerówek” w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz wpłaty dla gmin ościennych, które prowadzą przedszkola niepubliczne, do których będą uczęszczać zamieszkałe we Wrocławiu dzieci.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 153.900 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem w warunkach porównywalnych za 2015 rok, a planem wydatków na 2016 rok wynika z mniejszej liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80104	Przedszkola	209 572 521

Przedszkola publiczne:

- liczba przedszkoli 105,
- liczba przedszkolaków 13.703.

Przedszkola niepubliczne:

- liczba przedszkoli 56,
- liczba przedszkolaków 4.239.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 165.656.021 zł ujęto kwotę 121.595.013 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, 469.477 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 42.203.371 zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach tych środków, obok wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie placówek, zaplanowano środki w wysokości 1.388.160 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których dzieci zamieszkałe we Wrocławiu będą uczęszczać do niepublicznych przedszkoli.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości 23.946.500 zł na pokrycie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 27.326.351 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki w wysokości 19.970.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80105	Przedszkola specjalne	2 362 327

Przedszkole specjalne publiczne:

- Przedszkole Specjalne w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2,
- liczba przedszkolaków 27.

Przedszkole specjalne niepubliczne:

- Publiczne Przedszkole Specjalne "Wesołe Żabki",
- liczba przedszkolaków 10.

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dla Przedszkola Specjalnego w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 przy ul. Głogowskiej, które obejmuje wychowaniem przedszkolnym 27 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych.

W ramach tych środków zabezpieczone będą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki – 1.773.503 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.648 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 221.476 zł. Dla przedszkola niepublicznego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 362.700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 844 280

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- liczba przedszkoli 67,
- liczba przedszkolaków 971.

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe w wysokości 2.630.500 zł, które przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez niepubliczne punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego. Natomiast środki w kwocie 213.780 zł przekazane zostaną gminom ościennym, na terenie których znajdują się niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80110	Gimnazja	117 710 391

Gimnazja publiczne:

- liczba szkół 40,
- liczba uczniów 11.779.

Gimnazja niepubliczne:

- liczba szkół 22,
- liczba uczniów 1.329.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów zaplanowano kwotę 114.056.391 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 91.918.410 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.940 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.909.641 zł. Na prowadzenie gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.068.400 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 18.357 zł na kontynuację projektów w ramach programu pn. „Erasmus+”, których celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.654.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów” (3.385.000 zł) oraz „Wrocławski Budżet Obywatelski” (269.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80111	Gimnazja specjalne	12 384 274

Gimnazja specjalne publiczne:

- liczba szkół 11,
- liczba uczniów 357.

Gimnazja specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 43.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez gimnazja specjalne zaplanowano 12.384.274 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 10.457.570 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.661 zł, jak również 1.148.143 zł na pozostałe wydatki bieżące. Kwota 765.900 zł stanowić będzie dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 558 192

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	12 629 277

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich zaplanowano w projekcie budżetu łączną kwotę 12.629.277 zł, która w całości przeznaczona zostanie na realizację wydatków bieżących, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.566.114 zł, pozostałe wydatki bieżące – 2.038.065 zł, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.098 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80120	Licea ogólnokształcące	98 957 320

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 23,
- liczba uczniów 10.465.

Licea ogólnokształcące niepubliczne:

- liczba szkół 35,
- liczba uczniów 4.081.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 73.337.324 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.034 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 13.130.862 zł, w tym 200.000 zł przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych. Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 8.630.100 zł.



W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 693.751 zł na kontynuację współfinansowanego ze środków europejskich projektu pn. „Mój Zielony Dom” (391.383 zł) oraz realizację programu pn. „Erasmus+” (302.368 zł).

Wydatki w wysokości 3.740.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 603 422

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 29.

Placówka niepubliczna:

- Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
- liczba uczniów 14.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 1.603.422 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 1.262.278 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.804 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkoły – 92.640 zł. Dla placówki niepublicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 246.700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80130	Szkoły zawodowe	88 044 511

Szkoły zawodowe publiczne:

- liczba szkół 25,
- liczba uczniów 7.319.

Szkoły zawodowe niepubliczne:

- liczba szkół 76,
- liczba uczniów 8.708.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 58.883.579 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.494 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.950.982 zł. Środki te pokryją koszty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 16 techników, 8 zasadniczych szkół zawodowych oraz 1 szkoły policealnej. Na dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 18.116.456 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 97.091 zł, która przeznaczona zostanie na kontynuację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach programu pn. „Erasmus+”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80132	Szkoły artystyczne	9 663 765

Szkoły artystyczne publiczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 850.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane dla wrocławskich szkół artystycznych, w ramach których sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 8.347.303 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.981 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.305.481 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 235 392

Szkoły zawodowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 195.

Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 149.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem uczniów do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w 2016 roku planuje się przeznaczyć 9.235.392 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 5.279.766 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.869 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 421.957 zł. Na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych zaplanowano 3.525.800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	7 105 535

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Elektroniczne Zakłady Naukowe w zakresie kształcenia, doksztalcania i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej planuje się przeznaczyć 7.105.535 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 5.755.164 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 9.390 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.340.981 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	3 901 029

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzącego działalność kształcenia dorosłych, umożliwiającego podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.901.029 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w wysokości 3.531.849 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.810 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem – 367.370 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 607 718

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

Na wydatki związane z doradztwem metodycznym zaplanowano łącznie kwotę 1.541.959 zł, z tego 1.489.087 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.155 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 51.717 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast środki na doskonalenie zawodowe zostały zaplanowane w wysokości 2.994.149 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 71.610 zł z przeznaczeniem na kursy pn. „Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce - Edukacja twórcza w przedszkolu”.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 85446 zabezpieczono środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 30.930 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 833 921

Na funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 10 zaplanowano łącznie 8.833.921 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 2.948.506 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.532 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.863.883 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 057 463

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 27.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 38,
- liczba uczniów 191.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) objętych kształceniem specjalnym - niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej. Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ewidencjonowane są w dwóch rozdziałach: 80149 oraz 80150.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80149 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 3.311.580 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.584 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 296.699 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 5.440.600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 529 942

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 91.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 18,
- liczba uczniów 131.

W ramach powyższych środków w rozdziale 80150 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 11.963.875 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.410 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.287.157 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 3.269.500 zł.

W roku 2015 w rozdziałach 80149 oraz 80150 ujęto wydatki na specjalną organizację nauki i metody pracy zgodnie z naliczoną subwencją dla uczniów posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki.

Przy planowaniu budżetu na rok 2016 w ww. rozdziałach ujęto tylko wydatki związane z liczbą uczniów, którzy na dzień sporządzania projektu budżetu na 2016 rok posiadali takie orzeczenie i ich liczba może wzrastać w trakcie roku budżetowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 144 081

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 8.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 115.

W rozdziale tym zaplanowano środki na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Na wydatki związane z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 837.229 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.219 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63.433 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 242.200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80195	Pozostała działalność	39 761 301

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 36.861.301 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- zajęcia w szkołach i placówkach w przestrzeni Miasta w ramach projektu „Szkoła w Mieście” – 4.000.000 zł,
- realizację projektów i programów pn. „Przyroda a to ciekawe” - 30.000 zł, „Szare na zielone” – 700.000 zł, Programy edukacji ekologicznej – 60.000 zł, „Nasz Czysty Wrocław” – 60.000 zł,
- przeprowadzenia wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” - 45.000 zł oraz konkursu na najlepszy samorząd uczniowski - 43.000 zł,
- obchody Dnia Przedszkolaka – 700.000 zł,
- grę planszową „Wrocław - Miasto Między Mostami” – 80.000 zł,
- realizację projektu „Mali wspaniali” – 170.000 zł,
- poprawę bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w szkołach i placówkach oświatowych – 43.542 zł
- realizację projektu „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych” mającego na celu obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii – 1.365.800 zł,
- wkład własny do projektu „Cyfrowa szkoła” – 1.000.000 zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z łyżwiarstwa – 1.500.000 zł,
- realizację programu wymiany międzynarodowej i wyjazdów zagranicznych na światowe finały konkursów (m.in. Odyseja Umysłu, Destination Imagination, Gry Matematyczne i Logiczne w Paryżu) – 300.000 zł,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na potrzeby projektów „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” oraz „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” – 2.109.676 zł,

- zakup licencji oraz szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą” – 2.200.000 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 395.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 6.029.830 zł,
- remonty bieżące w placówkach oświatowych – 5.950.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych – 240.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.900.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” (2.400.000 zł) oraz „Wypożyczenie szkół w pracowni fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+” (500.000 zł).

Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem w warunkach porównywalnych za 2015 rok, a planem wydatków na 2016 rok wynika z mniejszych środków finansowych zaplanowanych na zadania inwestycyjne, co jest zgodne z harmonogramem wydatkowania tych środków.

Dział – 803 Szkolnictwo wyższe

Na pokrycie wydatków w zakresie szkolnictwa wyższego zaplanowano środki ogółem w wysokości 2.725.000 zł, które przeznaczone zostaną wyłącznie na wydatki bieżące.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	382 000

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną wyłącznie na wydatki bieżące związane ze sfinansowaniem programu pn.: „Studencki Program Stypendialny”. Realizacja tego zadania polega na finansowym wsparciu uzdolnionych studentów i doktorantów studiujących we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych.

W ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” przyznawane będą stypendia dla doktorantów za osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających 5-ciu różnym kategoriom stypendialnym:

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

- stypendium im. Wincentego Stysia – przyznawane w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
- stypendium im. Jerzego Grotowskiego – przyznawane w dziedzinie sztuki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
80395	Pozostała działalność	2 343 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe ogółem w wysokości 2.343.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, które pozwolą na koordynację polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi poprzez m.in. organizację cyklicznych spotkań z udziałem krajowych i międzynarodowych przedstawicieli świata akademickiego.

W ramach środków finansowych zaplanowanych dla Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi realizowane będzie przede wszystkim przedsięwzięcie pn. „Wrocławskie Centrum Akademickie”, powołane m.in. do integrowania wrocławskiego środowiska akademickiego, wspierania pomysłów i projektów uczelni w taki sposób, aby możliwa była współpraca z różnymi jednostkami miejskimi.

Inne programy przewidziane do realizacji przez Biuro w 2016 roku, w ramach „Wrocławskiego Centrum Akademickiego”, to m.in.:

- „Visiting Professors”, który polega na organizowaniu wizyt we Wrocławiu światowej klasy naukowców mających na celu promowanie i budowanie innowacyjności wśród młodych wrocławian,
- „Akademia Młodych Uczonych i Artystów”, której członkowie – wybitni młodzi naukowcy i artyści, mają możliwość m.in. realizowania wspólnych przedsięwzięć na styku rozmaitych dziedzin nauki i sztuki,
- „Wrocławska Magnolia”, w ramach którego absolwentom wrocławskich uczelni przyznawane są nagrody za najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie środowiska i przyrodzie Wrocławia.

Kontynuowana będzie również realizacja m.in. programów pn.:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć w 2016 roku kwotę 33.257.214 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 450 000

Na wydatki inwestycyjne w powyższym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 3.450.000 zł. Niniejsze środki przeznaczone zostaną m.in. na następujące zadania:

- Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed (300.000 zł),
- Przebudowa obiektu przy ul. Lindego 19-21 na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień (1.050.000 zł),
- Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul. Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem (2.100.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 872 170

Na zadania dotyczące programów polityki zdrowotnej planuje się przeznaczyć kwotę 3.872.170 zł, w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.228.253 zł, na dotacje celowe 1.905.522 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące programy w zakresie:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	807 355

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

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 918 645

Na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ww. rozdziale kwotę 12.438.645 zł, w tym 1.270.200 zł na dotacje celowe, 6.938.795 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, 2.085.005 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 279.700 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.864.945 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 480.000 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przebudowę pomieszczeń przy ul. Borowskiej 181 dla potrzeb Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.

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

- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapia dla sprawców przemocy,
- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach i klubach środowiskowych,
- realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- projekt „Kibice Razem”,
- program „Trener Osiedlowy”,
- program współpracy z Radami Osiedli.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 994 000

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 9.994.000 zł.

Kwota w wysokości 305.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci (wychowanków) placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Natomiast kwotę w wysokości 9.689.000 zł planuje się przeznaczyć na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85158	Izby wytrzeźwień	1 625 000

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85195	Pozostała działalność	590 044

W rozdziale tym na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 590.044 zł na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani też w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Planuje się, że wydatki na pomoc społeczną oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2016 rok ujęte w budżecie miasta w dwóch działach 852 (Pomoc społeczna) i 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wyniosą łącznie 357.389.360 zł.

Środki na realizację tych zadań będą przekazane m.in. z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w łącznej wysokości 99.022.995 zł.

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

Największą grupę wydatków w tych działach stanowić będą świadczenia rodzinne, na które przeznaczy się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 73.995.000 zł, tj. 26 % wydatków ogółem przewidzianych na pomoc społeczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2016 roku na wydatki w tym dziale zaplanowano łącznie z dotacją z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy oraz na zadania własne i zlecone powiatu kwotę 288.579.692 zł, w ramach której będą realizowane ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 908 314

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

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (11.063.734 zł), Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” (4.959.000 zł) i rodzinnych domów dziecka (4.393.742 zł) oraz wydatki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych – (5.798.347 zł). W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m. in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 13.883.601 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85202	Domy pomocy społecznej	54 443 847

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 30.682.020 zł, planuje się m.in. sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 23.934.990 zł oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pensjonariuszy – 6.673.060 zł.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne całodobowe domy pomocy społecznej planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz środki własne w łącznej kwocie 14.115.695 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.100.000 zł planuje się przeznaczyć w 2016 roku na kontynuację Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85203	Ośrodki wsparcia	9 505 895

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

Na działalność ww. placówek, planuje się przeznaczyć, łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy, kwotę 9.505.895 zł.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących ośrodki wsparcia. W ramach wydatków bieżących, planuje się m.in. sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.730.595 zł) oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem dziennych domów pomocy społecznej i ośrodka adaptacyjno – opiekuńczego w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym (1.738.010 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85204	Rodziny zastępcze	14 412 257

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zadania własne powiatu w wysokości 14.412.257 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do zadań zleconych powiatu. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 341.000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85206	Wspieranie rodziny	3 218 589

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

Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 3.218.589 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 189 501

W związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych od maja 2004 roku Miasto ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (5.331.798 zł) oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń (4.594.873 zł).

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 81.189.501 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 73.995.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 7.194.501 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	921 600

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

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy w kwocie 921.600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 634 344

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

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 11.634.344 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1.243.100 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 10.391.244 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 640 000

Do zadań własnych Miasta mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych. Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne Miasta w kwocie 11.640.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85216	Zasiłki stałe	5 647 000

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

Zasiłki stałe finansowane są wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa, na wypłatę których w 2016 roku przewiduje się środki finansowe w wysokości 5.647.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 375 688

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

W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 42.765.688 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 36.693.636 zł, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, opłat pocztowych za przesyłanie świadczeń pieniężnych zasiłkobiorcom, zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, koszty działalności Centrum Pomocy Rodzinie.

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę 2.610.000 zł na kontynuację Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS w wysokości 2.550.000 zł oraz na zadanie pn. „Komputeryzację Ośrodków Pomocy Społecznej” w wysokości 60.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 856 401

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym m.in. funkcjonuje Nadodrzańskie Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera na wrocławskim Nadodrze, na którego działalność w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę 908.565 zł.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia jest placówką pomocy o charakterze dziennym i całodobowym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi.

Funkcjonowanie Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na tym obszarze miasta oraz ma służyć udzielaniu pomocy społeczności lokalnej.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie mieszkań chronionych, które są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, m. in. z zaburzeniami psychicznymi, przeważnie samotne (w tym byłych wychowanków domów dziecka), opuszczające zakład poprawczy lub dom pomocy społecznej, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Na funkcjonowanie Zespołu Mieszkań Chronionych w Mieście zaplanowano środki finansowe w wysokości 354.233 zł.

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 2.593.603 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Jednostka zajmuje się m.in.:

- analizą potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Miasta,
- organizacją i prowadzeniem centrum wolontariatu,

- realizacją działań na rzecz aktywizacji i wsparcia środowisk seniorów, rozwoju rodziny i integracji międzypokoleniowej, rozwoju i integracji środowisk mniejszości etnicznych i narodowych, rozwoju młodzieży i aktywizacji środowisk młodzieżowych,
- prowadzeniem działań w zakresie wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 971 150

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

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 14.971.150 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynosić będą 14.508.350 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 462.800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 50.000 zł.

Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy realizowana jest w ramach indywidualnego programu integracji i obejmuje: świadczenia pieniężne, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne), naukę języka polskiego, udzielanie informacji oraz wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami (instytucje rynku pracy, środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85232	Centra integracji społecznej	1 990 513

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

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

Dotacja podmiotowa w wysokości 857.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów w ramach zadania pn. Wrocławski Opiekun Dzienny.



Wśród projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w budżecie miasta przewiduje się kontynuację realizacji przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu programu pn. „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy” (543.513 zł). Projekt skierowany jest do 150 obywateli państw trzecich zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław. W ramach projektu zostanie powołany Klub integracji społeczno-zawodowej INTEGRA-CIS. Ideą Klubu jest prowadzenie działań związanych z integracją uczestników ze społeczeństwem przyjmującym, inicjowanie nieformalnych spotkań w obszarze rynku pracy. Projekt realizowany jest w latach 2015 – 2017.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85295	Pozostała działalność	2 473 593

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na 2016 r. w łącznej kwocie 2.473.593 zł zostaną przeznaczone m.in. na pomoc bezdomnym poprzez zapewnienie w sezonie jesienno – zimowym funkcjonowania ogrzewalni, kuchni charytatywnych, łaźni. Ponadto w ramach wydatków w ww. rozdziale zaplanowano również środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 649.000 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 68.809.668 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85305	Żłobki	45 997 089

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

Kwotę 30.509.400 zł planuje się przeznaczyć na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Miasto przekaze środki na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych w wysokości 11.487.689 zł.

Na wydatki bieżące dla żłobków publicznych i niepublicznych zaplanowano 41.997.089 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 23.070.488 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 82.723 zł, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 1.379.775 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 17.464.703 zł.

W roku 2016 liczba dzieci objętych opieką w żłobkach niepublicznych wyniesie 1779, a w żłobkach publicznych 2091.

Na wydatki inwestycyjne: „Program budowy i przebudowy żłobków” przeznaczone zostaną środki w wysokości 4.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 005 908

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych umożliwiają funkcjonujące w mieście warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem niepełnosprawności. Poprzez naukę samodzielności i rozwijanie zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne, również

w podejmowaniu pracy w warunkach chronionych. Na działalność warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano środki własne budżetu Miasta w kwocie 381.408 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 624.500 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, który zajmuje się przygotowaniem posiłków oraz ich dystrybucją, zagospodarowaniem terenów zielonych, produkcją roślin i kompozycji plastyczno-roślinnych na sprzedaż, sprzedażą druków i materiałów promocyjnych oraz obsługą internetową zleceniodawcy, obsługą techniczną szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Pracownikami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w większości są osoby niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 322 750

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. W ramach wydatków bieżących, planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.048.820 zł oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 273.930 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 188 861

Na kwotę 12.188.861 zł zaplanowaną w tym rozdziale składają się środki własne Miasta (9.172.117 zł), środki z Funduszu Pracy (1.154.800 zł) oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski (1.861.944 zł). Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy planuje się przeznaczyć 10.895.240 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1.287.621 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	455 000

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85395	Pozostała działalność	7 840 060

Zadania w ww. rozdziale realizują m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Biuro ds. Partycypacji Społecznej. Na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć kwotę 7.340.060 zł, między innymi na:

- organizację pierwszego dnia wiosny na Wyspie Słodowej,
- obchody dni seniora,
- prowadzenie Klubów Seniora oraz realizację programu edukacji na rzecz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku,
- program „Animacja Wyspy Piaskowej”,
- program „Animacja Wyspy na weekend”,
- program „Program wsparcia Rodzin”,
- projekty obywatelskie : „Piosenki Solidarności”, „Obserwatorium Społeczne”, „Ojcowie na start”, „Orszak Trzech Króli”,
- Telewizyjny Klub Seniora,
- Magazyn TVP „Zdrowiej”,
- wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów oraz program mediacji i profilaktyki konfliktów,
- program „Bezpieczny Wrocławianin od juniora do seniora”,

- wsparcie Środowisk Młodzieżowych (Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju),
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 wraz z prowadzeniem Pozarządowego Ośrodka Kariery,
- Centrum Organizacji Pozarządowych PAULIŃSKA,
- organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- konsultacje społeczne oraz partycypacje z mieszkańcami,
- organizację projektu Wrocławski Budżet Obywatelski,
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach wrocławskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- program współpracy z Radami Osiedla,
- organizacją spotkań wigilijnych dla ubogich, bezdomnych i samotnych,
- realizację programu „Prace społecznie – użyteczne dla Wrocławia”, którego głównym celem będzie readaptacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich akceptacja w społeczeństwie. Program w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie adresowany do bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Środki finansowe przeznaczone na tę część programu będą refundowane w 60% z Funduszu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie edukacyjne opieki wychowawczej w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, planuje się przeznaczyć kwotę 84.212.372 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85401	Świetlice szkolne	29 553 089

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły, planuje się przeznaczyć kwotę 29.553.089 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 27.153.588 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.050 zł oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem w kwocie 2.392.451 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	283 800

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 283.800 zł na funkcjonowanie niepublicznej placówki przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej opieki wychowawczej zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Jest nią „Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży Słabosłyszącej”, prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT”. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2015/2016 do tego ośrodka uczęszczać będzie 12 wychowanków.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 727 784

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne:

- liczba ośrodków 3,
- liczba wychowanków 80.

Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy niepubliczne:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny przy ul. Wejherowskiej 28,
- liczba wychowanków 69.

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

Na działalność tych placówek, planuje się przeznaczyć kwotę 5.727.784 zł, w ramach której zaplanowano 3.423.257 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 6.529 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 818.298 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego niepublicznego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.479.700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 100 817

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

Na realizację tego zadania w placówkach publicznych planuje się przeznaczyć w 2016 roku środki finansowe w wysokości 689.317 zł, z czego 662.960 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 310 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 26.047 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 16 placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.411.500 zł.

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2015/2016 z tej formy wsparcia korzystać będzie 706 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 941 664

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradnia specjalistyczna), które obejmą opieką 13.761 uczniów. Głównym ich zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Na bieżącą działalność ww. placówek planuje się przeznaczyć kwotę 11.941.664 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 10.809.444 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.909 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.126.311 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 939 621

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

Na bieżącą działalność 4 młodzieżowych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano łącznie 9.939.621 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 8.630.856 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.246 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 1.296.519 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 9.445 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	6 462 120

Internaty i bursy szkolne publiczne:

- liczba placówek 4,
- liczba miejsc 405.

Internaty i bursy szkolne niepubliczne:

- liczba placówek 7,
- liczba miejsc 428.

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

Kwotę wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.492.104 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.731 zł oraz 1.735.185 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek.

Dla niepublicznych internatów oraz burs szkolnych zaplanowano dotacje podmiotowe na kwotę 2.230.100 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zapewniają dzieciom i młodzieży dostęp do zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego w okresie ferii letnich i zimowych. Kwota 1.000.000 zł przeznaczona zostanie na organizację półkolonii letnich i zimowych oraz zajęć organizowanych w ramach otwartych sal, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich oraz kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 550 000

Celem pomocy materialnej jest wspieranie najuboższych uczniów wrocławskich szkół i rozszerzenie dostępu uczniów do edukacji poprzez realizację zakupu podręczników, książek, artykułów szkolnych, dostępu do Internetu, udziału w innych kołach zainteresowań, a także wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez stypendia motywacyjne. Na ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 2.550.000 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	611 755

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

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku.

We Wrocławiu funkcjonują dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe przy ul. Kiełczowskiej oraz przy ul. Kołłątaja, na działalność których planuje się przeznaczyć kwotę 611.755 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 474.660 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 981 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 136.114 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 458 900

Środki w wysokości 2.458.900 zł przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla 2 placówek, których celem jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grup ryzyka jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin.

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2015/2016 do ośrodków uczęszczają będzie 79 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 852 721

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze publiczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3,
- liczba wychowanków 80.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- liczba wychowanków 46.

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

Na działalność publicznej placówki planuje się przeznaczyć kwotę 4.324.721 zł, z tego 3.475.543 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 1.708 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 847.470 zł

na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki. Dla niepublicznej placówki zostanie przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 1.528.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 830 914

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:

- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 71.

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

We Wrocławiu prowadzą działalność dwa Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii: Nr 2 przy ul. Kieleckiej i Nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej, do których łącznie może uczęszczać 71 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek zamierza się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 4.830.914 zł, z tego: 4.033.555 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 3.400 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 793.959 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 030

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

Na wydatki związane z doradztwem metodycznym zaplanowano łącznie kwotę 52.741 zł, z tego 50.798 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 1.943 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast środki na doskonalenie zawodowe zostały zaplanowane w wysokości 392.030 zł.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 80146 zabezpieczono środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 30.930 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
85495	Pozostała działalność	507 157

Środki w wysokości 457.157 zł zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Ponadto środki w wysokości 50.000 zł planuje przeznaczyć się na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się przeznaczyć łączną kwotę 459.357.301 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w Mieście, oczyszczania miasta, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz prowadzenia schroniska dla zwierząt.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 569 494

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.771.000 zł. Środki te pozwolą kontynuować zadania z zakresu nadzoru i eksploatacji urządzeń melioracji komunalnej i kanalizacji deszczowej, rowów, rurociągów oraz działania mające na celu ograniczenie uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków.

Ponadto środki finansowe w łącznej wysokości 28.798.494 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
90002	Gospodarka odpadami	230 734 901

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 230.734.901 zł będą przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami, czyli między innymi na: selektywną zbiórkę odpadów, likwidację dzikich wysypisk, recykling surowców wtórnych. Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu środowiska poprzez maksymalne zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz odzysk możliwie jak największej ilości surowców zawartych i nagromadzonych w odpadach.

Na zadanie mające na celu usuwanie wyrobów zawierających azbest planuje się przeznaczyć 300.000 zł. Są to środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami” planuje się przeznaczyć kwotę 2.457.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 322 926

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadania z zakresu oczyszczania Miasta. Łącznie na ten cel zaplanowano 67.322.926 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, prace związane z oczyszczaniem jezdni w technologii zimowej i letniej, a także na oczyszczanie przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych w okresie letnim i zimowym oraz opróżnianie koszy na śmieci.

Na zadanie związane z uporządkowaniem gruntów rolnych będących w zasobach Gminy Wrocław planuje się przeznaczyć 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 053 505

Kwotę 48.053.505 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach. Głównym celem tego zadania jest kształtowanie krajobrazu miejskiego, ochrona środowiska oraz wzmocnienie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych.

Na wydatki związane z zielenią miejską i programem nasadzeń zaplanowano środki w wysokości 15.945.380 zł. Istotą tego zadania jest zachowanie pięknego wizerunku krajobrazu miejskiego, przeciwdziałanie niszczeniu środowiska, wzmacnianie i wzbogacanie zasobów przyrodniczych.

Na program zieleni rozproszonej, który ma na celu podnoszenie standardu utrzymania terenów zieleni miejskiej poprzez realizację trwałych nasadzeń oraz planowanych prac pielęgnacyjnych w tych nasadzeniach, planuje się przeznaczyć 200.000 zł. Działania te służyć będą poprawie walorów przyrodniczo - krajobrazowych na wybranych obszarach zieleni.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną również na likwidację szkodników drzew. Środki w wysokości 35.000 zł pozwolą na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem właściwego stanu drzew i krzewów oraz zwalczanie grzybów chorobotwórczych na terenie Miasta.

Na zadanie związane z odkomarzaniem Pól Irygacyjnych i terenów zielonych przeznaczono 228.125 zł. Realizacja tego zadania prowadzi do ograniczenia populacji komarów w środowisku.

Ponadto z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane będą zadania z zakresu utrzymania zieleni w wysokości 5.510.000 zł.

Kwotę 2.095.000 zł zaplanowano na realizację „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Na pozostałe wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć w tym rozdziale kwotę 23.850.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 570 127

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia zaplanowano łącznie kwotę 9.570.127 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. m.in. na działania mające na celu polepszenie warunków bytowania zwierząt, realizację programu regulacji populacji zwierząt bezdomnych w mieście oraz na dofinansowanie kosztów zakupu karmy, leków dla zwierząt a także przeprowadzenia akcji sterylizacyjnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 992 000

W 2016 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 32.300.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu:

- eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- obsługi serwisowej stacji pogodowych, naprawy urządzeń oświetlenia drogowego,
- eksploatacji i konserwacji iluminacji obiektów zabytkowych,
- iluminacji świątecznej.

Ponadto kwotę 1.570.000 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” a kwotę 122.000 zł przeznaczy się na projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 755 049

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Dla Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.372.820 zł. Głównym celem jednostki jest opracowanie planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacja całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej. Koszty jej funkcjonowania będą obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.558.200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 809.420 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaplanowano kwotę 27.377.429 zł. Głównym celem jednostki jest przede wszystkim realizacja zadań z zakresu utrzymania i budowy dróg, a także obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych.

Koszty funkcjonowania jednostki będą obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 21.344.376 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 86.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki na kwotę 5.947.053 zł.



Ponadto w 2016 roku, w ramach wydatków bieżących, kontynuowany będzie projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim – OPTICITIES. Celem projektu będzie wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
90095	Pozostała działalność	4 839 299

Kwotę w wysokości 4.839.299 zł zaplanowano między innymi na: utrzymanie szaleńców miejskich, program poprawy estetyki miasta i zagospodarowania rekreacyjnego miasta oraz działalność pozostałą.

Środki w wysokości 700.000 zł pokryją bieżące utrzymanie szaleńców miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych oraz zakup energii.

Na wyposażenie wnętrza międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno - sportowych na terenach zieleni miejskiej planuje się przeznaczyć 500.000 zł.

Ponadto z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000 zł realizowane będzie zadanie pn. Program ochrony środowiska.

Środki w wysokości 50.000 zł – w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań o tematyce ekologicznej, kształtowaniu postaw ekologicznych dzieci i młodzieży poprzez ich czynne uczestnictwo w akcjach i szkoleniach.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, obejmuje zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne. W roku 2016 na działalność kulturalną planuje się przeznaczyć środki finansowe, z których większość stanowić będą dotacje podmiotowe, przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania oraz wsparcie statutowych zadań miejskich instytucji kultury. Planowane projekty oraz inicjatywy kulturalne związane są głównie z organizacją obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Ponadto zaplanowano tu również wydatki dotyczące funkcjonowania i zadań realizowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz przez Archiwum Miejskie Wrocławia, a także na różne inne inicjatywy i projekty z zakresu kultury m.in.: organizację wręczenia Europejskiej Nagrody Filmowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 850 000

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w łącznej wysokości 9.550.000 zł dotyczy przede wszystkim realizacji ważnych festiwali oraz projektów artystycznych Miasta. W ich ramach zorganizowane zostaną lub kontynuowane będą:

- Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty oraz powiązane z tym prowadzenie Kina Studyjnego Nowe Horyzonty (6.100.000 zł),
- Międzynarodowy Festiwal Brave oraz towarzyszący mu projekt Brave Kids (1.200.000 zł),
- Przegląd Piosenki Aktorskiej (2.250.000 zł),
- Światowe Dni Młodzieży (900.000 zł).

Na pozostałe przedsięwzięcia takie jak: Obchody Święta Wrocławia, Wroclove Fest i projekt Podwodny Wrocław, Światowe Dni Młodzieży oraz uroczyste Gale wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS i Poetyckiej Nagrody SILESIIUS, zaplanowano łączną kwotę 2.300.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92106	Teatry	22 263 150

Na wydatki ujęte w tej klasyfikacji składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej trzech wrocławskich teatrów: Wrocławskiego Teatru Współczesnego – 7.421.100 zł, Teatru Muzycznego „Capitol” – 9.975.550 zł, Wrocławskiego Teatru Lalek – 4.866.500 zł.

Teatr Lalek planuje m.in. cztery nowe przedstawienia, kontynuację działalności Bajkobusu oraz 4-ty Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci i obchody 100-lecia istnienia tej Instytucji. Natomiast Teatr Capitol przewiduje m.in. trzy premiery na Dużej Scenie i na Scenie Ciśnień oraz cykl wystaw teatralnych w foyer, zaś Teatr Współczesny planuje m.in. cztery premiery, w tym premierę „Pani z morza” Henrika Ibsena i „Odchodzi” wg utworów Tadeusza Różewicza oraz organizację festiwalu w ramach kontynuacji projektu pn. „wtw://strefy_kontakt_2016_festiwal”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 837 532

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe na dotacje podmiotowe dla Narodowego Forum Muzyki oraz dla Wrocławskich Kameralistów - Cantores Minores Wratislavienses oraz na wydatki inwestycyjne. Dotacja z budżetu Miasta na działalność statutową Wrocławskich Kameralistów wynosić będzie 1.345.000 zł, zaś dotacja na funkcjonowanie Narodowego Forum Muzyki wynosić będzie 16.000.000 zł.

Łączna pula dotacji wszystkich współorganizatorów Narodowego Forum Muzyki, czyli Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowana na przyszły rok wynosić będzie 33.088.000 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Forum w wysokości 16.000.000 zł stanowi 48,35% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 26,15% (8.650.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25,50% (8.438.000 zł). Dodatkowo, w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów programu wieloletniego pn. „Europejska Stolica Kultury 2016”, z budżetu Państwa została przyznana dla tej Instytucji, w ramach jej przychodów własnych, dodatkowa dotacja celowa na organizację obchodów ESK 2016 w wysokości 96.000.000 zł.

W ramach struktur NFM funkcjonują m.in.: Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Kameralna Leopoldinum, Orkiestra Barokowa, Lutosławski Quartet, chór oraz chór chłopięcy. W 2016 roku zorganizowany zostanie m.in.: 51 Festiwal Wratislavia Cantans, Festiwal Forum Musicum, Jazztopad, Musica Elektronika Nova, Musica Polonica Nova, Leo Festiwal.

Wrocławscy Kameraliści planują kontynuację interdyscyplinarnego projektu z cyklu „Bibliotheca Rudolphina”, w ramach którego odbędzie się łącznie 17 koncertów oraz nagranie i wydanie dwóch płyt CD.



W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości 12.382.532 zł zaplanowano w związku z dokończeniem i rozliczeniem realizacji zadania pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”.

Ponadto kwotę w wysokości 110.000 zł, zaplanowaną w ramach wydatków bieżących, planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem w warunkach porównywalnych za 2015 rok a planem wydatków na 2016 rok wynika z harmonogramu wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę Narodowego Forum Muzyki zgodnie, z którym znaczne kwoty wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane w roku 2015.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 402 200

Środki finansowe jakie zostały zaplanowane w tym rozdziale obejmować będą przede wszystkim wkład Gminy jako organizatora na dofinansowanie działalności statutowej 6 lokalnych instytucji kultury: Ośrodka Postaw Twórczych – 888.200 zł, Klubu „Formaty” – 834.500 zł, Klubu „Anima” – 783.400 zł, Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” – 547.200 zł, Klubu Muzyki i Literatury – 322.700 zł, Klubu „Pod Kolumnami” – 306.200 zł.

Ich oferta programowa skierowana jest głównie do społeczności lokalnej oraz dzieci i młodzieży. W ramach łącznej kwoty dotacji podmiotowych dla powyższych instytucji, która wynosi 3.682.200 zł, miejskie domy i ośrodki kultury oraz kluby organizować będą różnorodne działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzonej w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach i kołach zainteresowań.

Dodatkowo, na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i modernizacji Wrocławskiego Klubu Formaty, w rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.720.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 419 900

Kolejnymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Miasto, są: Galeria Miejska, Galeria Entropia oraz Biuro Wystaw Artystycznych – Galerie Sztuki Współczesnej. Całość wydatków ujętych w tej klasyfikacji będzie dotyczyć wyłącznie dotacji podmiotowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności statutowej tych instytucji. Dla BWA Wrocław zaplanowano dotację w wysokości 2.481.400 zł, dla Galerii Miejskiej w wysokości 646.900 zł, a dla Galerii Entropia w wysokości 291.600 zł. W strukturze BWA Wrocław funkcjonują: Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92113	Centra kultury i sztuki	6 962 800

W ramach wydatków tego rozdziału ujęte zostały środki przeznaczone na funkcjonowanie 4 miejskich instytucji kultury zorganizowanych jako centra kultury lub centra sztuki. Dofinansowanie z budżetu kosztów ich działalności statutowej nastąpi poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 5.125.350 zł. Dotacje te zostały podzielone w sposób następujący: Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” – 1.470.750 zł, Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” – 1.322.600 zł, Centrum Kultury „Agora” - 1.184.600 zł, Centrum Kultury „Zamek” - 1.147.400 zł.

ODT „Światowid” zamierza zorganizować m.in.: kolejne edycje Festiwalu Bajkopisarzy „Piernikowa Chata” i Wrocławskiego Festiwalu Form Muzycznych dla amatorskich zespołów muzycznych oraz Artystyczne Warsztaty Wokalne i Dziecięce Studio Musicalowe.

CK „Wrocław-Zachód” planuje m.in.: Scenę Prezentacji, Scenę i Kino Młodego Widza, Studio Animacji, a także kontynuować będzie projekt „Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury”.

CK „Agora”, obok stałych pracowni tematycznych (choreograficznej, wokalnej, instrumentalnej, teatralnej, i plastycznej), warsztatów artystycznych zorganizować zamierza m.in.: Art of Improvisation Creative Festiwal, Festiwal Ewentualnych Talentów aktorskich FeTA, Festiwal Śpiewających Przedszkolaków oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.

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

Jako wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału, zaplanowana została kwota 1.537.450 zł na zadanie „Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu”

Ponadto kwotę w wysokości 300.000 zł, zaplanowaną w ramach wydatków bieżących, planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	37 174 970

Ujęte w tym rozdziale środki finansowe obejmować będą dotacje podmiotowe w wysokości 19.181.700 zł, przeznaczone na wsparcie statutowej działalności 4 instytucji kultury: Biura Festiwalowego IMPART 2016 (9.540.400 zł), Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (4.816.000 zł), Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (4.182.000 zł) i Ogniska Kultury Plastycznej (643.300 zł) oraz wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 17.993.270 zł.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaplanował kontynuację przedsięwzięć dokumentacyjnych, konferencyjnych oraz wystawienniczych, takich jak: prowadzenie archiwum historii mówionej i zbieranie relacji świadków historii, wydawanie Kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” i „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”, wystawa „Pociąg do historii” czy program badawczy „Kominek” i projekt „Poland meets Iceland”. Ponadto Ośrodek zamierza zorganizować obchody 50 rocznicy Orędzia biskupów polskich do niemieckich oraz Festiwal wRock for freedom.

Ważnym elementem funkcjonowania OPiPu będzie rozpoczęcie działalności kulturalnej w centrum wystawienniczym Zajeźdnia przy ul. Grabiszyńskiej. Pośród różnorodnych inicjatyw kulturalnych planowanych do zorganizowania w tym obiekcie najważniejszą będzie wystawa „Wrocław 1945-2016”. Ośrodek dodatkowo zajmować się będzie projektem edukacyjnym, popularyzującym działalność Żołnierzy Wyklętych. W jego ramach zostanie zorganizowany konkurs i ufundowane stypendia im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Ognisko Kultury Plastycznej prowadzi statutową działalność głównie w postaci zajęć organizowanych w licznych pracowniach tematycznych (m.in.: rzeźby, grafiki, fotografii, tkaniny, szkła, ceramiki).

Biuro Festiwalowe Impart 2016 zajmuje się koordynacją i organizacją przedsięwzięć związanych z Europejską Stolicą Kultury. W ich ramach zamierza m.in. przygotować i przeprowadzić wiele różnorodnych Festiwali literackich. Impart sprawuje opiekę nad Domkiem Miedziorytnika (kamieniczką "Jaś"), gdzie mieszkał i prowadził działalność artystyczną Eugeniusz Get-Stankiewicz oraz nad ośrodkiem BarBarA. Ponadto, Biuro organizuje m.in. kolejną edycję Festiwalu „Jazz nad Odrą”, Wrocławskiego Lata Organowego i Nocnych spotkań literacko-muzycznych. Impart prowadzi także Teatr Piosenki, Wrocławski Sound oraz projekt Neony Kultury.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego planuje m.in. takie przedsięwzięcia jak: Masters in Residence Nagroda Teatralna Miasta Wrocławia, Projekt „Body Constytution ...”, Otwarty Uniwersytet Poszukiwań, Program Promotorski, prowadzenie portalu teatralnego Grotowski.NET oraz wydawanie gazety teatralnej „Didaskalia”.



W ramach tego rozdziału planowana jest kontynuacja i zakończenie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach środków programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu” na kwotę 17.993.270 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92116	Biblioteki	15 270 600

Wydatki bieżące tego rozdziału w całości związane są z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi. Instytucja realizuje zadania dotyczące gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwania nowości książkowych i wydawniczych, głównie multimedialnych.

Na środki finansowe przeznaczone dla tej instytucji kultury składać się będzie dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 12.625.600 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł m.in. na zakup licencji programu do obsługi filii bibliotecznych ALEPH.

Z dotacji z budżetu Miasta, oprócz dofinansowania kosztów utrzymania zostaną sfinansowane m.in.: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, Miesiąc Spotkań Autorskich, Mobilna Biblioteka Plenerowa, Nasz Wrocławski Mikrokosmos, Festiwal Podróżniczy – Równoleżnik Zero, organizacja targów książki dziecięco-młodzieżowej „Dobre strony”, prowadzenie Dialog Cafe i wdrożenie usług w ramach Miejskiego Zasobu Bibliotecznego – multiwyszukiwarka PRIMO.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę 2.445.000 zł pn. „Adaptacja pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP dla funkcji wystawienniczych i biblioteki”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92117	Archiwa	1 303 900

Kwotę 1.303.900 zł w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dla Archiwum Miejskiego. W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.002.889 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 299.611 zł, które w całości przeznaczone zostaną na statutową działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji zlikwidowanych oraz przekształconych zakładów komunalnych i jednostek miejskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92118	Muzea	18 650 150

Na działalność muzealno - wystawienniczą zaplanowano zarówno dotację podmiotową w łącznej wysokości 12.278.100 zł, jak i wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 6.372.050 zł. Na dofinansowanie działalności merytorycznej oraz funkcjonowanie 3 miejskich muzeów planuje się przeznaczyć dotacje w następujących wysokościach: Muzeum Miejskie - 6.947.700 zł, Muzeum Architektury - 3.213.500 zł i Muzeum Współczesne WROCŁAW - 2.116.900 zł. W ramach swojej działalności wrocławskie muzea planują cykliczne i nowe kierunki działalności ekspozycyjnej oraz prowadzić będą bieżącą konserwację, utrzymanie i zakup muzealiów. Instytucje te zamierzają włączyć się czynnie również w coroczną inicjatywę Nocy Muzeów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 712.050 zł, które zamierza się przeznaczyć na zadania związane z: „Modernizacją wystaw stałych w Muzeach Wrocławia” oraz z „Rozwojem działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia”.



Ponadto, na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich pn. „Przebudowa skrzydła pałacowego wraz z adaptacją wnętrza obiektu dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu” zaplanowano kwotę w wysokości 5.660.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 748 267

Kwotę 3.832.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W ich ramach na dotacje celowe z budżetu Miasta na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich planuje się przeznaczyć kwotę 3.800.000 zł, natomiast na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.000 zł.

Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 6.916.267 zł, w tym na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych przeznaczono kwotę 6.500.000 zł, a na zadanie realizowane w ramach środków europejskich pozostałą kwotę.



Na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich pn. „Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń” zaplanowano kwotę w wysokości 416.267 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 159 311

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na zadania powierzone i własne Gminy realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na jego utrzymanie i funkcjonowanie w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.142.297 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 17.014 zł. Wydatki bieżące Służby Ochrony Zabytków będą finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 1.015.311 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 144.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92195	Pozostała działalność	17 783 250

Na wsparcie pozostałych projektów, inicjatyw i zamierzeń dotyczących szeroko rozumianego obszaru kultury, zostały zaplanowane wydatki, które obejmować będą przede wszystkim środki przeznaczone na bieżące działania realizowane przez Wydział Kultury. Do dyspozycji w tym zakresie zaplanowano łącznie kwotę 14.007.000 zł. W ramach pozostałej działalności wyróżnić można obszary z zakresu działań długofalowych (wieloletnich) jak i krótkookresowych (jednorocznych).

Pośród długookresowych działań, realizowanych w oparciu o umowy wieloletnie, w łącznej wysokości 7.365.000 zł wyszczególnić można m.in.:

- wspieranie działalności niezależnego Teatru Pieśń Kozła - wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych;
- organizację Przeglądu Sztuki Survival - aktywizacja artystów młodego pokolenia;
- wspieranie działalności Centrum Sztuki WRO - upowszechnianie projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów;
- kształcenie młodzieży prowadzoną w Studiu Musicalowym w kierunku scen muzycznych w specjalności wokально-aktorskiej;
- współpracę z Centrum Kultury Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem - poprzez organizowanie wydarzeń kulturalno-artystycznych oraz edukacyjno-społecznych w dzielnicy Czterech Wyznań;
- edukację kulturalną dzieci i młodzieży poprzez metody edukacji nieformalnej w ramach „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”;
- organizację Międzynarodowego Festiwalu WROCEK;
- wspieranie autorskiego Teatru Ad Spectatores;
- wydawanie kwartalnika społeczno-kulturalnego pn. „Rita Baum”;
- promocję Wrocławia w ramach bicia Gitarowego Rekordu Guinnessa;
- stworzenie i poszerzanie Gabinetu Kultury Współczesnej - reprezentatywnego zbioru dokumentującego szerokie spektrum życia kulturalnego Miasta;
- organizację Festiwalu Bruno Schulza.

Do ważnych inicjatyw w ramach pozostałej działalności, które zostały uwzględnione w roku przyszłym w łącznej wysokości 5.722.000 zł, zaliczyć można m.in.:

- organizację kolejnych edycji Festiwali: Filmu Amerykańskiego, Ethno i Jazzu, Industrial, Kultury Białoruskiej czy Wieczorów w Arsenale;
- prowadzenie Kolekcji sztuki współczesnej oraz wsparcie różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe;

- prowadzenie Centrum Edukacji Historycznej „Konspira”;
- współpracę między Gminą Wrocław a Województwem Dolnośląskim, w ramach której przewidziane zostało dofinansowanie prowadzonych w porozumieniu wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez instytucję ODRA-FILM;
- udzielanie i przyznawanie grantów kulturalnych w oparciu o organizowane otwarte konkursy, dofinansowujących różne projekty i inicjatywy zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz środowiska artystyczne.

Dodatkowo w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane także środki w łącznej kwocie 920.000 zł na kontynuację:

- programu stypendiów dla uzdolnionej i utalentowanej młodzieży szkół artystycznych;
- przyznawania nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia w sferze kultury;
- wręczania Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS;
- organizacji imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych w ramach świąt państwowych i lokalnych.

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki w łącznej wysokości 3.776.250 zł na:

- organizację wystawy poświęconej Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi,
- organizację uroczystości oraz wręczenia prestiżowej nagrody kinematografii europejskiej - Europejskiej Nagrody Filmowej,
- kontynuację działalności Letniej Akademii Filmowej,
- kontynuację realizacji projektu „Multimedialnej Lunety we Wrocławiu”,
- przeprowadzanie bieżących konserwacji, utrzymywania i restauracji rzeźb, pomników oraz kompozycji przestrzennych.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000

Kwotę w wysokości 60.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z ochroną pomników przyrody. Jednym z głównych celów tego zadania są działania polegające na przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych, chirurgicznych eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew oraz monitoring objętych ochroną różnych form przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 91.679.696 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92601	Obiekty sportowe	49 004 387

W 2016 roku w tym rozdziale środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego,
- Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raławickiej,
- Program przebudowy miejskich obiektów sportowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 771 009

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu.

Młodzieżowe Centrum Sportu zajmuje się m.in.:

- upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
- udostępnianiem posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
- prowadzeniem szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
- promowaniem sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia,
- eksploatacją i konserwacją posiadanej bazy sportowej – rekreacyjnej oraz jej rozwojem.

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowano środki w wysokości 11.345.209 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.786.079 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.534.130 zł.

W 2016 roku zaplanowano łącznie kwotę 8.925.800 zł z przeznaczeniem na działalność Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.888.220 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 180.000 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.857.580 zł.

Ww. jednostka realizuje zadania z zakresu:

- organizacji wyścigów konnych dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz kłusaków,
- prowadzenia stacjonarnego treningu koni,
- prowadzenia działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym w szczególności:
 - organizowania imprez związanych ze sportami konnymi,
 - organizowania szkoleń i treningów dla jeźdźców i koni sportowych,
 - organizowania działań w zakresie rekreacji i edukacji związanej z hippiką,
 - organizowania hipoterapii i usług rehabilitacyjnych.



Ponadto w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK - Partynice

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 904 300

Środki finansowe, jakie zostały zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej zostaną przeznaczone m.in. na.:

- wsparcie imprez i zajęć sportowych takich jak: całoroczny system szkolnych imprez sportowych, 24 otwarte mistrzostwa Wrocławia (OMW to cykliczna impreza organizująca zawody sportu amatorskiego w takich dyscyplinach jak m.in.: Badminton, Biegi długie, Ergowiosła, Kajakarstwo i łodzie smocze, Koszykówka, Piłka nożna halowa, Rowerowa jazda na orientację, Squash, Siatkówka, Streetball, Szachy, Tenis stołowy i ziemny, Wspinaczka sportowa oraz Petanque), międzynarodowy turniej szermierczy dla dzieci do lat 15 "Challenge Vitti" oraz zajęcia i imprezy organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
- propagowanie i rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych, tj.: Młodzieżowe Centra Sportu, Basketmania, Footballmania, Volleymania, a także Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego,

- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów,
- dotacje celowe dla klubów sportowych realizujących zadania w dziedzinie piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki,
- kompleksową obsługę trzech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu tego typu działalnością.

Ponadto zaplanowano kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z przygotowaniem Miasta do organizacji w 2017 roku imprezy sportowej pn.: Igrzyska Sportowe - The World Games 2017.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			3 824 746 860
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		550 217
	01030	Izby rolnicze	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000
	01095	Pozostała działalność	518 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 217
020	LEŚNICTWO		401 404
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	401 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 404
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		650 023 986
	60004	Lokalny transport zbiorowy	351 349 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 349 440
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	222 328 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 110 365
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 217 938
	60016	Drogi publiczne gminne	71 482 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 665 968
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 816 942
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	3 419 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 419 019
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000
	60095	Pozostała działalność	644 314
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 314
630	TURYSTYKA		451 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	451 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		264 583 598
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 461 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 461 215
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 585 849
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 578 600
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 007 249
	70095	Pozostała działalność	6 536 534
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 536 534
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		29 703 441
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 119 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 119 740
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	376 274
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 274
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 753 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 753 245
	71015	Nadzór budowlany	2 690 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 480
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000
	71035	Cmentarze	1 510 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 600
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 354 800
	71095	Pozostała działalność	6 253 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 273 594
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 979 708
720	INFORMATYKA		9 132 006
	72002	Inne jednostki usług informatycznych	9 132 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 132 006

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		244 991 037
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 392 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 392 356
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	118 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 000
	75020	Starostwa powiatowe	14 691 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 691 145
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 018 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 018 653
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 899 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 899 395
	75045	Kwalifikacja wojskowa	157 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 608
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 483 505
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 483 505
	75095	Pozostała działalność	29 230 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 978 375
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 252 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		104 982
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 982
752	OBRONA NARODOWA		3 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		59 944 355
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 771 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 771 139
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000
	75414	Obrona cywilna	68 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 500
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	19 205 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 205 037
	75495	Pozostała działalność	5 454 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 454 679
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		71 936 506
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 936 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 936 506
		Wydatki na obsługę długu	71 936 506
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		297 452 325
	75814	Różne rozliczenia finansowe	240 326 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 326 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
	75820	Prywatyzacja	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 866 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 866 325
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	943 063 148
	80101	Szkoły podstawowe	263 968 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 719 953
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 248 144
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 172 742
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 172 742
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 101 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 101 437
	80104	Przedszkola	197 410 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 707 948
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 702 945
	80105	Przedszkola specjalne	2 428 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 903
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 375 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 375 560
	80110	Gimnazja	115 249 812
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 171 212
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 078 600
	80111	Gimnazja specjalne	11 749 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 749 595
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 378 092
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 378 092
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	13 106 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 106 739

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
	80120	Licea ogólnokształcące	96 298 774
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 313 481
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 985 293
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 703 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 703 701
	80130	Szkoły zawodowe	88 949 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 949 850
	80132	Szkoły artystyczne	9 050 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 050 994
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 801 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 801 356
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 209 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 209 246
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 116 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 116 285
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 447 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 447 135
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 516 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 516 020
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 716 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 716 530
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 931 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 931 413

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	946 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 867
	80195	Pozostała działalność	43 433 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 658 562
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 774 544
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 836 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	382 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 000
	80395	Pozostała działalność	2 454 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 000
851		OCHRONA ZDROWIA	35 993 274
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 150 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 068 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 068 060
	85153	Zwalczanie narkomanii	988 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 960
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 637 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 637 040
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 134 905
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 134 905
	85158	Izby wytrzeźwień	1 625 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 625 000
	85195	Pozostała działalność	389 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 309

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA		270 263 107
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	26 656 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 656 310
	85202	Domy pomocy społecznej	48 492 821
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 008 321
		WYDATKI MAJĄTKOWE	484 500
	85203	Ośrodki wsparcia	8 772 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 772 344
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	Rodziny zastępcze	14 310 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 310 980
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	367 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 900
	85206	Wspieranie rodziny	3 096 699
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 096 699
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 661 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 661 769
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	920 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 781 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 781 389
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 352 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 352 275
	85216	Zasiłki stałe	5 908 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 908 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
	85218		-
		WYDATKI BIEŻĄCE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 570 942
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 349 942
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 771 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771 788
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 293 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 293 172
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 313
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 313
	85232	Centra integracji społecznej	1 492 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 875
	85295	Pozostała działalność	2 768 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 768 030
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 528 646
	85305	Żłobki	45 420 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 420 495
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 003 432
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 432
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 413 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 840
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 996 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 996 850
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85334	Pomoc dla repatriantów	430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
	85395	Pozostała działalność	9 264 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 249 029
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 015 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		78 788 921
	85401	Świetlice szkolne	23 488 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 488 788
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	527 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 445
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 200 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 430
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 855 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 855 658
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 496 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 496 854
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 433 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 433 703
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 231 798
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 231 798
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	612 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 751
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 322 317
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 322 317
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 312 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 312 983

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 257 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 257 481
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 084
	85495	Pozostała działalność	472 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 629
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	433 738 796
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 176 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 768
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 646 066
	90002	Gospodarka odpadami	228 370 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 370 018
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 845 442
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 845 442
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 290 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 502 514
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 788 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 917 730
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 917 730
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 521 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 961 829
		WYDATKI MAJĄTKOWE	559 341
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 098 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 098 002
	90095	Pozostała działalność	5 998 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 998 586

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		293 892 240
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 526 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 526 300
	92106	Teatry	21 712 204
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 712 204
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	154 784 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 187 410
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 596 855
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 934 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 384 770
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 419 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 419 850
	92113	Centra kultury i sztuki	5 444 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 310 157
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 681
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 126 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 598 524
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 528 378
	92116	Biblioteki	12 825 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 625 650
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
	92117	Archiwa	1 306 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 444
	92118	Muzea	18 322 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 277 950
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 045 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków
w warunkach porównywalnych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2015 rok
1	2	3	4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 934 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 432 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 502 000
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 146 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 947
	92195	Pozostała działalność	16 407 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 407 120
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000
926		KULTURA FIZYCZNA	67 304 371
	92601	Obiekty sportowe	23 531 613
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 531 613
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 118 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 243 854
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 653 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 653 904

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziś Z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM INWESTYCJE			615 823 480	482 493 508	120 434 104	8 000	12 887 868
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 763 712	152 470 899	97 292 813	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	207 515 712	110 222 899	97 292 813	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	19 081 359	19 081 359			
		Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	3 010 000	3 010 000			
		Program rowerowy	25 081 000	17 042 000	8 039 000		
		Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	4 105 017	4 105 017			
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	1 475 324	1 074 509	400 815		
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	1 100 734	1 100 734			
		Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	3 773 480	3 773 480			
		Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu	8 303 000	8 303 000			
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	43 995 000	43 995 000			
		Przebudowa ul. Okulickiego	1 389 355	1 389 355			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	4 518 330	4 518 330			
		Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór i Centrum Wrocławia	2 650 000	1 308 536	1 341 464		
		Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	1 647 600	509 015	1 138 585		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	50 604 185	109 000	50 495 185		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	34 640 728	62 110	34 578 618		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	2 140 600	841 454	1 299 146		
60016		Drogi publiczne gminne	40 748 000	40 748 000	-	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	4 700 000	4 700 000			
		Budowa ul. Raclawickiej	100 000	100 000			
		Wrocławski Budżet Obywatelski	26 040 000	26 040 000			
		Przebudowa ul. Wojanowskiej	9 258 000	9 258 000			
		Budowa łącznika ulic Kowalska - Kwizdyńska	650 000	650 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziś Z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			1 500 000	1 500 000	-	-	-
MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem			1 500 000	1 500 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 754 691	59 199 369	11 710 569	-	4 844 753
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 466 213	52 910 891	11 710 569	-	4 844 753
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	11 893 937	10 017 061			1 876 876
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	9 633 000	9 633 000			
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	27 934 707	20 166 830	4 800 000		2 967 877
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	4 814 000	4 814 000			
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000			
		Odszkodowania za drogi	3 400 000	3 400 000			
		Pierwokupy	100 000	100 000			
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu	9 990 569	3 080 000	6 910 569		
		Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	200 000	200 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziś z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	
70095 Pozostała działalność			6 288 478	6 288 478	-	-	-	
Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw			5 394 478	5 394 478				
Wrocławski Budżet Obywatelski			894 000	894 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 508 000	3 500 000	-	-	8 000	
71015 Nadzór budowlany			8 000	-	-	-	8 000	
Zakupy inwestycyjne			8 000				8 000	
71035		Cmentarze	1 731 000	1 731 000	-	-	-	
Program modernizacji cmentarzy komunalnych			1 731 000	1 731 000				
71095		Pozostała działalność	1 769 000	1 769 000	-	-	-	
Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym			1 200 000	1 200 000				
Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą			569 000	569 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 290 000	8 290 000	-	-	-	
75095 Pozostała działalność			8 290 000	8 290 000	-	-	-	
e-administracja			6 900 000	6 900 000				

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziękuję	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
			1 070 000	1 070 000			
		Zakupy inwestycyjne	320 000	320 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000 000	1 000 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność		1 000 000	1 000 000	-	-	-
	Monitoring prewencyjny Wrocławia		1 000 000	1 000 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		35 800 000	35 800 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		35 800 000	35 800 000	-	-	-
	Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami		15 000 000	15 000 000			
	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		9 000 000	9 000 000			
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		10 000 000	10 000 000			
	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli		500 000	500 000			
	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia		1 300 000	1 300 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziś Z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 033 000	56 033 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	25 769 000	25 769 000	-	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	25 769 000	25 769 000			
	80104	Przedszkola	19 970 000	19 970 000	-	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	19 970 000	19 970 000			
	80110	Gimnazja	3 654 000	3 654 000	-	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	3 385 000	3 385 000			
		Wrocławski Budżet Obywatelski	269 000	269 000			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 740 000	3 740 000	-	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	3 740 000	3 740 000			
	80195	Pozostała działalność	2 900 000	2 900 000	-	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2 400 000	2 400 000			
		Wypożyczenie szkół w pracownię fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	500 000	500 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziś z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 930 000	3 930 000	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 450 000	3 450 000	-	-	-	-
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	300 000	300 000				
		Przebudowa obiektu przy ul.Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień	1 050 000	1 050 000				
		Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul.Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem	2 100 000	2 100 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000	480 000	-	-	-	-
		Przebudowa pomieszczeń przy ul. Borowskiej 181 dla potrzeb Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży	480 000	480 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 710 000	4 710 000	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	2 100 000	2 100 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 610 000	2 610 000	-	-	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 550 000	2 550 000				

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziś Z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	60 000	60 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 500 000	4 500 000	-	-	-
85305		Żłobki	4 000 000	4 000 000	-	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	4 000 000	4 000 000			
85395		Pozostała działalność	500 000	500 000	-	-	-
		Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne DSS	500 000	500 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 463 121	60 420 006	-	-	8 043 115
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 798 494	28 798 494	-	-	-
		Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	12 915 568	12 915 568			
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2 800 926	2 800 926			
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000			
		Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	11 782 000	11 782 000			
90002		Gospodarka odpadami	2 457 500	2 457 500	-	-	-
		Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2 457 500	2 457 500			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziś o z i a ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 945 000	25 945 000	-	-	-	-
	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich		2 500 000	2 500 000				
	Wrocławski Budżet Obywatelski		2 095 000	2 095 000				
	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu		20 850 000	20 850 000				
	Zagospodarowanie Parku Milenijnego		500 000	500 000				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 570 127	1 527 012	-	-	-	8 043 115
	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia		3 312 221	451 221				2 861 000
	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II		6 257 906	1 075 791				5 182 115
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 692 000	1 692 000	-	-	-	-
	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych		1 570 000	1 570 000				
	Wrocławski Budżet Obywatelski		122 000	122 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		53 566 569	42 135 847	11 430 722	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		12 382 532	12 382 532	-	-	-	-
	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu		12 382 532	12 382 532				

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 720 000	5 720 000	-	-	-
		Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty	5 720 000	5 720 000			
92113		Centra kultury i sztuki	1 537 450	1 537 450	-	-	-
		Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	1 537 450	1 537 450			
92114		Pozostałe instytucje kultury	17 993 270	10 473 930	7 519 340	-	-
		Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu	17 993 270	10 473 930	7 519 340		
92116		Biblioteki	2 645 000	2 645 000	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP dla funkcji wystawienniczych i biblioteki	2 445 000	2 445 000			
		Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000			
92118		Muzea	6 372 050	2 460 668	3 911 382	-	-
		Przebudowa skrzydła pałacowego wraz z adaptacją wnętrza obiektu dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu	5 660 000	1 748 618	3 911 382		
		Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia	635 000	635 000			
		Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia	77 050	77 050			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

Dziś z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 916 267	6 916 267	-	-	-
	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych		6 500 000	6 500 000			
	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń		416 267	416 267			
926	KULTURA FIZYCZNA		50 504 387	50 504 387	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		49 004 387	49 004 387	-	-	-
	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach		3 033 000	3 033 000			
	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego		44 591 387	44 591 387			
	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raclawickiej		300 000	300 000			
	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych		1 080 000	1 080 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 500 000	1 500 000	-	-	-
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice		1 500 000	1 500 000			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA							
			328 378 935	100 502 500	20 957 457	92 379 164	114 539 814
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:							
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	100 502 500	8 165 340	92 379 164	96 808 592
710	71095	Pozostała działalność	210 000				300 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 007 792				210 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000		250 000		1 007 792
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000			72 000	
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000				40 000
801	80101	Szkoły podstawowe	7 983 100			7 983 100	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	995 300			995 300	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 000			310 000	
801	80104	Przedszkola	23 946 500			23 946 500	
801	80105	Przedszkola specjalne	362 700			362 700	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 630 500			2 630 500	
801	80110	Gimnazja	6 068 400			6 068 400	
801	80111	Gimnazja specjalne	765 900			765 900	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	Licea ogólnokształcące	8 630 100			8 630 100	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	246 700			246 700	
801	80130	Szkoły zawodowe	18 116 456			18 116 456	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 525 800			3 525 800	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 440 600			5 440 600	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 269 500			3 269 500	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	242 200			242 200	
801	80195	Pozostała działalność	395 000				395 000
803	80395	Pozostała działalność	700 000		480 000		220 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 133 775		1 905 522		1 228 253
851	85153	Zwalczanie narkomanii	807 355		174 000		633 355

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 208 995		1 270 200		6 938 795
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 600 000				1 600 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 180 172		381 825		5 798 347
852	85202	Domy pomocy społecznej	14 115 695				14 115 695
852	85203	Ośrodki wsparcia	4 026 585				4 026 585
852	85204	Rodziny zastępcze	2 049 550		1 428 480		621 070
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000				341 000
852	85206	Wspieranie rodziny	2 310 630				2 310 630
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 233				354 233
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 594 440		462 800		13 131 640
852	85232	Centra integracji społecznej	1 990 513	1 447 000	543 513		
852	85295	Pozostała działalność	1 359 749				1 359 749
853	85305	Żłobki	1 379 775				1 379 775
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 005 908	624 500		381 408	
853	85395	Pozostała działalność	4 892 673		89 000		4 803 673

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	283 800			283 800	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 479 700			1 479 700	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 411 500			1 411 500	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 230 100			2 230 100	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 458 900			2 458 900	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 528 000			1 528 000	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 000				2 520 000
900	90095	Pozostała działalność	50 000				50 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 210 000	2 410 000			7 800 000
921	92106	Teatry	22 263 150	22 263 150			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 345 000	17 345 000			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 200	3 682 200			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 419 900	3 419 900			
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 125 350	5 125 350			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	19 181 700	19 181 700			
921	92116	Biblioteki	12 625 600	12 625 600			

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92118	Muzea	12 278 100	12 278 100			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 800 000				3 800 000
921	92195	Pozostała działalność	9 343 000	100 000	1 180 000		8 063 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 760 000				13 760 000
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:				0	12 792 117	0	17 731 222
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000 000		5 000 000		
710	71035	Cmentarze	1 731 000		1 731 000		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000				1 300 000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 570 127				9 570 127
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	105 623		105 623		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	62 168		62 168		
921	92116	Biblioteki	200 000		200 000		
921	92118	Muzea	5 693 326		5 693 326		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 861 095				6 861 095

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty				
			Ogółem	Dotacja z budżetu Miasta		Ogółem	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		Wpłata do budżetu	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
				kwota	zakres dotacji		kwota	zakres dotacji		kwota	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	15 612 163	2 071 500		543 513		15 611 163		1 731 000	
		ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH	9 944 831	-		-		9 943 831	-	1 731 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 944 831	-		-		9 943 831	-	1 731 000	
	71035	Cmentarze	9 944 831	- bez dotacji	- bez dotacji	- bez dotacji		9 943 831	-	1 731 000	na realizację zadania pn."Program modernizacji cmentarzy komunalnych"
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 845 958	1 447 000		543 513		2 845 958	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 845 958	1 447 000		543 513		2 845 958	-	-	
	85232	Centra integracji społecznej	2 845 958	1 447 000		543 513		2 845 958	-	-	
		dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów bieżącej działalności	1 445 445	590 000				1 445 445	-		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

			Przychody				Koszty				
			w tym:				w tym:				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		Ogółem	Wpłata do budżetu	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			543 513			543 513	na realizację projektu "Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy"	543 513	-	-	
			857 000	857 000	na realizację zadania "Wrocławski Opiekun Dzienny"			857 000			
WROCLAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			2 821 374	624 500		-		2 821 374	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 821 374	624 500		-		2 821 374	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 821 374	624 500	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych	-		2 821 374	-	-	

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zarząd Cmentarzy Komunalnych został utworzony z dniem 1 stycznia 1992 roku na podstawie uchwały nr XXXIV/216/91 Rady Miasta Wrocławia z dnia 13 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Na terenie Gminy Wrocław zlokalizowanych jest łącznie 38 cmentarzy, głównie parafialnych. Natomiast przez ww. zakład budżetowy zarządzanych jest 6 cmentarzy komunalnych tj. oddział: Grabiszyn, Jerzmanowo, Osobowice, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

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

Zakład budżetowy nie otrzymuje dotacji z budżetu Miasta na swoją działalność bieżącą. Ceny za usługi świadczone przez ZCK pobierane są obecnie na podstawie zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1321/15 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązującego na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu.

W 2016 roku planowane przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 9.944.831 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 9.943.831 zł. Kwota ta zabezpieczy m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zakładu, koszty zakupu energii elektrycznej, wody, gazu, wywóz i składowanie nieczystości oraz ochronę mienia i usługi porządkowo – pielęgnacyjne. Część środków przeznaczona zostanie również na usługi budowlano – montażowe i konserwacyjno – naprawcze w zakresie koniecznych prac remontowych prowadzonych na Wrocławskich cmentarzach komunalnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85232 – Centrum Integracji Społecznej

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1694/10 z dnia 14 października 2010 roku zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej.

Zadaniem Centrum jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, odbywająca się poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok zaplanowano w wysokości 2 845 958 zł, w ramach tych środków kwota 590.000 zł będzie pochodziła z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane koszty zakładu w wysokości 2 845 958 zł będą przeznaczone na bieżącą działalność, wypłatę świadczeń integracyjnych wraz z pochodnymi dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej oraz na kontynuację realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy”. Ww. projekt ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz poprawiania zdolności adaptacyjnych na polskim rynku pracy 150 obywateli państw trzecich zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład prowadzi działalność produkcyjno - usługową w zakresie:

- przygotowania posiłków i ich dystrybucji,
- produkcji roślin i kompozycji plastyczno - roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowanie terenów zielonych,
- obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Do zadań zakładu należy organizacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Planowane przychody Zakładu wyniosą 2.821.374 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 735.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 624.500 zł. W ramach kosztów, które zaplanowano na poziomie 2.821.374 zł sfinansowane będą m.in. zakupy materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			21 924 067	21 924 067
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 087 352	20 087 352
	80101	Szkoły podstawowe	7 564 235	7 564 235
	80104	Przedszkola	685 072	685 072
	80105	Przedszkola specjalne	9 060	9 060
	80110	Gimnazja	2 692 612	2 692 612
	80120	Licea ogólnokształcące	4 317 123	4 317 123
	80130	Szkoły zawodowe	3 880 700	3 880 700
	80132	Szkoły artystyczne	183 500	183 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	250 000	250 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	494 050	494 050
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000	11 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 836 715	1 836 715
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	125 400	125 400
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100	3 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	294 915	294 915
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 069 900	1 069 900
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	297 400	297 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 000	31 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 000	15 000

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych zostały utworzone na podstawie uchwały Nr XV/267/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 września 2015r. Dochody samorządowych jednostek oświaty klasyfikowane są w dwóch działach 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2016r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 21.924.067 zł i w tej samej wysokości zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków jednostek określonych w ww. uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku pozyskiwane są m.in. z następujących źródeł:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz samorządowej jednostki budżetowej,
- z wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z opłat za organizację kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów oraz zawodów sportowych,
- z opłat za zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci;
- z opłat za miejsce w internacie,
- z opłat za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych i młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- z opłat za kserowanie materiałów i dokumentów,
- z opłat za wydawanie duplikatów: świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych,
- z opłat za diagnozy edukacyjne,
- z opłat za żywienie osób niebędących uczniami lub pracownikami szkół i placówek samorządowych korzystających z obiadów w tych jednostkach,
- ze sprzedaży surowców wtórnych,
- ze sprzedaży składników majątkowych,
- ze sprzedaży wydawnictw okolicznościowych, wyrobów, skryptów,
- z wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne,
- z wpłat za organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- z wpływów za korzystanie z basenów szkolnych, lodowisk, kortów, boisk szkolnych oraz innych obiektów oświatowych,
- z wpływów z opłat za reklamy pracodawców umieszczane w poradnikach i informatorach dla uczniów i absolwentów szkół,
- z wpływów za świadczenie usług remontowych w ramach praktyk zawodowych,
- z wpływów za świadczenie usług motoryzacyjnych,
- z wpływów z opłat za organizację spektakli,
- z wpłat na wycieczki szkolne uczniów.

Dochody pobierane z powyższych źródeł mogą być przeznaczone na cele wskazane w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia, m.in. na:

- pokrycie kosztów napraw, remontu uszkodzonego mienia lub jego odtworzenia,
- dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, środków czystości, opłaty za media,
- wydatki związane z utrzymaniem basenów, lodowisk i kortów,
- wydatki związane z organizacją kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów, zawodów sportowych,
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2016 rok		z tego zadania:		
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu	9
1	2	3									
		OGÓŁEM	144 439 546	91 318 961	53 120 585	152 099 851	59 930 890				
		ZADANIA ZLECONE	135 141 602	85 054 961	50 086 641	135 141 602	50 086 641				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 851	-	92 851	92 851	-	92 851	-	92 851	
	01095	Pozostała działalność	92 851		92 851	92 851		92 851		92 851	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 806	-	1 806	1 806	-	1 806	-	1 806	
	60095	Pozostała działalność	1 806		1 806	1 806		1 806		1 806	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 127 226	-	1 127 226	1 127 226	-	1 127 226	-	1 127 226	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 226		1 127 226	1 127 226		1 127 226		1 127 226	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 748 322	-	2 748 322	2 748 322	-	2 748 322	-	2 748 322	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 971		986 971	986 971		986 971		986 971	
	71015	Nadzór budowlany	1 761 351		1 761 351	1 761 351		1 761 351		1 761 351	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 843 024	7 646 024	197 000	7 843 024	7 646 024	197 000	7 646 024	197 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 646 024	7 646 024		7 646 024	7 646 024		7 646 024		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000		197 000	197 000		197 000		197 000	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2016 rok		z tego zadania:		
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu	9
1	2	3									
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA											
751			122 305	122 305		-	122 305	122 305	122 305		-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 305	122 305			122 305	122 305	122 305		
752		OBRONA NARODOWA	2 300	2 300		-	2 300	2 300	2 300		-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300			2 300	2 300	2 300		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 271 686	10 000		34 261 686	34 271 686	10 000	34 261 686		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 239 196			34 239 196	34 239 196		34 239 196		34 239 196
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000		
	75495	Pozostała działalność	22 490			22 490	22 490		22 490		22 490
851		OCHRONA ZDROWIA	9 994 000	-		9 994 000	9 994 000	-	9 994 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	9 994 000			9 994 000	9 994 000		9 994 000		9 994 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2016 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3							8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	77 615 332	77 274 332		341 000	77 615 332	77 274 332		341 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 531 232	2 531 232			2 531 232	2 531 232		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000			341 000	341 000			341 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 995 000	73 995 000			73 995 000	73 995 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	285 300	285 300			285 300	285 300		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 800	462 800			462 800	462 800		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000			50 000	50 000			50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 322 750	-		1 322 750	1 322 750	-		1 322 750
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 322 750			1 322 750	1 322 750	-		1 322 750

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2016 rok		z tego zadania:		
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu	9
1	2	3									
		ZADANIA POWIERZONE	264 000	264 000	264 000	-	264 000	264 000	264 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	120 000	-	120 000	120 000	120 000	-	-
	71035	Cmentarze	120 000	120 000	120 000		120 000	120 000	120 000		
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500	-	1 500	1 500	1 500	-	1 500	1 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500			1 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000	144 000	144 000	-	144 000	144 000	144 000	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	144 000	144 000	144 000		144 000	144 000	144 000		
		ZADANIA WŁASNE	9 033 944	6 000 000	6 000 000	3 033 944	16 694 249	6 850 000	9 844 249		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	11 000 000	6 000 000	5 000 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - <i>dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego</i>	-				5 000 000		5 000 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 157 000	-	-	1 157 000	2 967 305	-	2 967 305		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - <i>dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	87 000			87 000	87 000		87 000		87 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok			z tego zadania:			Plan wydatków na 2016 rok			z tego zadania:		
			4			gminy			5			gminy		
1	2	3												
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego		-						381 825				381 825
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000						1 070 000					1 070 000
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego		-						1 428 480				1 428 480
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 876 944						1 876 944					1 876 944
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000						15 000					15 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 861 944						1 861 944					1 861 944
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-						850 000			850 000	-
	92195	Pozostała działalność - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego		-						850 000				850 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				71 454 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			68 883 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 883 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 885 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 573 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	750 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			120 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			90 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		90 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA			2 327 000
	85203	Ośrodki wsparcia		56 000
		0830	Wpływy z usług	56 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000
		0920	Pozostałe odsetki	700 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	34 000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			1 800 650
750	75022	Bieńkowice	21 280
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszewice	49 170
750	75022	Borek	42 840
750	75022	Brochów	33 130
750	75022	Gaj	49 170
750	75022	Gajowice	49 170
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	42 840
750	75022	Huby	49 170
750	75022	Jagodno	33 130
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	21 280
750	75022	Karłowice-Różanka	56 970
750	75022	Klecina	40 120
750	75022	Kleczków	33 130
750	75022	Kowale	21 280
750	75022	Krzyki-Partynice	42 840
750	75022	Księż	33 130
750	75022	Kuźniki	48 250
750	75022	Leśnica	49 170
750	75022	Lipa Piotrowska	36 180
750	75022	Maślice	33 130
750	75022	Muchobór Mały	38 380
750	75022	Muchobór Wielki	42 840
750	75022	Nadodrze	49 170
750	75022	Nowy Dwór	42 840
750	75022	Ołbin	49 170
750	75022	Ołtaszyn	33 130
750	75022	Oporów	33 130
750	75022	Osobowice-Rędzin	21 280
750	75022	Pawłowice	21 280
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 170
750	75022	Plac Grunwaldzki	42 840
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	33 130

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	49 170
750	75022	Powstańców Śląskich	49 170
750	75022	Pracze Odrzańskie	21 280
750	75022	Przedmieście Świdnickie	42 840
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	49 170
750	75022	Sołtysowice	21 280
750	75022	Stare Miasto	42 840
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	58 910
750	75022	Szczepin	49 170
750	75022	Świniary	21 280
750	75022	Tarnogaj	33 130
750	75022	Widawa	21 280
750	75022	Wojszyce	33 130
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	33 130
750	75022	Żerniki	33 130
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			812 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	212 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	600 000
RAZEM			2 612 650

**DOCHODY Z OPLAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPLAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	14 316 000	14 316 000	13 836 000	480 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 316 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 316 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	13 726 000	13 246 000	480 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	807 355	807 355	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	12 918 645	12 438 645	480 000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	590 000	590 000	-
	85232	Centra integracji społecznej	-	590 000	590 000	

**DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
		OGÓŁEM	14 500 000	14 500 000	12 700 000	1 800 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 841 000	2 841 000	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 841 000	2 841 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	3 349 000	3 349 000	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 349 000	3 349 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000	500 000		
	80195	Pozostała działalność		500 000	500 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 500 000	7 810 000	6 010 000	1 800 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000	
	90002	Gospodarka odpadami		350 000	350 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 510 000	5 510 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000		500 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500 000				
	90095	Pozostała działalność		150 000	150 000		

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	227 289 235	227 289 235	227 289 235	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 289 235	227 289 235	227 289 235	-
	90002	Gospodarka odpadami	227 289 235	227 289 235	227 289 235	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			162 630 324	24 892 011	137 738 313
600	Transport i łączność		113 441 818	147 617	113 294 201
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	113 294 201	-	113 294 201
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 294 201		113 294 201
	60016	Drogi publiczne gminne	147 617	147 617	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 617	147 617	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 617	147 617	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 509	57 509	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 108	90 108	
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 290 569	17 290 569	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 290 569	17 290 569	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 290 569	17 290 569	
710	Działalność usługowa		138 000	138 000	-
	71095	Pozostała działalność	138 000	138 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 000	138 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 000	138 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000	138 000	
750	Administracja publiczna		4 109 975	4 109 975	-
	75095	Pozostała działalność	4 109 975	4 109 975	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 109 975	4 109 975	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 108 924	4 108 924	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 863	1 472 863	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 636 061	2 636 061	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051	1 051	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie		1 024 987	234 145	790 842
	80101	Szkoły podstawowe	215 788	215 788	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 788	215 788	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 788	215 788	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 118	12 118	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 670	203 670	
	80110	Gimnazja	18 357	18 357	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 357	18 357	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 357	18 357	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391	2 391	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 966	15 966	
	80120	Licea ogólnokształcące	693 751	-	693 751
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	693 751	-	693 751
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	693 751	-	693 751
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 007		175 007
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 744		518 744
	80130	Szkoły zawodowe	97 091	-	97 091
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 091	-	97 091
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 091	-	97 091
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 265		41 265
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 826		55 826

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna		543 513	543 513	-
	85232	Centra integracji społecznej	543 513	543 513	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	543 513	543 513	-
		Dotacje dla zadania bieżące, z tego:	543 513	543 513	-
		- dotacje celowe	543 513	543 513	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 000	500 000	-
	85395	Pozostała działalność	500 000	500 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 925	11 925	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 925	11 925	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 925	11 925	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 925	11 925	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 497	11 497	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428	428	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 069 537	416 267	23 653 270
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 993 270	-	17 993 270
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 993 270		17 993 270
	92118	Muzea	5 660 000	-	5 660 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 660 000		5 660 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 267	416 267	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 267	416 267	
926	Kultura fizyczna		1 500 000	1 500 000	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000	

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2016 ROKU

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 650 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	284 640 557
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000
	Razem	338 290 557

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205 982 864
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 307 693
	Razem	272 790 557

Na kwotę 272.790.557 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- wykup obligacji komunalnych	46 500 000 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 169 808 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	20 307 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 056 zł

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 508 081 762,47 zł
1. Kredyty i pożyczki,	2 507 995 224,90 zł
z tego:	
1) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	40 000 000,00 zł
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 702 477,50 zł
3) Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	666 895 589,65 zł
4) Pozostałe kredyty i pożyczki	1 696 397 157,75 zł
5) Z emisji papierów wartościowych	94 000 000,00 zł
2. Wymagalne zobowiązania,	86 537,57 zł
z tego z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	11 296,18 zł
- pozostałe	75 241,39 zł

*zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2015r. w wysokości 4,2386 zł

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2016 roku ceny usług komunalnych we Wrocławiu kształtować się będą następująco:

Oплата za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław

Zgodnie z Uchwałą nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 134, poz. 2210) – ostatnio zmienioną Uchwałą nr VI/43/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 223) - we wrocławskich żłobkach obowiązują następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku:

- maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,45 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem,
- opłata dodatkowa w wysokości 20 zł za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

Nie pobiera się opłaty za pobyt w żłobku dziecka z rodziny wielodzietnej, zamieszkałej we Wrocławiu, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24 roku życia, z zastrzeżeniem iż dzieci powyżej 18 roku życia pobierają naukę. Przez rodzinę należy rozumieć rodzinę w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), nie pobiera się opłaty za pobyt dziecka z rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz z rodziny zastępczej.

W przypadku korzystania ze żłobka utworzonego przez gminę Wrocław dwojga dzieci z jednej rodziny, która nie jest rodziną wielodzietną, opłata za pobyt drugiego dziecka w żłobku wynosi 0,70 zł za godzinę sprawowanej opieki.

W 2016 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały.

Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Zgodnie z Uchwałą nr LIII/1327/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 522) – od dnia 1 września 2014 r. świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę:

- w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie,
- dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie.

Godziny realizacji powyższych świadczeń określa statut przedszkola.

Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia ustalona jest opłata w wysokości 1zł (opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty).

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa umowa o świadczeniu usług, zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. Zwalnia się z powyższej opłaty, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

W 2016 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 3268), usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.

Zarówno usługi opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

- w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	150%	3%
powyżej 150%	do	170%	5%
powyżej 170%	do	190%	7%
powyżej 190%	do	210%	10%
powyżej 210%	do	230%	17%
powyżej 230%	do	250%	25%
powyżej 250%	do	270%	30%
powyżej 270%	do	290%	40%
powyżej 290%	do	320%	55%
powyżej 320%	do	350%	70%
powyżej 350%	do	400%	85%
od 400%	do		100%

- w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	105%	2%
powyżej 105%	do	110%	5%
powyżej 110%	do	130%	10%
powyżej 130%	do	160%	15%
powyżej 160%	do	190%	25%
powyżej 190%	do	220%	30%
powyżej 220%	do	250%	40%
powyżej 250%	do	280%	50%
powyżej 280%	do	310%	70%
powyżej 310%	do	340%	85%
od 340%	do		100%

Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych.

Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi:

- 1,5% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:

- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 3,8% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Osoba zobowiązana do odpłatności nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z sytuacji wyszczególniona w powyższej uchwale.

W zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej świadczeniobiorcy zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat może zostać określone odrębnie dla usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u świadczeniobiorcy w dniach od poniedziałku do piątku i dla usług realizowanych u tego samego świadczeniobiorcy w soboty, niedziele i święta.

W 2016 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały, jednak wysokość opłat za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych może w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku waloryzacji emerytur.

Odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych

Zgodnie z Uchwałą nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 28, poz. 395) pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Wrocław, a także na jej zlecenie – jest odpłatny.

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 80 zł
powyżej 150% do 200%	od 80 zł do 100 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 100 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 60 zł
powyżej 150% do 200%	od 60 zł do 120 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 120 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 50 zł
powyżej 150% do 200%	od 50 zł do 100 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 100 zł – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania

Wysokość opłaty uzależniona jest od faktycznego trwania pobytu w placówce i podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku jej pobytu w placówce. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą. Opłatę należy wnieść w terminie 5 dni od dnia przyjęcia, w wysokości proporcjonalnej za okres od dnia przyjęcia do końca danego miesiąca. Opłatę za kolejne miesiące należy wносить gotówką do kasy lub przelewem na rachunek bankowy dziennego domu pomocy społecznej, z góry do 5 dnia miesiąca, którego odpłatność dotyczy.

Osobę, która wnosi opłatę za swój pobyt w placówce można zwolnić, częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, w szczególności jeżeli:

- wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub placówce,
- wystąpią w stosunku do niej nagłe nieprzewidziane okoliczności takie jak: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,

- małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia.

W 2016 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały, jednak wysokość opłat może w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku zmiany kryterium dochodowego.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

W związku z powyższym, zgodnie z Zarządzeniem nr 785/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 1367) – średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2015 r., ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 3.360,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzicka 66-68 – 3.480,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 3.143,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 3.517,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 3.584,08 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Wejherowska 28 – 3.569,93 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 3.118,67 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 2.957,63 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 2.834,39 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 3.401,70 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 3.684,83 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 3.530,85 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 2.985,23 zł.

Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2016 r. – zostaną ustalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nie później niż do dnia 31 marca 2016 r.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (ostatnio zmienionym Zarządzeniem nr 1321/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu) – cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 110 zł do 9.000 zł),
- stawki opłat za czynności administracyjno – terenowe (od 15 zł do 285 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.210 zł do 3.090 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 15,00 zł),
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 185 zł do 3.090 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 15,00 zł),
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 15,50 zł do 300,00 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 14 zł do 144 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 250 zł do 600 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 12 zł do 170 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 30 zł do 150 zł).

Szczegółowy cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu określono w załączniku do powyższego zarządzenia. Zróżnicowana wysokość opłat jest uzależniona głównie od typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu), okresu, na jaki wykupiono miejsce, ilości miejsc w grobie oraz oddziału cmentarza komunalnego, na którym dokonywany jest pochówek, jak również pozostałe czynności.

W 2016 r. nie wyklucza się zmiany cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu.

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Wrocławia „Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014-2019” określającym zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej – od dnia 1 stycznia 2014 r. we Wrocławiu obowiązują zasady polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław zgodne z Uchwałą nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 5134) - ostatnio zmienioną Uchwałą nr XV/273/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 03 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 - 2019 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 3767).

Na podstawie postanowień powyższej uchwały stawkę bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Wrocław za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Prezydent Wrocławia w drodze zarządzenia, mając na względzie wydatki związane z utrzymaniem lokali.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław:

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

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o. o. – winni wносить opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 6,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Do podanej stawki bazowej mogą znajdować zastosowanie czynniki podwyższające stawkę czynszu w odniesieniu do konkretnych lokali. Zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Gminą Wrocław a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Przyjęty program określa ogólne zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu. Gmina Wrocław prowadzi racjonalną politykę czynszową, która zmierza do utrzymania zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym.

Zgodnie z przyjętym programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 stawkę bazową czynszu podwyższa się nie częściej niż raz w roku, przy czym celem polityki czynszowej Gminy Wrocław będzie dążenie do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu z dochodami z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych, przy założeniu, że w 2019 roku stawka czynszu nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej, wyliczanej wg wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określanej obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego.

W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych (z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania) oraz obniżki czynszu dla najemców, na zasadach określonych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019, które stanowić mają ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano Zarządzeniem nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w Zarządzeniu nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – zmienionym Zarządzeniem nr 9730/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym ustalane są w oparciu o wytyczne przyjęte Zarządzeniem nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym. Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1m² lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, które określone zostały w załączniku do powyższego zarządzenia, z zastrzeżeniem, iż stawka miesięcznego czynszu za najem:

- lokali użytkowych substandardowych oraz lokali użytkowych położonych w budynkach oficynowych stanowi 70% stawki miesięcznego czynszu określonej w załączniku do zarządzenia, z wyłączeniami działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu,

- pomieszczeń położonych w kondygnacji podziemnej spełniających funkcję pomieszczeń pomocniczych (w tym magazynów) dla prowadzonej w lokalu działalności stanowi 70% stawki określonej w załączniku do zarządzenia odpowiedniej dla branży prowadzonej w lokalu, z wyłączeniem działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu.

Stawki miesięcznego czynszu stanowią podstawę do ustalania ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych i stosuje się je:

- do ustalania minimalnego miesięcznego czynszu do negocjacji ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym,
- do ustalania wywoławczej kwoty miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w drodze przetargu,
- do ustalania wysokości należności w przypadku korzystania z lokalu użytkowego bez tytułu prawnego.

Różnicuje się je w zależności od strefy, w której lokal jest położony (centralnej, śródmiejskiej, peryferyjnej) oraz od rodzaju prowadzonej działalności (branży):

- lokale handlowe – od 8 zł do 40 zł,
- gastronomia – od 6 zł do 30 zł,
- usługi – od 4 zł do 12 zł,
- zakłady produkcyjne – od 4 zł do 28 zł,
- opieka zdrowotna – od 6 zł do 24 zł,
- lokale biurowe – od 4 zł do 48 zł,
- działalność kulturalna, artystyczna i oświatowa – od 3 zł do 12 zł,
- magazyny, pomieszczenia pomocnicze – od 3 zł do 8 zł,
- działalność jednostek budżetowych, instytucji kultury i spółek z wyłącznym udziałem – od 3 zł do 4 zł,
- działalność organizacji pozarządowych niezwiązana z działalnością gospodarczą – od 2 zł do 6 zł,
- działalność zakładów pracy chronionej (o ile co najmniej 50% spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących w danym lokalu stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a lokal nie jest oddany w ajencję ani podnajmowany):
 - w strefie peryferyjnej – 3 zł,
 - w strefie centralnej – 75% stawki dla ww. branż,
 - w strefie śródmiejskiej – 50% stawki dla ww. branż do 6 zł.

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 1m² lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław nie obejmują podatku VAT, który doliczony zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie obejmują również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat związanych z eksploatacją lokalu.

W 2016 roku nie przewiduje się zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Strefę płatnego parkowania we Wrocławiu – podzielono na strefy A, B, C oraz podstrefy I-IX – zgodnie z Uchwałą nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3875).

W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na postój, zgrupowanych w strefie A, B i C. Miejsca przeznaczone na postój są niestrzeżone. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9⁰⁰ do 18⁰⁰ oraz w soboty w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰.

W strefie A ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
 - za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 - za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 - za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie B ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
 - za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju - w wysokości 0,50 zł,
 - za drugie rozpoczęte 20 minut postoju - w wysokości 0,50 zł,
 - za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju - w wysokości 2,00 zł,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie C ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
 - za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju - w wysokości 0,50 zł,
 - za drugie rozpoczęte 20 minut postoju - w wysokości 0,50 zł,
 - za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju - w wysokości 1,00 zł,

- w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

W strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. w strefie A, B oraz C dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona wyszczególnionymi w powyższej uchwale orzeczeniami lub legitymacją osoby niepełnosprawnej. Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę, objętą zerową stawką opłaty jest identyfikator "0", wydawany przez Prezydenta Wrocławia lub upoważnionego przez niego pracownika zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu, na okres ważności orzeczenia, nie dłuższy niż 1 rok.

- Ponadto w strefach A, B i C wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:
- pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Wrocławia zewnętrznym trwale oznakowanych,
 - motocykli,
 - pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych, których emisja CO² nie przekracza 100 g/km jeżeli: w dowodzie rejestracyjnym zostało potwierdzone, że pojazd posiada napęd elektryczny bądź posiada napęd hybrydowy, oraz zostało wystawione dla pojazdu świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO² w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km. Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy, o którym mowa, jest objęty zerową stawką opłaty jest identyfikator "H". Identyfikator "H" wydaje Prezydent Wrocławia lub upoważniony przez niego pracownik zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Wprowadzono również opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych, których wysokość jest uzależniona od typu abonamentu oraz okresu ważności, tj. za 3 dni, za jeden miesiąc, za pół roku, za rok. W poszczególnych strefach opłaty abonamentowe za postój pojazdów wynoszą:

- w strefie A – od 1 zł do 1.600 zł,
- w strefie B i C – od 10 zł do 3.200 zł.

Ponadto za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności wprowadzono w strefie płatnego parkowania opłatę zryczałtowaną, w wysokości:

- w strefie A za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie B za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie C za jeden miesiąc 460 zł.

Za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania ustalono opłatę dodatkową w wysokości 50 zł oraz w przypadku braku opłaty parkingowej dodatkową opłatę w wysokości 30 zł w przypadku postoju po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu określonego telefonem komórkowym.

W 2016 roku nie przewiduje się zmian w zakresie przepisów regulujących wnoszenie opłat parkingowych.

Opłata za składowanie odpadów

Gmina Wrocław nie posiada własnego składowiska odpadów, w związku z tym Miasto nie pobiera opłat za składowanie odpadów.

Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określa Uchwała nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 2080).

Wysokość opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław – określa Uchwała nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (Biuletyn Urzędowy RMW z 2008 r. Nr 5, poz. 688) – ostatnio zmieniona przez § 1 Uchwały nr XXII/469/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (Biuletyn Urzędowy RMW z 2012 r. poz. 28).

**Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego
(obowiązująca od dnia 1 maja 2012 r.)**

Lp.	Rodzaj biletu	Cena w zł	
		100%	50%
Bilety jednorazowe:			
1.	linie normalne oraz podmiejskie	3,00	1,50
2.	linie pospieszne oraz nocne	3,20	1,60
Bilety okresowe czasowe:			
30-minutowy			
3.	wszystkie linie	3,00	1,50
60-minutowy			
4.	wszystkie linie	4,40	2,20
90-minutowy			
5.	wszystkie linie	6,00	3,00
24-godzinny			
6.	wszystkie linie	11,00	5,50
48-godzinny			
7.	wszystkie linie	20,00	10,00
72-godzinny			
8.	wszystkie linie	26,00	13,00
168-godzinny (7-dobowy)			
9.	wszystkie linie	46,00	23,00
Bilety okresowe imienne:			
7-dniowy			
10.	wszystkie linie	30,00	15,00
30-dniowy			
11.	dwie dowolne linie	60,00	30,00
12.	wszystkie linie normalne	90,00	45,00
13.	wszystkie linie	98,00	49,00
60-dniowy			
14.	wszystkie linie	180,00	90,00
90-dniowy			
15.	wszystkie linie	240,00	120,00
Bilety okresowe semestralne imienne:			
4-miesięczny			
16.	dwie dowolne linie	194,00	97,00
17.	wszystkie linie	300,00	150,00
5-miesięczny			
18.	dwie dowolne linie	250,00	125,00
19.	wszystkie linie	370,00	185,00
Bilety okresowe na okaziciela:			
30-dniowy			
20.	wszystkie linie	170,00	85,00
60-dniowy			
21.	wszystkie linie	310,00	155,00
90-dniowy			
22.	wszystkie linie	430,00	215,00
Bilety okresowe aglomeracyjne imienne:			
23.	wszystkie linie normalne	72,00	36,00
24.	wszystkie linie	86,00	43,00
Bilety do przewozu jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia:			
30-dniowy			
25.	wszystkie linie	50,00	
Opłaty:			
26.	Opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia jednym środkiem transportu	1,50	

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest przez upoważnione osoby według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, przez osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

Za przejazd osoby lub przewóz bagażu bez biletu lub bez ważnego biletu pobierana jest opłata dodatkowa (zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz).

Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:

- 50 – krotności ceny pełnego biletu jednorazowego, tj. 150 zł - gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni – opłata dodatkowa wynosi 120 zł,
- 20 - krotność ceny pełnego biletu jednorazowego, tj. 60 zł – za przewóz bagażu i zwierząt niezgodnie z zasadami odpłatności.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej oraz rodzaju i ceny biletów znajdują się na wrocławskiej stronie internetowej.

W chwili obecnej nie planuje się zmiany opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław w 2016 roku.

Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na terenie Gminy Wrocław obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. – zgodnie z Uchwałą nr VI/39/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Biuletyn Urzędowy RMW z 2015 r. poz. 1):

Lp.	Wyszczególnienie	Cena/stawka opłaty (netto)*
1.	Zaopatrzenie w wodę	
	Cena za dostarczoną wodę w zł/m³	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,97
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	3,97
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	3,97
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	3,97
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,97
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,17
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,17
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,17
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,17
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,17
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,93
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	5,74
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	9,36
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	23,83
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,62
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,93
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	5,74
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	9,36
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	23,83
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,62
2.	Odprowadzanie ścieków	
	Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m³	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,64
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,64
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,64
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,64
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,64
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,92
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,92
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,92
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,92
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,92
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c **	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	2,67

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami

**nie dotyczy odbiorców korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym

W związku z tym, iż powyższe taryfy obowiązują do dnia 29 lutego 2016 r. nie wyklucza się zmiany opłat od 1 marca 2016 r.

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Departament Infrastruktury i Gospodarki

Departament Infrastruktury i Gospodarki **171 476 138,76**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 7 524 670,76

1 DIG/B/01/W Obsługa zadań inwestycyjnych 7 524 670,76

Wydatki majątkowe

163 951 468,00

2 WPI/006 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym 15 611 440,00

3 WPI/010 Program rowerowy 5 910 000,00

4 WPI/025 Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu 4 105 017,00

5 WPI/028 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I 109 000,00

6 WPI/039 Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu 1 475 324,00

7 WPI/042 Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą 1 100 734,00

8 WPI/049 Budowa ul. Raławickiej 100 000,00

9 WPI/082 Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą 569 000,00

10 WPI/139 Program modernizacji systemu odwodnienia miasta 800 926,00

11 WPI/155 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 12 276 909,00

12 WPI/243 Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta 11 589 000,00

13 WPI/250 Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum 2 473 480,00

14 WPI/252 Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu 17 916 650,00

15 WPI/255 Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu 8 303 000,00

16 WPI/256 Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej 11 892 000,00

17 WPI/257 Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" 4 814 000,00

18 WPI/263 Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego 44 591 387,00

19 WPI/272 Przebudowa ul. Okulickiego 1 389 355,00

20 WPI/273 Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej 4 518 330,00

21 WPI/285 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II 55 916,00

22 WPI/290 Przebudowa ul. Wojanowskiej 9 258 000,00

23 WPI/304 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III 1 992 000,00

24 WPI/305 Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór i Centrum Wrocławia 2 450 000,00

25 WPI/307 Budowa łącznika ulic Kowalska - Kwidzyńska 650 000,00

Biuro Rozwoju Gospodarczego

3 585 036,88

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 3 585 036,88

1 BRG/B/02 Rewitalizacja dawnych traktów handlowych 233 796,61

2 BRG/B/02/W Rewitalizacja dawnych traktów handlowych 968 017,69

3 BRG/B/04 Pobór opłaty targowej 498 167,69

4 BRG/B/05 Kształtowanie ładu przestrzennego w zakresie reklam 481 676,91

5 BRG/B/06 Koordynacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta 1 076 539,52

6 BRG/B/08 Realizacja programu "Edukacja przedsiębiorczości" 272 670,76

7 BRG/B/14/W Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług 54 167,69

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Wydział Inżynierii Miejskiej 26 155 641,38

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			24 355 641,38
1	WIM/B/01	Zarządzanie ruchem drogowym w Mieście	2 263 881,49
2	WIM/B/02	Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi Miasta	1 043 563,44
3	WIM/B/02/W	Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta	2 548 167,69
4	WIM/B/03	Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi Miasta	1 493 198,43
5	WIM/B/04	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	1 616 336,28
6	WIM/B/04/W	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	750 041,92
7	WIM/B/05	Eksploatacja torowisk tramwajowych	275 637,85
8	WIM/B/05/W	Eksploatacja torowisk tramwajowych	10 024 083,85
9	WIM/B/06	Realizacja Programu Rowerowego	403 806,15
10	WIM/B/06/W/S	Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich	2 937 335,38
11	WIM/B/07/W	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu	999 588,92
<i>Wydatki majątkowe</i>			1 800 000,00
12	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	1 800 000,00

Biuro Funduszu Spójności 16 850 092,59

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 477 024,59
1	BFS/B/01	Nadzór i kontrola nad realizacją projektów z Funduszu Spójności	1 187 024,59
2	BFS/B/02/W	Obsługa zadań inwestycyjnych	290 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			15 373 068,00
3	WPI/142	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2 457 500,00
4	WPI/262	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	12 915 568,00

Wydział Zarządzania Funduszami 6 262 150,38

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 897 698,38
1	WZF/B/01	Weryfikacja i przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	2 352 048,18
2	WZF/B/03	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022	2 237 365,00
3	WZF/B/03/E	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022	248 596,00
4	WZF/B/05	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 059 689,21
<i>Wydatki majątkowe</i>			364 452,00
5	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	350 000,00
6	WPI/252	Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu	14 452,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego			87 751 128,29
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			578 012,29
1	ZTS/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie przedsięwzięć związanych z rozwojem transportu szynowego	578 012,29
<i>Wydatki majątkowe</i>			87 173 116,00
2	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	96 919,00
3	WPI/028	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	50 495 185,00
4	WPI/285	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	34 584 812,00
5	WPI/304	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	148 600,00
6	WPI/305	Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór i Centrum Wrocławia	200 000,00
7	WPI/306	Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	1 647 600,00
Centrum Usług Informatycznych			26 108 176,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			16 488 176,00
1	CUI/B/01	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych	12 512 741,32
2	CUI/B/02	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	3 975 434,68
<i>Wydatki majątkowe</i>			9 620 000,00
3	WPI/084	e-administracja	6 900 000,00
4	WPI/088	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 070 000,00
5	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 500 000,00
6	WPI/243	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	150 000,00
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice			10 425 800,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 925 800,00
1	WTWK/B/01	Prowadzenie działalności rekreacyjnej	2 131 811,67
2	WTWK/B/02	Działalność wyścigowa	4 900 136,58
3	WTWK/B/02/W	Działalność wyścigowa	1 362 840,00
4	WTWK/B/03	Organizacja półkolonii	256 270,58
5	WTWK/B/04	Organizacja imprez różnych	274 741,17
<i>Wydatki majątkowe</i>			1 500 000,00
6	WPI/300	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	1 500 000,00
Zarząd Inwestycji Miejskich			136 835 054,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			15 878 000,00
1	DIG/B/01/W	Obsługa zadań inwestycyjnych	2 600 000,00
2	ZIM/B/01	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	7 158 000,00
3	ZIM/B/03/W	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	120 000,00
4	ZIM/REM/02	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	6 000 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Wydatki majątkowe

			120 957 054,00
5	INW/321	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Borowskiej 181 dla potrzeb Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży	480 000,00
6	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	500 000,00
7	WPI/010	Program rowerowy	362 000,00
8	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	4 622 880,00
9	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	700 000,00
10	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	24 269 000,00
11	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	18 970 000,00
12	WPI/106	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	3 385 000,00
13	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	3 740 000,00
14	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2 300 000,00
15	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	2 100 000,00
16	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	4 000 000,00
17	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	400 000,00
18	WPI/170	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 033 000,00
19	WPI/191	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu	20 850 000,00
20	WPI/193	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	10 200 000,00
21	WPI/243	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	43 000,00
22	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	270 000,00
23	WPI/250	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	1 300 000,00
24	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	3 332 000,00
25	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 000 000,00
26	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	269 000,00
27	WPI/277	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	1 537 450,00
28	WPI/279	Przebudowa skrzydła pałacowego wraz z adaptacją wnętrza obiektu dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu	678 724,00
29	WPI/293	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	300 000,00
30	WPI/294	Przebudowa obiektu przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu na cele prowadzenia Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień	1 050 000,00
31	WPI/295	Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul. Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem	2 100 000,00
32	WPI/296	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty	5 720 000,00
33	WPI/298	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raławickiej	300 000,00
34	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	700 000,00
35	WPI/309	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP dla funkcji wystawienniczych i biblioteki	2 445 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta			168 791 705,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			109 991 585,00
1	ZDIUM/B/01	Utrzymanie dróg i infrastruktury	82 144 141,20
2	ZDIUM/B/01/W	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu	4 188 151,00
3	ZDIUM/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	8 759 518,80
4	ZDIUM/B/05	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim "OPTICITIES"	179 774,00
5	ZDIUM/B/06/W	Wykonanie iluminacji świątecznej	2 200 000,00
6	ZDIUM/REM/01	Remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych	3 520 000,00
7	ZDIUM/REM/02	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 900 000,00
8	ZDIUM/REM/03	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 650 000,00
9	ZDIUM/REM/05	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	4 000 000,00
10	ZDIUM/REM/06	Roboty mostowe dróg gminnych	1 350 000,00
11	ZDIUM/REM/07	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			58 800 120,00
12	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	2 523 000,00
13	WPI/009	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	3 010 000,00
14	WPI/010	Program rowerowy	18 809 000,00
15	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	77 120,00
16	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	5 178 000,00
17	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	870 000,00
18	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	26 971 000,00
19	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	200 000,00
20	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 162 000,00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			1 851 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			120 000,00
1	ZCK/B/01	Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	120 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			1 731 000,00
2	WPI/080	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 731 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Departament Nieruchomości i Eksploatacji

Departament Nieruchomości i Eksploatacji **72 307 415,00**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 65 000 000,00

1	DNR/B/01	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C, D, E, J, K, L, M i N	50 862 000,00
2	DNR/B/01/W	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C, D, E, J, K, L, M i N	8 138 000,00
3	DNR/REM/03	Fundusz remontowy	3 000 000,00
4	DNR/REM/07	Remonty nieruchomości wspólnych	1 000 000,00
5	DNR/REM/09	Remonty ogólnobudowlane	2 000 000,00

Wydatki majątkowe 7 307 415,00

6	WPI/061	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	5 393 937,00
7	WPI/074	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	1 913 478,00

Wydział Nieruchomości Komunalnych **9 406 830,59**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 9 406 830,59

1	WNK/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 661 366,12
2	WNK/B/01/W	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
3	WNK/B/02	Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	2 306 707,65
4	WNK/B/02/W	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich	300 000,00
5	WNK/B/03	Pozyskiwanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław	2 430 372,27
6	WNK/B/04	Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 508 384,56

Wydział Lokali Mieszkalnych **6 424 098,35**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 6 424 098,35

1	WLM/B/01	Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	4 112 049,18
2	WLM/B/02	Koordinacja polityki mieszkaniowej	2 312 049,18

Zespół ds. Projektów Międzywydziałowych **867 018,44**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 867 018,44

1	ZPM/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	867 018,44
---	----------	--	------------

Wydział Transportu **357 533 073,77**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 357 533 073,77

1	WTR/B/01	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	841 340,38
2	WTR/B/01/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	334 379 683,03
3	WTR/B/02/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	21 616 702,68
4	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	695 347,68

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Wydział Środowiska i Rolnictwa			311 212 211,16
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			
			300 342 084,16
1	WSR/B/02	Realizacja działań w obszarze rolnictwa	821 137,29
2	WSR/B/03/W	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	464 503,07
3	WSR/B/04	Realizacja działań w obszarze ochrony przyrody	1 106 521,51
4	WSR/B/05	Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska	3 569 409,15
6	WSR/B/10	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	654 503,07
7	WSR/B/11/W	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta	67 015 596,76
8	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 932 744,22
9	WSR/B/13/W	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	777 669,07
<i>Wydatki majątkowe</i>			10 870 127,00
10	INW/220	Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00
11	WPI/284	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	3 312 221,00
12	WPI/301	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	6 257 906,00
Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa			3 404 934,56
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			
1	WSP/B/01	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	3 404 934,56
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			9 463 598,89
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			
			8 463 598,89
1	WBZ/B/01	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	3 595 526,11
2	WBZ/B/02	Współudział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	2 270 222,05
3	WBZ/B/02/W	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście	880 020,00
4	WBZ/B/03	Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym	1 669 663,04
5	WBZ/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych	48 167,69
<i>Wydatki majątkowe</i>			1 000 000,00
6	WPI/099	Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000,00
Straż Miejska Wrocławia			21 274 800,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			
			21 274 800,00
1	SM/B/01	Współudział w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	19 484 800,00
2	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			34 239 196,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			
			34 239 196,00
1	KMPSP/B/01	Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	34 239 196,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Zarząd Zasobu Komunalnego			158 067 185,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			
			129 250 478,00
1	ZZK/B/01	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	105 845 411,20
2	ZZK/B/01/W	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	7 000 000,00
3	ZZK/B/02	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	4 405 066,80
4	ZZK/REM/12	Remonty ogólnobudowlane	6 000 000,00
5	ZZK/REM/14	Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6 000 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			28 816 707,00
6	WPI/061	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	6 500 000,00
7	WPI/074	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	3 481 000,00
8	WPI/247	Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	16 661 707,00
9	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	894 000,00
10	WPI/291	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu	1 080 000,00
11	WPI/292	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	200 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości			19 354 501,35
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			10 599 501,35
1	WNS/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	968 353,82
2	WNS/B/01/W	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	80 000,00
3	WNS/B/02	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	3 092 713,79
4	WNS/B/02/W	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	220 000,00
5	WNS/B/03	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	4 202 409,15
6	WNS/B/03/W	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	700 000,00
7	WNS/B/04	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 276 024,59
8	WNS/B/04/W	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	60 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			8 755 000,00
9	INW/004	Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000,00
10	INW/005	Odszkodowania za drogi	3 400 000,00
11	INW/006	Pierwokupy	100 000,00
12	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	3 755 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Departament Architektury i Rozwoju			
Departament Architektury i Rozwoju			196 335,38
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			196 335,38
1	DAR/B/01	Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej	196 335,38
Biuro Rozwoju Wrocławia			9 290 855,18
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			9 290 855,18
1	BRW/B/01	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	6 560 470,62
2	BRW/B/02	Plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego	583 676,91
3	BRW/B/06	Sporządzanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia	1 535 030,74
4	BRW/B/08	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030	611 676,91
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			11 955 454,97
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 094 359,97
1	MKZ/B/01	Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia	4 080 838,46
2	MKZ/B/02	Ochrona zabytków	1 013 521,51
<i>Wydatki majątkowe</i>			6 861 095,00
3	INW/133	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 500 000,00
4	WPI/280	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	361 095,00
Wydział Architektury i Budownictwa			14 451 971,97
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			14 451 971,97
1	WAB/B/01	Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego	5 491 116,80
2	WAB/B/02	Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej	7 128 818,30
3	WAB/B/03	Koordinacja polityki w zakresie estetyki Miasta	1 832 036,88
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego			11 487 643,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			11 487 643,00
1	ZGKIKM/B/01	Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	979 183,43
2	ZGKIKM/B/02	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	4 419 969,00
3	ZGKIKM/B/02/W	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	119 231,00
4	ZGKIKM/B/03	Prowadzenie mapy zasadniczej	3 825 903,21
5	ZGKIKM/B/04	Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	552 862,29
6	ZGKIKM/B/05	Koordinacja polityki w zakresie spraw geodezyjnych i kartograficznych	1 590 494,07
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			2 608 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 600 000,00
1	PINB/B/01	Koordinacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego	2 600 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			8 000,00
2	INW/236	Zakupy inwestycyjne	8 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Zarząd Zieleni Miejskiej			38 048 700,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			30 923 700,00
1	ZZM/B/01	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	6 513 099,84
2	ZZM/B/01/W	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	12 319 843,69
3	ZZM/B/01/W/S	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	5 542 917,84
4	ZZM/B/02	Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	2 480 028,24
5	ZZM/B/03	Realizacja programu zieleni rozproszonej	242 917,84
6	ZZM/B/04	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	628 753,53
7	ZZM/B/05	Obsługa zadań inwestycyjnych	729 603,33
8	ZZM/B/06	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim	2 466 535,69
<i>Wydatki majątkowe</i>			7 125 000,00
9	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2 000 000,00
10	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	300 000,00
11	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	2 230 000,00
12	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	2 095 000,00
13	WPI/302	Zagospodarowanie Parku Milenijnego	500 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Departament Spraw Społecznych

Departament Spraw Społecznych **46 405 226,00**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		45 905 226,00
1	DSS/B/01 Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej	626 532,00
2	DSS/B/01/W Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej	31 136 710,00
3	DSS/B/02 Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych	212 000,00
4	DSS/B/05/W Dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych	13 131 640,00
5	DSS/B/06 Organizacja miejsc pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych	462 344,00
6	WZD/B/03/W Profilaktyka i terapia uzależnień	336 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		500 000,00
7	WPI/308 Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne DSS	500 000,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych **25 869 607,62**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		25 869 607,62
1	WZD/B/01 Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	2 345 395,84
2	WZD/B/01/W Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	1 804 139,92
3	WZD/B/02 Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście	299 611,38
4	WZD/B/02/W Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście	209 083,85
5	WZD/B/03 Profilaktyka i terapia uzależnień	4 962 380,74
6	WZD/B/03/W Profilaktyka i terapia uzależnień	3 174 943,46
7	WZD/B/04 Programy pomocy i aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	148 167,69
8	WZD/B/08 Obsługa zadań, w tym inwestycyjnych oraz przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	409 425,38
9	WZD/B/09/W Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	12 017 533,60
10	WZD/B/11/W Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta	498 925,77

Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji **25 963 353,82**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		25 963 353,82
1	BSR/B/01 Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	1 006 335,38
2	BSR/B/02 Promowanie Miasta poprzez sport	3 377 670,76
3	BSR/B/02/W Promowanie Miasta poprzez sport	2 747 461,15
4	BSR/B/03 Realizowanie programów zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	13 090 838,46
5	BSR/B/04 Wsparcie i promocja rekreacji	196 335,38
6	BSR/B/04/W Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	300 000,00
7	BSR/B/06 Koordynacja polityki w zakresie sportu i turystyki	3 212 251,54
8	BSR/B/07/W Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych-The World Games 2017	1 048 167,69
9	BSR/B/08 Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych-The World Games 2017	48 167,69
10	WZD/B/03 Profilaktyka i terapia uzależnień	324 083,85
11	WZD/B/03/W Profilaktyka i terapia uzależnień	612 041,92

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Biuro ds. Partycypacji Społecznej 32 440 152,25

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 440 152,25
1	BPS/B/01	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	809 471,15
2	BPS/B/01/W	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	696 335,38
3	BPS/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	299 006,15
4	BPS/B/03	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	963 353,82
5	BPS/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	411 335,38
6	BPS/B/06	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	39 083,85
7	BPS/B/06/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	1 624 083,85
8	BPS/B/07	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	558 476,53
9	BPS/B/07/W	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	60 000,00
10	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	746 335,38
11	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 232 670,76
<i>Wydatki majątkowe</i>			25 000 000,00
12	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	25 000 000,00

Wydział Kultury 25 179 454,27

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			25 124 282,27
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 384 293,46
2	WKL/B/01/W	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	7 348 167,69
3	WKL/B/02	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	2 857 173,84
4	WKL/B/02/W	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	5 533 586,92
5	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	3 819 802,68
6	WKL/B/03/W	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	2 012 041,92
7	WKL/B/04	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	856 125,77
8	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	48 167,69
9	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	48 167,69
10	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	132 461,15
11	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	48 167,69
12	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	12 041,92
13	WKL/B/09/W	Narodowe Forum Muzyki	12 041,92
14	WKL/B/12	Europejska Stolica Kultury 2016	12 041,92
<i>Wydatki majątkowe</i>			55 172,00
15	WPI/280	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	55 172,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Biuro Festiwalowe IMPART 2016		9 540 400,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		9 540 400,00
1	WKL/B/12 Europejska Stolica Kultury 2016	9 540 400,00
BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej		2 481 400,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		2 481 400,00
1	WKL/B/06 Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	2 481 400,00
Centrum Kultury "AGORA"		1 184 600,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		1 184 600,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 184 600,00
Centrum Kultury "ZAMEK"		1 147 400,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		1 147 400,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 147 400,00
Ośrodek Działań Twórczych "Światowid"		1 470 750,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		1 470 750,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 470 750,00
Centrum Kultury Wrocław - Zachód		1 322 600,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		1 322 600,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 322 600,00
Wrocławscy Kameraliści "Cantores Minores Wratislavienses"		1 345 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		1 345 000,00
1	WKL/B/09 Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	1 345 000,00
Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej"		547 200,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		547 200,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	547 200,00
Klub Muzyki i Literatury		322 700,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		322 700,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	322 700,00
Klub "Pod Kolumnami"		306 200,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		306 200,00
1	WKL/B/07 Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	306 200,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Wrocławski Klub "FORMATY"			834 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			834 500,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	834 500,00
Wrocławski Klub "ANIMA"			783 400,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			783 400,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	783 400,00
Ośrodek Postaw Twórczych			888 200,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			888 200,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	888 200,00
Galeria "ENTROPIA"			291 600,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			291 600,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	291 600,00
Galeria "MIEJSKA"			646 900,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			646 900,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	646 900,00
Narodowe Forum Muzyki			16 105 623,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			16 000 000,00
1	WKL/B/09/W	Narodowe Forum Muzyki	16 000 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			105 623,00
2	WPI/155	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	105 623,00
Muzeum Architektury			3 213 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 213 500,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	3 213 500,00
Miejska Biblioteka Publiczna			12 825 600,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			12 625 600,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	12 625 600,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			200 000,00
2	INW/078	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			12 563 976,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			6 947 700,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	6 947 700,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			5 616 276,00
2	WPI/279	Przebudowa skrzydła pałacowego wraz z adaptacją wnętrza obiektu dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu	4 981 276,00
3	WPI/297	Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia	635 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Muzeum Współczesne Wrocław			2 193 950,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 116 900,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	2 116 900,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			77 050,00
2	WPI/310	Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia	77 050,00
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta			643 300,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			643 300,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	643 300,00
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"			4 878 168,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 816 000,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	4 816 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			62 168,00
2	WPI/252	Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu	62 168,00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego			4 182 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 182 000,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	4 182 000,00
Wrocławski Teatr Lalek			4 866 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 866 500,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	4 866 500,00
Teatr Muzyczny "CAPITOL"			12 225 550,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			12 225 550,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 250 000,00
2	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	9 975 550,00
Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego			7 421 100,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 421 100,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	7 421 100,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych			33 400 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			33 400 000,00
1	MCUS/B/01	Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	1 276 027,86
2	MCUS/B/02	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta	1 211 340,42
3	MCUS/B/03	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	30 912 631,72
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław			17 880 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			17 500 000,00
1	MCS/B/01	Udostępnianie bazy sportowej	10 460 774,92
2	MCS/B/02	Organizacja imprezy Wrocław Maraton	2 454 521,98
3	MCS/B/05	Zarządzanie kąpieliskami i parkiem linowym	3 084 703,10

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

4	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 500 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			380 000,00
5	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	380 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			191 374 192,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			188 764 192,00
1	MOPS/B/01	Działalność ośrodków wsparcia	3 615 239,44
2	MOPS/B/02	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	81 559 245,48
4	MOPS/B/03	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	72 241 530,15
6	MOPS/B/04	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	257 685,00
7	MOPS/B/05	Projekt prac społecznie użytecznych	200 880,00
8	MOPS/B/10	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	1 338 978,37
10	MOPS/B/11	Koordinacja pracy zespołów na rzecz dzieci i młodzieży oraz pomocy instytucjonalnej	7 546 132,00
11	MOPS/B/15	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	20 431 834,08
12	MOPS/B/19	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	946 806,47
13	MOPS/B/19/W	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	175 861,00
14	MOPS/B/27	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	450 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			2 610 000,00
15	WPI/125	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	60 000,00
16	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 550 000,00
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom"			5 049 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 049 000,00
1	ZPOW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	4 959 000,00
2	ZPOW/REM/01	Remont budynku gospodarczego w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom"	90 000,00
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania			11 285 400,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			11 285 400,00
1	COW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	11 175 400,00
3	COW/REM/01	Remont instalacji elektrycznej w Placówce przy ul. Kołtąja 31/3	20 000,00
4	COW/REM/02	Remont elewacji budynku przy ul. Kamieńskiego 253	30 000,00
5	COW/REM/03	Remonty pomieszczeń w placówkach Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania	60 000,00
Wrocławski Zespół Żłobków			30 509 400,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			30 509 400,00
1	WZZ/B/01	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 509 400,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej			624 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			624 500,00
1	ZAZ/B/01	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	624 500,00
Centrum Integracji Społecznej			1 990 513,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 990 513,00
1	CIS/B/20	Realizacja projektu "Wrocławski Opiekun Dzienny"	857 000,00
2	CIS/B/23	Realizacja projektu "Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy"	543 513,00
3	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	590 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Departament Edukacji

Departament Edukacji **2 049 000,00**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 049 000,00
1	DEU/B/02/W	Realizacja projektu edukacyjnego "Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży"	407 792,00
2	DSS/B/02	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych	600 000,00
3	DSS/B/03	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	843 808,00
4	DSS/B/03/W	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	197 400,00

Wydział Finansów Oświatowych **112 780 059,24**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			110 180 059,24
1	WFI/B/01	Nadzór finansowy nad szkołami i placówkami oświatowymi	1 192 150,36
2	WFI/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	55 583,92
3	WFI/B/09	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	92 359 265,22
4	WFI/B/11	Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	13 977 674,12
5	WFI/B/11/W	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą	2 145 801,77
6	WFI/B/42/W	Realizacja projektów edukacyjnych	449 583,85
<i>Wydatki majątkowe</i>			2 600 000,00
7	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	1 000 000,00
8	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 000 000,00
9	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	100 000,00
10	WPI/118	Wypożyczenie szkół w pracownię fizyczne, chemiczne i biologiczne-EIT+	500 000,00

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych **10 628 952,27**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			10 128 952,27
1	WPP/B/01	Nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi	1 059 689,21
2	WPP/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	137 041,92
3	WPP/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	92 041,92
4	WPP/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	812 041,92
5	WPP/B/07	Obsługa projektów unijnych i edukacyjnych dla oświaty	79 083,85
6	WPP/B/11	Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	424 083,85
7	WPP/B/32	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	362 041,92
8	WPP/B/32/W	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	596 833,92
9	WPP/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	2 092 880,38
10	WPP/B/42/W	Realizacja projektów edukacyjnych	90 041,92
11	WPP/B/63	Realizacja programu "Erasmus+" (2014-2016)	130 283,46
12	WPP/B/67	Realizacja projektów w ramach programu "Erasmus+" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2016)	181 598,07
13	WPP/B/69	Realizacja programu "Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej	229 038,38

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

14	WPP/B/70	Realizacja projektu "Szkoła w Mieście"	2 124 083,85
15	WPP/B/71	Realizacja wyjazdów edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej	82 041,92
16	WSR/B/10	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	512 041,92
17	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 124 083,85
Wydatki majątkowe			500 000,00
18	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	500 000,00

Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych	17 544 279,88
---	----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			17 544 279,88
1	WGP/B/01	Nadzór nad gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami specjalnymi	830 892,67
2	WGP/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	2 023 167,69
3	WGP/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	32 041,92
4	WGP/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	224 083,85
5	WGP/B/07	Obsługa projektów uniijnych dla oświaty	79 083,85
6	WGP/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy	496 335,38
7	WGP/B/11	Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	124 083,85
8	WGP/B/32	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	162 041,92
9	WGP/B/32/W	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	329 175,69
10	WGP/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	3 233 773,84
11	WGP/B/42/W	Realizacja projektów edukacyjnych	78 197,92
12	WGP/B/53	Realizacja projektu "Mój zielony DOM"	415 466,85
13	WGP/B/56/W	Rozszerzenie oferty edukacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	1 512 041,92
14	WGP/B/62/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	5 511 573,46
15	WGP/B/63	Realizacja programu "Erasmus+" (2014-2016)	74 585,92
16	WGP/B/66	Realizacja projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe dla młodzieży Elektronicznych Zakładów Naukowych" w ramach programu "Erasmus+" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2016)	30 066,85
17	WGP/B/68	Realizacja programu "Erasmus+" w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	123 001,85
18	WGP/B/69	Realizacja programu "Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej	274 454,85
19	WGP/B/70	Realizacja projektu "Szkoła w Mieście"	1 948 167,69
20	WGP/B/71	Realizacja wyjazdów edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej	42 041,92

Jednostki oświatowe	832 197 645,00
----------------------------	-----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			832 197 645,00
1	EDU/01	Nauczanie i wychowanie	532 567 998,00
2	EDU/02	Prowadzenie świetlicy	29 553 089,00
3	EDU/03	Nauczanie w klasach „0”	6 083 441,00
4	EDU/04	Urlopy, stany nieczynne,13-tki za ubiegły rok	10 534 179,00
5	EDU/05	Zmienne elementy nauczania i wychowania	19 054 514,00
6	EDU/06	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	1 816 974,00
7	EDU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 594 700,00
8	EDU/08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	689 317,00
8	EDU/09	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach klas "0"	1 738 800,00
9	EDU/ZP01	Utrzymanie administracji	61 058 526,00
10	EDU/ZP02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	167 506 107,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego			5 399 663,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 399 663,00
1	WCRS/B/01	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	3 497 488,51
2	WFI/B/11	Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	73 779,49
3	WPP/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	700 000,00
4	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	228 395,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	900 000,00
Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich-RO			1 800 650,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 800 650,00
1	ZOJM/B/01	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	1 800 650,00
Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich			20 009 540,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			20 009 540,00
1	WFI/B/37	Obsługa zadań z zakresu oświaty	57 800,00
2	ZOJM/B/02	Prowadzenie obsługi ekonomiczno-finansowej jednostek miejskich	12 629 277,00
3	ZOJM/B/12	Obsługa merytoryczna i finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	6 486 987,00
4	ZOJM/B/13	Obsługa merytoryczna i finansowa Funduszu Zdrowotnego	835 476,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Departament Prezydenta

Prezydent Wrocławia **88 993 800,00**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			53 193 800,00
1	REZ/B/01	Rezerwa ogólna	10 000 000,00
2	REZ/B/03	Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	2 864 000,00
3	REZ/B/11	Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 150 000,00
4	REZ/B/13	Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 300 000,00
5	REZ/B/14	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 583 800,00
6	REZ/B/15	Rezerwa celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 349 000,00
7	REZ/B/16	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	700 000,00
8	REZ/B/17	Rezerwa celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016	22 247 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			35 800 000,00
9	REZ/INW/01	Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	15 000 000,00
10	REZ/INW/02	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	9 000 000,00
11	REZ/INW/03	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000 000,00
12	REZ/INW/04	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	500 000,00
13	REZ/INW/05	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 300 000,00

Biuro Współpracy z Zagranicą **6 811 479,59**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			6 811 479,59
1	BWZ/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	1 471 367,99
2	BWZ/B/02	Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka - Jeziorańskiego	196 335,38
3	BWZ/B/09/W	Realizacja projektu "Centrum Wiedzy Academia Europaea"	220 000,00
4	BWZ/B/11/W	Realizacja projektu "Letnia Akademia Filmowa"	162 083,85
5	BWZ/B/13/W	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej	374 083,85
6	BWZ/B/14/W	Europejska Nagroda Filmowa	3 048 167,69
7	BWZ/B/16	Realizacja projektu "Mogile Pradziada ocal od zapomnienia"	124 083,85
8	BWZ/B/17/W	Projekty Europejskiej Stolicy Kultury 2016 związane ze współpracą z zagranicą	572 333,85
9	BWZ/B/18/W	Realizacja projektu "Multimedialnej Lunety we Wrocławiu"	64 083,85
10	BWZ/B/19	Realizacja projektu "Jestem Europejczykiem, rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu"	428 897,38
11	BWZ/B/20	Realizacja projektu DiverCity - Edycja II	150 041,92

Biuro Nadzoru Właścicielskiego **171 197 647,28**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			71 197 647,28
1	BNW/B/01	Koordinacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego	71 197 647,28
<i>Wydatki majątkowe</i>			100 000 000,00
2	BNW/U/01	Nadzór właścicielski nad spółkami Miasta	79 250 000,00
3	BNW/U/01/W	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017	20 750 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Biuro Promocji Miasta			10 158 695,35
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			10 158 695,35
1	BPM/B/02	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	9 502 859,97
2	BPM/B/02/W	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	59 500,00
3	BPM/B/06/W	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta	596 335,38
Biuro Rady Miejskiej Wrocławia			2 987 701,50
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 987 701,50
1	BRM/B/01	Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	2 826 148,12
2	BRM/B/05	Upowszechnianie idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej	161 553,38
Biuro Prezydenta			7 336 924,52
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 336 924,52
1	BPR/B/01	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	5 160 558,40
2	BPR/B/04	Organizacja Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum	2 176 366,12
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			481 676,91
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			481 676,91
1	BRK/B/01	Ochrona praw konsumentów	481 676,91
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego			192 670,76
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			192 670,76
1	ZAW/B/01	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	192 670,76
Biuro Zarządzania Projektami			13 317 605,88
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 334 036,88
1	BZP/B/01	Koordinacja strategicznych projektów	1 812 701,50
2	BZP/B/02	Nadzór i koordynacja w zakresie zadań rewitalizacyjnych	1 521 335,38
<i>Wydatki majątkowe</i>			9 983 569,00
3	WPI/193	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	1 073 000,00
4	WPI/291	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu	8 910 569,00
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi			3 853 695,35
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 853 695,35
1	BWU/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	1 217 347,68
2	BWU/B/01/W	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy	1 785 341,53
3	BWU/B/03	Studencki Program Stypendialny	574 670,76
4	BWU/B/04/W	Realizacja programu "Wrocławski Absolwent"	176 335,38
5	BWU/B/05	Dolnośląski Festiwal Nauki	100 000,00
Wydział Komunikacji Społecznej			1 675 030,74
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 675 030,74
1	WKO/B/01	Koordinacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	1 675 030,74

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Departament Obsługi i Administracji			
Departament Obsługi i Administracji			600 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			600 000,00
1	WOK/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	600 000,00
Wydział Obsługi Urzędu			13 363 495,21
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			13 043 495,21
1	WFI/B/11	Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	110 000,00
2	WOU/B/01	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	3 468 073,77
3	WOU/B/02	Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	3 853 415,29
4	WOU/B/03	Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	4 192 670,76
5	WOU/B/04	Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	246 335,38
6	WOU/REM/01	Remonty bieżące w budynkach UM	1 130 000,00
7	WPO/B/07	Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	23 000,00
8	WZN/B/02	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	20 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			320 000,00
9	INW/015	Zakupy inwestycyjne	320 000,00
Wydział Organizacyjny i Kadr			11 228 313,33
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			11 228 313,33
1	WOK/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	7 417 824,44
2	WOK/B/03	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	136 335,38
3	WOK/B/03/W	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	70 000,00
4	WOK/B/05	Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem	1 801 366,12
5	WOK/B/06	Wartościowanie stanowisk pracy i opracowanie tabeli płac	10 000,00
6	WOK/B/08	Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	501 335,38
7	WOK/B/09	Realizacja projektu "Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług"	1 291 452,00
Wydział Spraw Obywatelskich			27 783 818,50
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			27 783 818,50
1	WSO/B/01	Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	8 985 719,80
2	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	150 000,00
3	WSO/B/02/W	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	13 948 175,88
4	WSO/B/03	Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	1 541 366,12
5	WSO/B/04	Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	1 830 372,27
6	WSO/B/06	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	551 335,38
7	WSO/B/07	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	771 683,06
8	WSO/B/07/W	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	5 166,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Urząd Stanu Cywilnego			3 468 073,77
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 468 073,77
1	WSO/B/05	Obsługa klientów w zakresie zdarzeń stanu cywilnego	3 468 073,77
Wydział Zamówień Publicznych			2 023 043,03
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 023 043,03
1	WZP/B/01	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)	1 541 366,12
2	WZP/B/02	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej	289 006,15
3	WZP/B/03	Koordinacja polityki w obszarze zamówień publicznych	192 670,76
Wydział Kontroli			3 082 732,24
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 082 732,24
1	WKN/B/01	Przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Miasta	3 082 732,24
Wydział Prawny			5 538 756,82
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 538 756,82
1	WPN/B/01	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	5 163 756,82
2	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	375 000,00
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy			144 503,07
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			144 503,07
1	ZBH/B/01	Koordinacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	144 503,07
Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji			481 676,91
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			481 676,91
1	ZBI/B/01	Koordinacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia	481 676,91
Archiwum Miejskie Wrocławia			1 303 900,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 303 900,00
1	AM/B/01	Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	1 303 900,00
Powiatowy Urząd Pracy			21 877 861,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			21 877 861,00
1	PUP/B/01	Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy	12 881 796,93
2	PUP/B/02	Aktywizacja bezrobotnych i obsługa pracodawców	8 996 064,07

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2016 roku

Departament Finansów Publicznych

Wydział Księgowości 11 653 884,41

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		11 653 884,41
1	WKS/B/04 Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki i organu	11 280 884,41
2	WKS/B/06 Wnioskowanie o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego (podatek VAT) oraz prowadzenie postępowań sądowych w ww. zakresie	130 000,00
3	WKS/B/08/W Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych	243 000,00

Wydział Podatków i Opłat 9 175 836,74

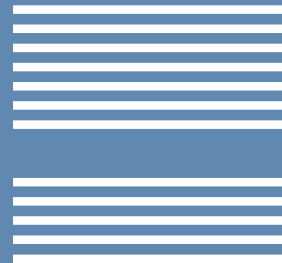
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		9 175 836,74
1	WPO/B/07 Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	7 682 638,31
2	WPO/B/09 Prowadzenie wymiaru dochodów Gminy i Skarbu Państwa	1 493 198,43

Wydział Finansowy 160 428 431,10

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		160 428 431,10
1	WFN/B/01 Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	1 730 398,81
2	WFN/B/02 Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	5 659 795,29
3	WFN/B/03 Obsługa zadłużenia Miasta	81 650 000,00
4	WFN/B/05 Wpłaty do budżetu państwa	61 688 237,00
5	WFN/B/06/W Obsługa umów leasingu operacyjnego	9 000 000,00
6	WFN/B/07/W Obsługa umów dzierżawy	700 000,00

Wydział Zarządzania Należnościami 7 560 293,71

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		7 560 293,71
1	WZN/B/01 Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	3 524 888,38
2	WZN/B/02 Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	2 238 713,79
3	WZN/B/04 System Wrocławskiej Karty Miejskiej	394 020,76
4	WZN/B/04/W System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 402 670,76



Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 713 44 72 77

Wrocław miasto spotkań

2016