



THE WORLD GAMES
WROCLAW 2017



2017

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
NA 2017 ROK

Rada Miejska Wrocławia

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2017 rok
wraz z uzasadnieniem***

Prezydent Wrocławia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafał Dutkiewicz', written in a cursive style.

RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2016 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	5
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok	7
Załączniki do uchwały budżetowej:	
- załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2017 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	12
- załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2017 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	64
- załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Miasta na 2017 rok	181
- załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2017 rok	195
- załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	200
- załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2017 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	203
- 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 2017 rok	206
- załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok	213
- załącznik nr 9 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2017 rok	215
- 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 2017 rok	217
- załącznik nr 11 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok	218
- załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok	219
- załącznik nr 13 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2017 rok	220
- załącznik nr 14 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2017 r	224
3. Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta według stanu na dzień 30 września 2016 roku	225
4. Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych	226
5. Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku	242

WSTĘP

Planowany budżet Wrocławia na 2017 rok jest kontynuacją stabilnych budżetów z lat poprzednich. Kluczowym założeniem przy jego konstruowaniu było zapewnienie pełnego finansowania zadań bieżących w ważnych społecznie obszarach, takich jak edukacja, transport publiczny i opieka socjalna. Planowana na 2017 rok nadwyżka operacyjna w kwocie 331 mln zł gwarantuje utrzymanie ustawowych limitów zadłużenia na bezpiecznym poziomie, a także zapewni realizację zakładanego programu inwestycyjnego, działającego stymulująco na dalszy rozwój Wrocławia.

W projekcie budżetu na 2017 rok dochody Miasta przyjęto na porównywalnym poziomie w stosunku do dochodów 2016 roku, w wysokości 4.041.500.000 zł. Wzrost dochodów dotyczy głównie dochodów z podatku PIT oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na bezpiecznym poziomie 1.103.248.289 zł, niższym o 23.000.000 zł od prognozy Ministerstwa Finansów. Wysoki poziom planowanych wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 407.940.884 zł (wzrost o 57.319.891 zł, tj. 16,4% w porównaniu do 2016 roku) wynika przede wszystkim z realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Niższe niż w roku bieżącym będą m.in. dochody ze środków europejskich, co wynika z zakończenia rozliczenia zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności oraz uwzględnienia harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a także dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz wpływy z czynszów. Ponadto od 2017 roku zostanie zniesiona opłata targowa, z tytułu której do budżetu Miasta wpływało ok. 1.500.000 zł rocznie.

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 4.206.500.000 zł, z czego 3.381.861.300 zł przeznaczono na zadania bieżące, a kwotę 824.638.700 zł na wydatki majątkowe. Środki te zabezpieczają finansowanie zadań zarówno obligatoryjnych, nałożonych na Miasto ustawowo, jak również zadań służących realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno-gospodarczej Miasta Wrocławia na 2017 rok, tj. „Europejska metropolia - miasto nowoczesnych przedsięwzięć”, „Gospodarka innowacyjna i rozwój” oraz „Budowa kapitału społecznego, poprawa jakości życia mieszkańców”. W ramach działań pierwszego priorytetu, w 2017 roku zostaną zorganizowane igrzyska sportów nieolimpijskich – The World Games 2017. Największe nakłady inwestycyjne planuje się przeznaczyć na budowę obwodnicy Leśnicy, budowę i kompleksową przebudowę szkół podstawowych, program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz na rewitalizację Miasta Wrocławia. Na 2017 rok dodatkowo, oprócz kolejnej edycji programu „Wrocławski Budżet Obywatelski”, do dyspozycji mieszkańców planuje się przekazać środki w kwocie 3,2 mln zł

poprzez „Program inicjatyw Rad Osiedli”. W ramach wydatków bieżących znaczne środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu oświaty (1.032.511.641 zł) oraz wyższe niż w roku bieżącym środki na transport publiczny.

Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na 2017 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwia realizację planowanych inwestycji, przy zachowaniu ustawowych limitów zadłużenia. Deficyt w wysokości 165 mln zł wynika głównie z mniejszego niż w latach ubiegłych planowanego wpływu środków europejskich w okresie przejściowym pomiędzy kolejnymi perspektywami finansowania projektów unijnych.

**UCHWAŁA NR /16
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2016 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2017 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 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 2016 r. poz. 814 i 1579), 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 4.041.500.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.713.264.500 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 328.235.500 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 144.735.500 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 178.000.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.500.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 4.206.500.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.381.861.300 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.620.292.945 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.151.167.379 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.141.101 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.428.115.566 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6.298.879 zł,*
 - b) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące 323.145.660 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 352.872.695 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 324.000 zł,*
 - d) wydatki na obsługę długu 85.550.000 zł;

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

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, 1513, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

2) wydatki majątkowe w wysokości 824.638.700 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 652.610.800 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich* 202.779.953 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 172.027.900 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 165.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 165.000.000 zł będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 161.700.000 zł;
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.300.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 254.301.777 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 248.826.777 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w wysokości 5.475.000 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 419.301.777 zł i rozchodów w łącznej wysokości 254.301.777 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 48.658.433 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.594.000 zł;
- 2) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.035.967 zł;
- 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 2.000.000 zł;
- 4) zadania remontowe w wysokości 3.040.000 zł;
- 5) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;
- 6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 15.000.000 zł;
- 7) zadania inwestycyjne w wysokości 3.988.466 zł;
- 8) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.000.000 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 248.826.777 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 165.000.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 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 2016 r. poz. 296 i 1579).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

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

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				4 041 500 000	3 713 264 500		328 235 500	
					3 049 768 383	663 496 117	225 308 316	102 927 184
Dochody własne, z tego:				2 865 531 824	2 369 931 768	312 100 056	183 500 000	-
Wpływy z podatków, z tego:				530 340 700	530 340 700	-	-	-
podatek od nieruchomości				437 000 000	437 000 000	-	-	-
	756	75615	0310	375 000 000	375 000 000			
	756	75616	0310	62 000 000	62 000 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				68 000 000	68 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	18 000 000	18 000 000			
	756	75616	0500	50 000 000	50 000 000			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	8 000 000	8 000 000			
podatek od środków transportowych				14 700 000	14 700 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 500 000	10 500 000			
	756	75616	0340	4 200 000	4 200 000			
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 500 000	1 500 000			
podatek rolny				1 060 000	1 060 000	-	-	-
	756	75615	0320	360 000	360 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	756	75616	0320	700 000	700 000				
podatek leśny				80 700	80 700	-	-	-	-
	756	75615	0330	80 000	80 000				
	756	75616	0330	700	700				
Wpływy z opłat, z tego:				314 458 310	291 674 010	22 784 300	-	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	15 000 000	15 000 000				-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	14 600 000	14 600 000				
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	2 860 000				2 860 000	
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	12 384 700				12 384 700	
opłaty za koncesje i licencje				159 800	159 800			-	-
	756	75618	0590	140 000	140 000				
	750	75023	0590	19 800	19 800				
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	2 055 500				2 055 500	
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				10 542 490	10 542 490			-	-
	801	80103	0660	910 250	910 250				
	801	80104	0660	9 632 240	9 632 240				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				21 050 674	21 050 674	-	-	-
	801	80103	0670	1 613 610	1 613 610			
	801	80104	0670	19 394 560	19 394 560			
	801	80105	0670	42 504	42 504			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	187 999 646	187 999 646			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16 000 000	16 000 000			
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				31 805 500	26 321 400	5 484 100	-	-
	600	60015	0490	5 400 000		5 400 000		
	600	60016	0490	24 460 000	24 460 000			
	700	70005	0690	15 000	15 000			
	750	75014	0690	450 000	450 000			
	750	75020	0690	80 000		80 000		
	750	75023	0690	944 100	944 100			
	756	75618	0490	300 000	300 000			
	756	75618	0690	130 000	130 000			
	852	85202	0690	100		100		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	852	85214	0690	100	100				
	852	85215	0690	100	100				
	852	85216	0690	100	100				
	855	85502	0690	22 000	22 000				
	855	85508	0690	2 000	2 000	2 000			
	855	85510	0680	2 000	2 000	2 000			
Dochody z majątku, z tego:				414 678 100	230 978 700	199 400	183 500 000		-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	2 000 000	2 000 000				
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	46 500 000	46 500 000				
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	5 500 000			5 500 000		
sprzedaż składników majątkowych gminy				178 000 000	-	-	178 000 000		-
	700	70005	0770	177 500 000			177 500 000		
	900	90017	0870	500 000			500 000		
najem i dzierżawa				31 045 900	30 857 500	188 400	-		-
	020	02002	0750	4 800		4 800			
	600	60015	0750	3 600		3 600			
	600	60016	0750	2 020 000	2 020 000				
	600	60017	0750	2 436 400	2 436 400				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 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	0750	13 639 400	13 639 400			
	750	75085	0750	17 500	17 500			
	852	85202	0750	180 000		180 000		
	852	85219	0750	10 000	10 000			
	900	90001	0750	9 454 200	9 454 200			
	900	90017	0750	1 550 000	1 550 000			
	926	92604	0750	1 730 000	1 730 000			
dywidendy	756	75624	0740	12 845 000	12 845 000			
wpływy z czynszów, z tego:				138 787 200	138 776 200	11 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	108 520 700	108 520 700			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	27 905 000	27 905 000			
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 850 000	1 850 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	192 000	192 000			
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			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z usług, z tego:				269 842 930	260 372 680	9 470 250	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	171 240 000	171 240 000			
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	563 630	563 630			
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	55 194 000	55 194 000			
wpływy z opłat za żywienie				16 705 780	15 664 100	1 041 680	-	-
	801	80101	0830	10 077 370	10 077 370			
	801	80102	0830	100 660		100 660		
	801	80110	0830	420 330	420 330			
	801	80111	0830	32 700		32 700		
	801	80132	0830	188 320		188 320		
	801	80134	0830	6 830		6 830		
	801	80148	0830	5 289 040	5 166 400	122 640		
	854	85410	0830	588 700	588 700			
	854	85420	0830	1 830		1 830		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych	851	85158	0830	450 000	450 000			
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	7 990 000		7 990 000		
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	21 000		21 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	638 000	638 000			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 500 000	2 500 000			
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	50 000	50 000			
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno- wychowawczych				297 570	-	297 570	-	-
	854	85403	0830	90 975			90 975	
	854	85420	0830	55 730			55 730	
	854	85421	0830	150 865			150 865	
wpływy z opłat za żłobek	855	85505	0830	6 437 330	6 437 330			
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	855	85507	0830	385 000	385 000			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	500 000	500 000			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				579 300	579 300		-	-
	926	92604	0830	91 500	91 500			
	926	92605	0830	487 800	487 800			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 500 000	1 500 000			
pozostałe wpływy z usług				4 791 320	4 671 320	120 000	-	-
	710	71095	0830	1 995 820	1 995 820			
	750	75023	0830	380 000	380 000			
	852	85219	0830	100 000	100 000			
	852	85220	0830	10 000		10 000		
	852	85295	0830	400 000	400 000			
	853	85395	0830	7 000	7 000			
	855	85510	0830	110 000		110 000		
	900	90002	0830	588 500	588 500			
	900	90017	0830	1 200 000	1 200 000	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				127 963 495	106 178 905	21 784 590	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				22 554 740	845 450	21 709 290	-	-
	700	70005	2360	21 683 150		21 683 150		
	750	75011	2360	3 680	3 680			
	754	75411	2360	26 140		26 140		
	852	85203	2360	2 370	2 370			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85228	2360	1 100	1 100			
	853	85321	2360	1 630	1 630			
	855	85502	2360	836 670	836 670			
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	1 800 000	1 800 000			
odsetki				7 088 609	7 045 309	43 300	-	-
	600	60004	0920	100 000	100 000			
	600	60015	0920	30 000		30 000		
	600	60016	0920	25 000	25 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			
	700	70005	0920	4 566 000	4 566 000			
	756	75615	0910	1 230 000	1 230 000			
	756	75616	0910	420 000	420 000			
	756	75618	0910	300	300			
	758	75814	0920	561 461	561 461			
	852	85202	0920	10 000		10 000		
	852	85215	0920	4 500	4 500			
	852	85219	0920	8 000	8 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85228	0920	100	100			
	853	85334	0900	948	948			
	855	85202	0920	111 000	111 000			
	855	85508	0920	1 000		1 000		
	855	85510	0920	2 300		2 300		
	900	90017	0920	15 000	15 000			
różne wpływy				93 720 146	93 688 146	32 000	-	-
	600	60004	0970	4 855 000	4 855 000			
	700	70005	0970	2 300 000	2 300 000			
	750	75023	0970	40 500 000	40 500 000			
	750	75075	0970	1 300 800	1 300 800			
	750	75095	0970	113 456	113 456			
	754	75416	0970	270 000	270 000			
	754	75495	0970	1 681 500	1 681 500			
	758	75814	0970	40 300 000	40 300 000			
	852	85213	0970	1 000	1 000			
	852	85214	0970	80 000	80 000			
	852	85215	0970	50 000	50 000			
	852	85216	0970	120 000	120 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85219	0970	10 000	10 000			
	852	85230	0970	2 500	2 500			
	852	85295	0970	2 500	2 500			
	853	85334	2910	4 590	4 590			
	855	85502	0970	736 000	736 000			
	855	85508	0970	20 000		20 000		
	855	85510	0970	12 000		12 000		
	900	90004	0970	180 000	180 000			
	900	90017	0970	400 000	400 000			
	926	92604	0970	780 800	780 800			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:					1 208 248 289	950 386 773	257 861 516	-
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		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 103 248 289	863 446 773	239 801 516	-	-
	756	75621	0010	863 446 773	863 446 773			
	756	75622	0010	239 801 516		239 801 516		
Subwencja ogólna, z tego:				593 074 568	307 428 436	285 646 132	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	560 098 711	307 428 436	252 670 275		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	32 975 857		32 975 857		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				407 940 884	354 926 417	53 014 467	-	-
1) na zadania własne, z tego:				43 332 337	37 763 058	5 569 279	-	-
a) bieżące, z tego:				43 332 337	37 763 058	5 569 279	-	-
- oświata i wychowanie				23 628 158	23 628 158	-	-	-
	801	80103	2030	154 800	154 800			
	801	80104	2030	23 473 358	23 473 358			
- pomoc społeczna				19 702 179	14 132 900	5 569 279	-	-
	852	85202	2130	5 569 279		5 569 279		
	852	85213	2030	862 800	862 800			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85214	2030	1 229 700	1 229 700			
	852	85216	2030	5 332 000	5 332 000			
	852	85219	2030	6 102 400	6 102 400			
	852	85230	2030	606 000	606 000			
- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2 000	2 000		-	-
	925	92503	2030	2 000	2 000			
2) na zadania zlecone, z tego:				364 330 447	316 888 259	47 442 188		-
a) bieżące, z tego:				364 330 447	316 888 259	47 442 188		-
- rolnictwo i łowiectwo				81 831	-	81 831		-
	010	01095	2110	81 831		81 831		
- transport i łączność				9 744	-	9 744		-
	600	60095	2110	9 744		9 744		
- gospodarka mieszkaniowa				1 440 323	-	1 440 323		-
	700	70005	2110	1 440 323		1 440 323		
- działalność usługowa				2 746 777	-	2 746 777		-
	710	71012	2110	969 537		969 537		
	710	71015	2110	1 777 240		1 777 240		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- administracja publiczna				8 069 204	7 892 204	177 000	-	-	-
	750	75011	2010	7 892 204	7 892 204				
	750	75045	2110	177 000		177 000			
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				122 022	122 022	-	-	-	-
	751	75101	2010	122 022	122 022				
- obrona narodowa				2 300	2 300	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300				
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				34 986 113	10 000	34 976 113	-	-	-
	754	75411	2110	34 953 623		34 953 623			
	754	75414	2010	10 000	10 000				
	754	75495	2110	22 490		22 490			
- wymiar sprawiedliwości				1 565 100	-	1 565 100	-	-	-
	755	75515	2110	1 565 100		1 565 100			
- ochrona zdrowia				236 000	-	236 000	-	-	-
	851	85156	2110	236 000		236 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- pomoc społeczna				3 982 233	3 623 733	358 500	-	-
	852	85203	2010	2 547 633	2 547 633			
	852	85205	2110	358 500		358 500		
	852	85213	2010	545 400	545 400			
	852	85228	2010	530 700	530 700			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 344 800	-	1 344 800	-	-
	853	85321	2110	1 344 800		1 344 800		
- rodzina				309 744 000	305 238 000	4 506 000	-	-
	855	85501	2060	221 701 000	221 701 000			
	855	85502	2010	83 537 000	83 537 000			
	855	85508	2160	4 060 000		4 060 000		
	855	85510	2160	446 000		446 000		
3) na zadania powierzone, z tego:				278 100	275 100	3 000	-	-
a) bieżące, z tego:				278 100	275 100	3 000	-	-
- działalność usługowa				131 100	131 100	-	-	-
	710	71035	2020	131 100	131 100			
- obrona narodowa				3 000	-	3 000	-	-
	752	75212	2120	3 000		3 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				144 000	144 000	-	-	-
	921	92121	2020	144 000	144 000			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				17 469 913	6 000 000	11 469 913	-	-
	600	60004	2310	6 000 000	6 000 000			
	851	85156	2320	8 284 000		8 284 000		
	853	85311	2320	15 000		15 000		
	853	85333	2320	1 985 913		1 985 913		
	855	85508	2320	1 100 000		1 100 000		
	855	85510	2320	85 000		85 000		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				5 750 155	5 490 310	60 000	199 845	-
	600	60016	6290	199 845			199 845	
	801	80103	2900	110 580	110 580			
	801	80104	2900	4 860 550	4 860 550			
	801	80106	2900	519 180	519 180			
	855	85510	2900	60 000		60 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 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 na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				136 072 705	5 783 752	485 649	26 876 120	102 927 184
1) środki z funduszy strukturalnych				134 623 180	4 802 467	17 409	26 876 120	102 927 184
600	60015	6257		97 963 498				97 963 498
700	70005	6257		2 301 572			2 301 572	
750	75095	2057		146 750	146 750			
750	75095	2058		1 727 560	1 727 560			
750	75095	2059		304 865	304 865			
750	75095	6257		6 413 287			5 563 287	850 000
801	80101	2057		34 977	34 977			
801	80101	2059		2 118	2 118			
801	80101	6257		5 934 600			5 934 600	
801	80104	6257		8 385 864			8 385 864	
801	80120	6257		766 785				766 785
801	80130	2057		16 415		16 415		
801	80130	2059		994		994		
801	80130	6257		765 000				765 000

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	852	85219	2057	1 836 000	1 836 000				
	852	85232	2057	707 361	707 361				
	852	85232	2059	42 836	42 836				
	853	85395	6257	2 860 971			2 860 971		
	900	90004	6257	1 000 000			1 000 000		
	921	92118	6257	2 581 901					2 581 901
	921	92120	6257	829 826			829 826		
2) pozostałe środki europejskie				1 449 525	981 285	468 240	-	-	-
	710	71095	2701	109 901	109 901				
	801	80101	2701	36 182	36 182				
	801	80110	2701	55 915	55 915				
	801	80120	2701	168 891		168 891			
	801	80130	2701	299 349		299 349			
	801	80110	2705	12 219	12 219				
	852	85232	2701	274 819	274 819				
	900	90095	2701	37 749	37 749				
	921	92195	2701	454 500	454 500				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2017 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:				15 659 951	207 700	719 900	14 732 351		-
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	719 900		719 900			
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	207 700	207 700				
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				8 582 351	-	-	8 582 351		-
	900	90001	6280	419 831			419 831		
	900	90005	6280	8 162 520			8 162 520		
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				6 150 000	-	-	6 150 000		-
	801	80101	6260	1 500 000			1 500 000		
	926	92601	6260	4 650 000			4 650 000		

DOCHODY MIASTA

Na planowane w 2017 roku dochody Miasta ogółem w łącznej wysokości 4.041.500.000 zł składać się będą dochody bieżące oszacowane na kwotę 3.713.264.500 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 328.235.500 zł. Dochody bieżące stanowiąc będą 91,9% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 8,1% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2017 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 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: ST3.4750.31.2016 oraz ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku) 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 2017 roku dla gmin 37,89%, a dla powiatów 10,25%,
- informacji od Wojewody Dolnośląskiego (pisma znak: FB-BP.3110.8.2016.KSz oraz FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku) 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 2017 rok,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak: DWR-3101-24/16 z dnia 24 października 2016 roku) 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 ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (pismo znak: SP.FK.3020.21.2016-1 z dnia 27 października 2016 roku) 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 2017 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 041 500 000	3 713 264 500	328 235 500
Dochody własne, z tego:	2 865 531 824	2 682 031 824	183 500 000
Wpływy z podatków	530 340 700	530 340 700	-
Wpływy z opłat	314 458 310	314 458 310	-
Dochody z majątku	414 678 100	231 178 100	183 500 000
Dochody z usług	269 842 930	269 842 930	-
Pozostałe dochody	127 963 495	127 963 495	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 208 248 289	1 208 248 289	-
Subwencja ogólna, z tego:	593 074 568	593 074 568	-
część oświatowa subwencji ogólnej	560 098 711	560 098 711	-
część równoważąca subwencji ogólnej	32 975 857	32 975 857	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	407 940 884	407 940 884	-
1) na zadania własne	43 332 337	43 332 337	-
2) na zadania zlecone	364 330 447	364 330 447	-
3) na zadania powierzone	278 100	278 100	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 469 913	17 469 913	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	5 750 155	5 550 310	199 845
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	136 072 705	6 269 401	129 803 304
1) środki z funduszy strukturalnych	134 623 180	4 819 876	129 803 304
2) pozostałe środki europejskie	1 449 525	1 449 525	-
Dotacje i środki z funduszy	15 659 951	927 600	14 732 351

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 3.713.264.500 zł, z tego dochody gminy zostały zaplanowane w wysokości 3.049.768.383 zł, natomiast dochody powiatu wyniosą 663.496.117 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

2.682.031.824 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

530.340.700 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Wpływy z podatków, z tego:	523 362 700	530 340 700	101,3
podatek od nieruchomości	433 500 000	437 000 000	100,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000 000	68 000 000	104,6
podatek od spadków i darowizn	8 000 000	8 000 000	100,0
podatek od środków transportowych	14 000 000	14 700 000	105,0
podatek z karty podatkowej	1 500 000	1 500 000	100,0
podatek rolny	1 300 000	1 060 000	81,5
podatek leśny	62 700	80 700	128,7

Podatek od nieruchomości

437.000.000 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Poziom dochodów z tego źródła zaplanowany na 2017 rok uwzględnia obniżenie stawek podatku od nieruchomości od przyszłego roku, w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia

28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku. Wzrost planowanych wpływów z tego podatku w porównaniu do 2016 roku wynika z ujęcia nowych inwestycji zakończonych i podlegających opodatkowaniu od 2017 roku. Obniżenie stawek podatkowych spowoduje spadek wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o około 2.500.000 zł, stąd wzrost planowanych dochodów na 2017 rok jest niższy niż w latach poprzednich.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

68.000.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Miasta. Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Wysokość wpływów zrealizowanych z tytułu tego podatku uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które związane są głównie z rynkiem obrotu nieruchomościami. Kwota wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2017 została ustalona na poziomie 68.000.000 zł tj. o 3.000.000 zł więcej w stosunku do roku 2016. Za podstawę ustalenia planu na rok 2017 przyjęto wysokość wpływów z tego podatku w pierwszym półroczu 2016 roku oraz analizę wpływów z lat poprzednich. Wpływy z podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 50.000.000 zł, natomiast od osób prawnych - 18.000.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn

8.000.000 zł

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Dochody w tej pozycji zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 roku.

Podatek od środków transportowych

14.700.000 zł

Podstawę poboru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2017 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2016 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, niewymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Pomimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody.

Uwzględniając specyfikę tej formy opodatkowania, planuje się dochód z tytułu karty podatkowej na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 roku.

Podatek rolny

1.060.000 zł

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

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt (decytonę). Ogłoszona cena jest niższa o 1,31 zł od ceny obowiązującej w 2016 roku, stąd planowane niższe wpływy z tego podatku.

Podatek leśny

80.700 zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku 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 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wyniosła 191,01 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%.

Wpływy z opłat**314.458.310 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Wpływy z opłat, z tego:	301 060 332	314 458 310	104,5
opłata skarbową	14 500 000	15 000 000	103,5
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	14 316 000	14 600 000	102,0
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	2 860 000	2 860 000	100,0
opłata komunikacyjna	12 391 400	12 384 700	100,0
opłaty za koncesje i licencje	180 000	159 800	88,8
opłata za wydanie prawa jazdy	2 035 000	2 055 500	101,0
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 185 144	10 542 490	146,7
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 752 800	21 050 674	112,3
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	181 831 388	187 999 646	103,4
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000 000	16 000 000	100,0
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31 008 600	31 805 500	102,6

Opłata skarbową**15.000.000 zł**

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku 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 2010 - 2016 nie wykazuje tendencji zwykłej dochodów z tego tytułu.

Natomiast liberalizacja przepisów ustawy o cudzoziemcach obowiązującej od 1 maja 2014 roku 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.

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

14.600.000 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku 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 przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na 2017 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 2016 roku, w związku ze zmianą przepisów, dającą możliwość pobierania opłat dodatkowych. Dotychczas przedsiębiorcy, którzy w ustawowych terminach nie wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim lub wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tracili zezwolenia na jego sprzedaż na okres 6 miesięcy. Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku, dają im możliwość uzupełnienia zaległości w ciągu następnych 30 dni, jednak pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30% kwoty opłaty rocznej.

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

2.860.000 zł

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane są na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opłacie podlegają m.in. następujące czynności: udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie i wydawanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelnianie dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Opłata komunikacyjna

12.384.700 zł

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, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, kart pojazdów oraz znaków legalizacyjnych.

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

Oplaty za koncesje i licencje**159.800 zł**

- Na łączną kwotę wpływów z tego źródła składać się będą:
- 140.000 zł – wpływy z opłat za wydane uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego, m.in. z tytułu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, transportu drogowego taksówką osobową oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 - 19.800 zł – wpływy z tytułu realizacji umowy licencyjnej zawartej z bankiem PKO BP dotyczącej wykorzystania nazwy i logo URBANCARD Wrocławska Karta Miejska.

Oplaty za wydanie prawa jazdy**2.055.500 zł**

Podstawą poboru opłat za wydanie prawa jazdy jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku 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.

Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego**10.542.490 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XX/405/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w uchwale ustalona jest opłata w wysokości 1 zł, ale zwalnia się z tej opłaty rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wpływy z tej opłaty zostały zaplanowane w oparciu o liczbę dzieci zapisanych do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 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 5 godzin, przy założeniu średnio 10 miesięcy w roku i średnią ilość dni w miesiącu.

Oplaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**21.050.674 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 2016/2017, deklaracji rodziców o ilości posiłków, z jakich będą korzystały dzieci oraz obowiązującej stawki żywieniowej. Natomiast w oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach specjalnych dochody z tytułu żywienia zaplanowano na podstawie średniej dziennej liczby uczniów korzystających z posiłków oraz dziennej stawki żywieniowej na jednego ucznia.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 187.999.646 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 roku w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty,
- XXI/444/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody osiągnięte z powyższych opłat w całości przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.000.000 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 i w całości są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 31.805.500 zł

Dochody budżetowe realizowane w tej pozycji obejmują wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz wpływy z różnych opłat, a w szczególności:

- 20.500.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłaty pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, jak również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu),
- 9.360.000 zł – opłaty za parkowanie pojazdów (opłaty pobierane za zajęcie miejsc postojowych w pasie drogowym oraz za nieopłacony postój w pasie drogowym),
- 650.000 zł – wpływy dotyczące m.in. zwrotów kosztów procesowych, sądowych oraz zastępstwa procesowego,

- 450.000 zł – wpływy z egzekucji podatkowej (koszty egzekucyjne, które powstają w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania 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,
- 164.100 zł – wpływy z opłat związanych z transportem drogowym (opłaty pobierane są m.in. z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu drogowego, na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne oraz zezwoleń na zawód przewoźnika drogowego),
- 154.400 zł – wpływy dotyczące zwrotu kosztów upomnień,
- 130.000 zł – opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 100.000 zł – jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
- 70.000 zł - wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminu (po obowiązkowym szkoleniu) ze znajomości topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez osoby starające się o licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- 15.000 zł – wpływy dotyczące zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 10.000 zł – wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- 2.000 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dochody z majątku

231.178.100 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Dochody z majątku, z tego:	240 348 401	231 178 100	96,2
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000	2 000 000	133,3
wieczyste użytkowanie	48 500 000	46 500 000	95,9
najem i dzierżawa	22 564 026	31 045 900	137,6
dywidendy	24 192 875	12 845 000	53,1
wpływy z czynszów, z tego:	143 591 500	138 787 200	96,7
a) za lokale mieszkalne	105 930 000	108 520 700	97,8
b) za lokale użytkowe	29 485 730	27 905 000	91,5
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 650 000	1 850 000	112,1

d) za mieszkania nauczycieli	197 000	192 000	97,5
e) pozostałe wpływy z czynszów	319 500	319 500	100,00

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności

2.000.000 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.
- Wysokość dochodów z tego źródła zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 roku oraz na podstawie analizy ilości prowadzonych postępowań w sprawach ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu.

Wieczyste użytkowanie

46.500.000 zł

- Źródło dochodów w tej pozycji stanowią:
- pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Realizacja zaplanowanych wpływów uzależniona jest od zainteresowania nabywców nieruchomościami lokalowymi,
 - aktualizacje opłat rocznych, na podstawie art. 71-77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Poziom planu dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie analizy wykonania za lata 2010-2015, z uwzględnieniem wpływu ilości przekształcanych nieruchomości w prawo własności w danym roku oraz zapisy art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (aktualizacji opłat dokonuje się nie częściej niż raz na 3 lata) i ust. 2a (jeżeli zaktualizowana opłata roczna przewyższa dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty – właściciel zobowiązany jest rozłożyć nadwyżkę na trzy lata).

Najem i dzierżawa

31.045.900 zł

Dochody budżetowe realizowane w tej pozycji obejmują wpływy z najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów – 12.000.000 zł,
- sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – 9.454.200,
- pasa drogowego, tj. dróg wewnętrznych, wiat pod reklamy, pomieszczeń w pasie drogowym, gruntu, kanałów technologicznych MTKK, słupów oświetlenia ulicznego – 4.460.000 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 – 1.080.000 zł,
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 800.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 650.000 zł,
- nieruchomości czasowo przejętych do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 500.000 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 255.200 zł,
- pomieszczeń w budynkach domów pomocy społecznej będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 180.000 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,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 14.200 zł,
- lokalu i pomieszczeń sanitarnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" – 10.000 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta – 4.800 zł.

Planowany wzrost dochodów z tego tytułu wynika z uwzględnienia w planie na 2017 rok wpływów z dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Dywidendy

12.845.000 zł

Przewiduje się, że w 2017 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 12.845.000 zł.

Wpływy z czynszów

138.787.200 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 108.520.700 zł

Prognozując dochody na rok 2017 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 roku,
- 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 – 27.905.000 zł

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

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2017 ustalono przy uwzględnieniu średniej miesięcznej kwoty wpływów z I połowy 2016 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 – 1.850.000 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 świadczone są usługi kserograficzne, ubezpieczeniowe, finansowe (bankomat) oraz prowadzona jest sprzedaż aktualnie obowiązujących druków (np. książki budowy). Powierzchnia wynajmowana jest także na automaty z gorącymi napojami.

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

Dochody w tej pozycji zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów w I półroczu 2016 roku oraz wartości czynszu netto wynikającego z zawartych umów.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 192.000 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano na poziomie 97,5% przewidywanego wykonania za 2016 rok, w związku z realizacją planu wykwaterowań dotychczasowych najemców do lokali zamiennych. Ze względu na coraz mniejszą liczbą lokali mieszkalnych znajdujących się w placówkach oświatowych, ilość wykwaterowań jest coraz mniejsza, stąd nieznacznie niższa kwota planu na 2017 rok.

Pozostałe wpływy z czynszów – 319.500 zł

Na plan dochodów w tej pozycji składać się będą:

- opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo Adaptacyjnym "Pensjonat dla Osób Starszych" przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu – 260.000 zł,
- 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.

Dochody z usług**269.842.930 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Dochody z usług, z tego:	268 203 757	269 842 930	100,6
wpływy z komunikacji zbiorowej	170 250 000	171 240 000	100,6
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	605 350	563 630	93,1
wpływy z opłat za media	53 500 000	55 194 000	100,6
wpływy z opłat za żywienie	15 739 703	16 705 780	106,1
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	450 000	450 000	100,0
dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 992 000	7 990 000	100,0
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	23 400	21 000	89,7
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	638 400	638 000	99,9
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500 000	2 500 000	100,0
wpływy w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	350 000	50 000	14,3
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	365 000	297 570	81,5
wpływy z opłat za żłobek	6 779 484	6 437 330	95,0
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	385 000	385 000	100,0
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	500 000	500 000	100,0
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	660 000	579 300	71,5
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	1 593 000	1 500 000	94,2
pozostałe wpływy z usług	4 379 420	4 791 320	109,4

Wpływy z komunikacji zbiorowej – zaplanowane w wysokości 171.240.000 zł (dochody uzyskane z tytułu sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXII/469/12 z 16 lutego 2012 roku).

Wysokość dochodów zaplanowano 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 563.630 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 55.194.000 zł. (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).

Do wyliczenia kwoty dochodów z tytułu mediów przyjęto szacowane zmiany wielkości zaliczek wpłacanych przez najemców z tego tytułu oraz stale zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność.

Wpływy z opłat za żywienie - zaplanowane w wysokości 16.705.780 zł (są to wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach specjalnych, szkołach artystycznych i internatach).

Dochody z tytułu opłat za żywienie oszacowano na podstawie średniej miesięcznej liczby dzieci korzystających z posiłków oraz dziennej stawki żywieniowej. Planuje się wyższe dochody z tego tytułu w związku z przewidywaną większą liczbą dzieci korzystających z wyżywienia, ponadto część szkół i placówek oświatowych, w których żywienie prowadzone jest przez firmy cateringowe we wrześniu podpisuje nowe umowy, co może skutkować zmianą stawek żywieniowych.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych – zaplanowane w wysokości 450.000 zł (są to wpływy z tytułu opłat pobieranych przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym prowadzony w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego).

Dochody z Domów Pomocy Społecznej – zaplanowane w wysokości 7.990.000 zł (z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej).

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – zaplanowane w wysokości 21.000 zł (z odsprzedaży mediów dla Zarządu Zasobu Komunalnego w budynku byłego hotelu przy ul. Karmelkowej, opłat za pokoje gościnne przeznaczone dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zwrotu kosztów rozmów telefonicznych).

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – zaplanowane w wysokości 638.000 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 usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego – zaplanowane w wysokości 50.000 zł (są to wpływy z tytułu wykonywania odpłatnych usług przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w ramach zajęć reintegracji społecznej i zawodowej, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym).

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych – zaplanowane w wysokości 297.570 zł (są to wpływy z opłat uiszczanych przez rodziców lub opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii).

Wysokość wpływów 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 żłobek – zaplanowane w wysokości 6.437.330 zł (wpływy uzyskane przez Wrocławski Zespół Żłobków z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za pobyt oraz wyżywienie ich dzieci we wrocławskich żłobkach).

Dochody 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 wpływy z opłat dokonywanych przez rodziców/opiekunów za pobyt oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Wrocławia – w ramach programu Gminy "Wrocławski Opiekun Dzienny" opieka nad dziećmi w wieku do lat 3).

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 579.300 zł (głównie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz biletów wstępu na skatepark).

Niższa kwota wpływów zaplanowanych z tytułu sprzedaży biletów na kąpieliska miejskie w porównaniu do ubiegłego roku wynika z uruchomienia nowych bezpłatnych kąpielisk dla mieszkańców Wrocławia.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – zaplanowane w wysokości 1.500.000 zł (z tytułu opłat za jazdy rekreacyjne, organizację półkolonii, zajęć szkolnych oraz za utrzymanie koni wyścigowych i sportowych).

Pozostałe wpływy z usług – zaplanowane w wysokości 4.791.320 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, wpłat z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie lokalu, w którym prowadzona jest placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego w części dotyczącej osób będących rodziną prowadzącego placówkę, mieszkających w tym lokalu, jak również wpłat mieszkańców za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych oraz osób korzystających z usług schroniska przy ul. Pieszyckiej).

Pozostałe dochody

127.963.495 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Pozostałe dochody, z tego:	156 242 165	127 963 495	81,9
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24 102 910	22 554 740	93,6
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	2 800 000	2 800 000	100,0
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	1 824 358	1 800 000	98,7
odsetki	7 934 064	7 088 609	89,3
różne wpływy	119 580 833	93 720 146	78,4

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

22.554.740 zł

Planowane na 2017 rok dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały przyjęte na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.8.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku, informującej o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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, użytkowania i służebności, dzierżawy i najmu, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 21.683.150 zł,
- wpływy stanowiące 40% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odzyskanych od dłużników świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego – 666.670 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 – 25.670 zł,

- wpływy stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach wykonanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 9.250 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

1.800.000 zł

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

Odsetki

7.088.609 zł

- Prognozowane w tej pozycji planu odsetki stanowiąc 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 4.066.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zaplanowane w kwocie 1.650.300 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 561.461 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 – 155.000 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 – 137.848 zł.

Różne wpływy**93.720.146 zł**

Na łączny plan dochodów w tej pozycji składać się będą wpływy z różnych tytułów, a w szczególności:

- zwroty dopłat od spółek – 40.300.000 zł,
- zwroty podatku VAT – 40.000.000 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 – 2.300.000 zł,
- dochody za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu oraz za usunięcie oraz przechowywanie pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1.681.500 zł,
- wpływy z tytułu wpłat startowych uczestników maratonów – 1.300.800 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych od przewoźników – 1.375.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości – 1.024.000 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę – 2.338.846 zł, w tym: m.in. wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, wpłaty za zapis koni do gonitwy, zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych, wpłaty wynikające z partycypacji w kosztach utrzymania budynku przy ul. Kosmonautów 274, dochody ze sprzedaży martwych drzew oraz z tytułu naliczonych kar umownych za niezgodną z umową realizację zamówienia.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**1.208.248.289 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	1 122 185 072	1 208 248 289	107,7
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	105 000 000	105 000 000	100,0
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 017 185 072	1 103 248 289	108,5

Planowana na 2017 rok łączna kwota udziałów Wrocławia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1.208.248.289 zł, co stanowić będzie 29,9% 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 2016 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 2017 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 2016 w stosunku do 2015 roku.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.103.248.289 zł

Planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok oszacowano na podstawie informacji od Ministra Finansów (pisma znak: ST3.4750.31.2016 oraz ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku) o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatkach oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Miastu w 2017 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet państwa.

Subwencja ogólna

593.074.568 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Subwencja ogólna, z tego:	566 706 194	593 074 568	104,7
część oświatowa subwencji ogólnej	538 859 813	560 098 711	103,9
część równoważąca subwencji ogólnej	27 846 381	32 975 857	118,4

Planowane dla Wrocławia kwoty subwencji ogólnej na 2017 rok, zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2016 oraz ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, wyniosą odpowiednio: dla gminy – 307.428.436 zł oraz dla powiatu – 285.646.132 zł.

Łącznie prognozowana subwencja ogólna na 2017 rok dla Wrocławia wyniesie 593.074.568 zł, co stanowić będzie 14,7% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 26.368.374 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2016 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej

560.098.711 zł

Planowana na 2017 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 560.098.711 zł, z tego dla:

- gminy 307.428.436 zł,
- powiatu 252.670.275 zł.

W stosunku do kwoty tej części subwencji przyznanej Miastu w 2016 roku będzie ona wyższa o 21.238.898 zł.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej, pomimo zmniejszenia zakresu realizowanych zadań oświatowych, została zwiększona ze względu na planowane zmiany organizacyjne w oświacie.

Ponadto kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2016 roku oraz 10 października 2016 roku. 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 2017 rok może również ulec zmianie.

Część równoważąca subwencji ogólnej

32.975.857 zł

Planowana na 2017 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia została określona zgodnie z kalkulacją załączoną do pisma Ministerstwa Finansów znak: ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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 (18.941.595 zł),
- dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (14.034.262 zł).

W stosunku do kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2016 roku będzie ona wyższa o 5.129.476 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa**407.940.884 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	350 620 993	407 940 884	116,4
na zadania własne	47 763 833	43 332 337	90,7
na zadania zlecone	302 591 660	364 330 447	120,4
na zadania powierzone	265 500	278 100	104,8

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.8.2016.KSz oraz FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 roku, informujących 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 2017 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3101-24/16 z dnia 24 października 2016 roku, informującego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2017 rok uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 23.628.158 zł – oszacowaną z uwzględnieniem kwoty na 1 dziecko w wysokości 1.338 zł rocznie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wynosić będzie 122.022 zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 354.804.395 zł,
- dla powiatu 53.014.467 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**43.332.337 zł**

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 19.702.179 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – w wysokości 23.628.158 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja
801	80103 80104	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 23.628.158 zł
852	85202	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej) 5.569.279 zł
	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych) 862.800 zł

	85214	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)	1.229.700 zł
	85216	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	5.332.000 zł
	85219	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych)	6.102.400 zł
	85230	– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	606.000 zł
925	92503	– na zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu	2.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 364.330.447 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja	
010	01095	– na finansowanie, nadzór i kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	81.831 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	9.744 zł
700	70005	– na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1.440.323 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)	969.537 zł
	71015	– na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu)	1.777.240 zł
750	75011	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	7.892.204 zł
	75045	– na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	177.000 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	122.022 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)	34.953.623 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
755	75515	– na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	1.565.100 zł
851	85156	– na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	236.000 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2.547.633 zł

	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	358.500 zł
	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych)	545.400 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	530.700 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1.344.800 zł
855	85501	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus)	221.701.000 zł
	85502	– na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	83.537.000 zł
	85508	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka)	4.060.000 zł
	85510	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	446.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone

278.100 zł

Dotacje celowe na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, z tego w działach:

- 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 131.100 zł,
- 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne) na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 3.000 zł,
- 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92121 (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków) na zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, tj. ochronę zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski – 144.000 zł.

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

17.469.913 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 110 944	17 469 913	96,5

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 8.284.000 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 1.985.913 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – w wysokości 1.100.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w wysokości 85.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej – w wysokości 15.000 zł.

Niższa kwota planowanych dochodów na 2017 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 793.000 zł w porównaniu do 2016 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

5.550.310 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	5 405 980	5 550 310	102,7

Dochodami gminy w tej pozycji będą 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.

Dochodami powiatu w tej pozycji będą środki pochodzące z wpłat ościennych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia, pochodzące z tych powiatów, skierowane do tych placówek w trybie interwencyjnym.

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

6.269.401 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	9 077 453	6 269 401	69,1
środki z funduszy strukturalnych	3 193 201	4 819 876	150,9
pozostałe środki europejskie	5 884 252	1 449 525	24,6



Na wpływy w tej pozycji składać się będą 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.819.876 zł oraz wpływy ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.449.525 zł, na realizację projektów:

- Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- Wrocław miastem @ktywnych,
- Społecznie odpowiedzialny Wrocław,
- Kardynał Kominek – Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania,
- ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego,
- Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy,
- ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej,
- Boost Inno „Boosting Social Innovation”,
- Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- System wspierający NGO we Wrocławiu,
- Let’s Move,
- Open Data Wrocław,
- Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław – Etap I,
- Wrocławska Platforma Informacyjno – Płatnicza,

- System wspierający windykację w Gminie Wrocław,
- Wrocławska Mobilna Karta Miejska,
- Biegaj, jedź i poznawaj kraje wyszechradzkie.

Dotacje i środki z funduszy

927.600 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	1 951 800	927 600	47,5
1) środki z Funduszu Pracy	1 616 800	719 900	44,5
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	335 000	207 700	62,0

Środki z Funduszu Pracy zaplanowane w wysokości 719.900 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 207.700 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. Niższa kwota planowanych na 2017 rok dochodów z tego tytułu wynika z uwzględnienia obniżenia stawek podatku od nieruchomości, w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku.

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 2017 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 328.235.500 zł, co stanowi 8,1% dochodów Miasta ogółem.

Będą to: dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, 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**183.500.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Dochody własne, z tego:	196 600 000	183 500 000	93,3
Dochody z majątku, z tego:	196 600 000	183 500 000	93,3
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 600 000	5 500 000	83,3
sprzedaż składników majątkowych gminy	190 000 000	178 000 000	93,7

**Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności****5.500.000 zł**

Dochody z tego tytułu pobierane są na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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 1.000.000 zł, natomiast na rzecz pozostałych uprawnionych podmiotów - 4.500.000 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****178.000.000 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 2017 roku zaplanowano w wysokości 121.000.000 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 350 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 2017 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 120 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2017 roku wynosi około 34,7 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 9,2 ha
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 12,9 ha
- usługi i aktywność gospodarczą - 12,6 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 24.000.000 zł. Planowaną ilość lokali do sprzedaży oszacowano na 900, z czego:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców – 870 lokali,
- w trybie przetargowym – 30 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 15.000.000 zł. Założono sprzedaż 60 lokali użytkowych, z czego:

- 40 lokali użytkowych w trybie przetargowym,
- 20 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Planowane na 2017 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 13.500.000 zł. Plan opracowano na podstawie aktualnie prowadzonych postępowań w sprawach wykupu nieruchomości na własność.

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

Prognozowana wielkość dochodów z tej formy sprzedaży wynosi 4.000.000 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.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 500.000 zł. Będą to głównie wpływy pozyskane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ze sprzedaży złomu kamiennego i stalowego, materiałów z odzysku oraz zużytego sprzętu.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

199.845 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	350.000	199.845	57,1

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

129.803.304 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	91 950 117	129 803 304	141,2
środki z funduszy strukturalnych	91 950 117	129 803 304	141,2



Plan dochodów w tej pozycji stanowić będą środki z funduszy strukturalnych w wysokości 129.803.304 zł, planowane do pozyskania przez Miasto w 2017 roku w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94,
- Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu,
- Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław,
- Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu,

- Rozbudowa Przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu,
- Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu,
- Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną,
- Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I,
- Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu,
- Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne DSS,
- Rozbudowa Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu,
- Program rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu,
- Przebudowa budynku przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 17,
- Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego,
- System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław,
- Rozbudowa baz danych zasobów geodezyjnych we Wrocławiu,
- Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu,
- Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu,
- Poprawa jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych,
- System wspierający NGO we Wrocławiu,
- System wspierający windykację w Gminie Wrocław,
- E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych,
- Wrocławska Platforma Informacyjno – Płatnicza,
- Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr III,
- Wrocławska Mobilna Karta Miejska.

Dotacje i środki z funduszy**14.732.351 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2016 rok	Plan dochodów na 2017 rok	%
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	27 651 474	14 732 351	53,3
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 288 274	8 582 351	69,8
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	15 363 200	6 150 000	40,0

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

Kwota 8.582.351 zł stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu następujących zadań inwestycyjnych:

- Program dotacji do wymiany lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarzyszącej jej termomodernizacji w przypadku budynków wielorodzinnych – 8.162.520 zł,
- Modernizacja rowu S-31 odcinek od rzeki Ślęzy do G. Roweckiego w ramach Programu modernizacji systemu odwodnienia miasta – 419.831 zł.

Kwota 6.150.000 zł stanowi planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do projektów:

- Budowa krytej pływalni – basenu olimpijskiego oraz niecki rozgrzewkowej – projekt realizowany w ramach programu Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego – 3.900.000 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku bloku sportowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu – w ramach zadania Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 15 – 1.500.000 zł,
- Budowa torów do sportów wrotkarskich z zapleczem w obrębie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu – 750.000 zł.

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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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			4 206 500 000	2 950 153 288	317 163 359	883 454 165	55 729 188
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		483 934	402 103	-	-	81 831
	01030	Izby rolnicze	28 000	28 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 000	28 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000	28 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	28 000			
	01095	Pozostała działalność	455 934	374 103	-	-	81 831
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	455 934	374 103	-	-	81 831
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455 934	374 103	-	-	81 831
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 390	312 559			76 831
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 544	61 544			5 000
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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		723 777 107	437 479 631	-	286 287 732	9 744
	60004	Lokalny transport zbiorowy	373 967 850	373 967 850	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	373 967 850	373 967 850	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 967 850	373 967 850	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 579 850	369 579 850			
		- remonty	4 388 000	4 388 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	286 287 732	-	-	286 287 732	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 097 397	-	-	37 097 397	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 097 397	-	-	37 097 397	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 805 397			33 805 397	
		- remonty	3 292 000			3 292 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 190 335			249 190 335	
	60016	Drogi publiczne gminne	57 906 320	57 906 320	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 432 855	30 432 855	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	30 432 855	30 432 855	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 612 855	24 612 855			
		- remonty	5 820 000	5 820 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 473 465	27 473 465			
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	2 735 471	2 735 471	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 735 471	2 735 471	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 735 471	2 735 471	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 735 471	2 735 471			
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000			
60095		Pozostała działalność	1 179 734	1 169 990	-	-	9 744
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 179 734	1 169 990	-	-	9 744
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 179 734	1 169 990	-	-	9 744
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 029	1 154 285			9 744
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 705	15 705			
630	TURYSTYKA		600 000	600 000	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000	600 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000	600 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	540 000	540 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000	540 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		291 469 496	290 029 173	-	-	1 440 323
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 910 700	25 910 700	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 910 700	25 910 700	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	25 890 700	25 890 700	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 074 000	23 074 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 816 700	2 816 700			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 066 157	255 625 834	-	-	1 440 323
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 893 199	178 452 876	-	-	1 440 323
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 893 199	178 452 876	-	-	1 440 323
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 739	3 648 416			448 323
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 296 460	153 304 460			992 000
		- remonty	21 500 000	21 500 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 172 958	77 172 958			
	70095	Pozostała działalność	8 492 639	8 492 639	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 492 639	8 492 639			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 154 592	19 793 572	131 100	10 483 143	2 746 777
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 033 000	7 033 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 983 000	6 983 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 976 000	6 976 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067 000	6 067 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 000	909 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000	190 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 000	190 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000	190 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	52 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000	138 000			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 452 680	-	-	10 483 143	969 537
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 452 680	-	-	10 483 143	969 537

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	11 436 440	-	-	10 466 903	969 537
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 290 000			8 375 223	914 777
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146 440			2 091 680	54 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 240			16 240	
71015		Nadzór budowlany	2 738 000	960 760	-	-	1 777 240
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 738 000	960 760	-	-	1 777 240
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 731 700	960 760	-	-	1 770 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 000	960 760			1 542 240
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 700				228 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300				6 300
71035		Cmentarze	1 612 100	1 481 000	131 100	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 100	-	131 100	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 100	-	131 100	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 100		131 100		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 481 000	1 481 000			
71095		Pozostała działalność	10 128 812	10 128 812	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 850 867	2 850 867	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 610 867	2 610 867	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 867	2 584 867			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	230 000	230 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000	230 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 277 945	7 277 945			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291 960 767	269 431 031	7 892 204	14 460 532	177 000
75011		Urzędy wojewódzkie	12 111 393	4 219 189	7 892 204	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 111 393	4 219 189	7 892 204	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	12 111 393	4 219 189	7 892 204	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 579 374	3 687 170	7 892 204		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 019	532 019			
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	147 000	147 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 000	147 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 000	147 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000	147 000			
	75020	Starostwa powiatowe	14 460 532	-	-	14 460 532	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 460 532	-	-	14 460 532	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 460 532	-	-	14 460 532	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 841 495			7 841 495	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 619 037			6 619 037	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 033 006	5 033 006	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 583 006	4 583 006	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 193 536	3 193 536	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 676	1 580 676			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 562 860	1 562 860			
		- remonty	50 000	50 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 470	1 389 470			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 583 624	172 583 624	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	172 583 624	172 583 624	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 290 544	172 290 544	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 975 738	143 975 738			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 314 806	28 314 806			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 080	243 080			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	177 000	-	-	-	177 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	177 000	-	-	-	177 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 769	-	-	-	176 769
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 320				68 320
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 449				108 449
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231				231
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 216 252	14 216 252	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 216 252	14 216 252	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 974 652	12 974 652	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 600	399 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 575 052	12 575 052			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 171 600	1 171 600	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 171 600	1 171 600			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 862 293	22 862 293	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 862 293	22 862 293	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 835 933	22 835 933	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 969 327	18 969 327			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 866 606	3 866 606			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 360	26 360			
	75095	Pozostała działalność	50 369 667	50 369 667	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 063 365	22 063 365	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 063 365	22 063 365	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 024	1 659 024			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 604 341	19 604 341			
		- remonty	800 000	800 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 306 302	28 306 302			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 022	-	122 022	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 022	-	122 022	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 022	-	122 022	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 022	-	122 022	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200		119 200		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 822		2 822		
752		OBRONA NARODOWA	5 300	-	2 300	-	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300	-	2 300	-	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 300	-	2 300	-	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 300	-	2 300	-	3 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500				1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800		2 300		1 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	62 528 179	27 542 066	10 000	-	34 976 113
	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	34 953 623	-	-	-	34 953 623
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 953 623	-	-	-	34 953 623
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 307 662	-	-	-	33 307 662
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 414 394				27 414 394
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 893 268				5 893 268
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645 961				1 645 961
	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 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000	72 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	19 600 000	19 600 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 600 000	19 600 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 342 800	19 342 800	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 825 000	16 825 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 517 800	2 517 800			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 200	257 200			
	75495	Pozostała działalność	7 540 556	7 518 066	-	-	22 490
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 900 556	4 878 066	-	-	22 490
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 900 556	4 878 066	-	-	22 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 239	983 749			22 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 894 317	3 894 317			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 640 000	2 640 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 565 100	-	-	-	1 565 100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 565 100	-	-	-	1 565 100
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 565 100	-	-	-	1 565 100
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 663	-	-	-	775 663
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 951				268 951
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 712				506 712
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	789 437	-	-	-	789 437
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	789 437				789 437

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 550 000	85 550 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 550 000	85 550 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 550 000	85 550 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	85 550 000	85 550 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	338 029 416	270 836 333	-	67 193 083	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	212 027 900	212 027 900	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000 000	40 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000 000	40 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000 000	40 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 027 900	172 027 900	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 658 433	58 658 433	-	-	-
		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	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 594 000	9 594 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 594 000	9 594 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 594 000	9 594 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 594 000	9 594 000	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 035 967	2 035 967	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 035 967	2 035 967	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 035 967	2 035 967	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 035 967	2 035 967	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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 zadania remontowe	3 040 000	3 040 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 040 000	3 040 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 040 000	3 040 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 040 000	3 040 000			
		6. 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			
		7. 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			
		8. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 988 466	3 988 466	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 988 466	3 988 466			
		9. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 000 000	11 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000 000	11 000 000			
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			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 193 083	-	-	67 193 083	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 193 083	-	-	67 193 083	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 193 083	-	-	67 193 083	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 193 083			67 193 083	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 043 901 443	769 392 063	-	274 509 380	-
80101		Szkoły podstawowe	317 760 397	317 760 397	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 071 397	264 071 397	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	254 352 404	254 352 404	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 500 555	202 500 555			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 851 849	51 851 849			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 348 790	9 348 790	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	9 348 790	9 348 790			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 203	370 203			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 689 000	53 689 000			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 025 083	-	-	16 025 083	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 025 083	-	-	16 025 083	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 432 611	-	-	14 432 611	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 002 390			13 002 390	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 221			1 430 221	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 573 450	-	-	1 573 450	-
		- dotacje podmiotowe	1 573 450			1 573 450	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 022			19 022	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 758 576	10 758 576	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 758 576	10 758 576	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 387 271	10 387 271	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 825 063	7 825 063			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 562 208	2 562 208			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	366 200	366 200	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	366 200	366 200			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105	5 105			
80104		Przedszkola	227 557 996	227 557 996	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 796 686	205 796 686	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 328 851	172 328 851	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 274 314	127 274 314			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 054 537	45 054 537			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	32 968 600	32 968 600	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	32 968 600	32 968 600			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 235	499 235			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 761 310	21 761 310			
80105		Przedszkola specjalne	2 387 647	2 387 647	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 387 647	2 387 647	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 614 597	1 614 597	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 169	1 406 169			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 428	208 428			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	771 300	771 300			
		- dotacje podmiotowe	771 300	771 300			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 750			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 411 870	5 411 870	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 411 870	5 411 870	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 270	314 270	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 270	314 270			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 097 600	5 097 600	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 097 600	5 097 600			
80110		Gimnazja	123 296 686	123 296 686	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 811 686	117 811 686	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 471 399	111 471 399	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 607 551	94 607 551			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 863 848	16 863 848			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 175 340	6 175 340	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 175 340	6 175 340			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 947	164 947			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 485 000	5 485 000			
80111		Gimnazja specjalne	11 968 875	-	-	11 968 875	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 968 875	-	-	11 968 875	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 679 871	-	-	10 679 871	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 588 536			9 588 536	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 335			1 091 335	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	1 278 510	-	-	1 278 510	-
		- dotacje podmiotowe	1 278 510			1 278 510	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 494			10 494	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 581 310	5 581 310	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 581 310	5 581 310	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 581 310	5 581 310	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 581 310	5 581 310			
	80120	Licea ogólnokształcące	109 350 863	-	-	109 350 863	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 046 582	-	-	99 046 582	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 840 266	-	-	89 840 266	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 410 443			76 410 443	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 429 823			13 429 823	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 084 690	-	-	9 084 690	-
		- dotacje podmiotowe	9 084 690			9 084 690	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 626			121 626	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 304 281			10 304 281	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 622 378	-	-	1 622 378	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 622 378	-	-	1 622 378	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 336 494	-	-	1 336 494	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 151			1 239 151	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 343			97 343	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	284 210	-	-	284 210	-
		- dotacje podmiotowe	284 210			284 210	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674			1 674	
	80130	Szkoły zawodowe	92 024 935	-	-	92 024 935	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 224 935	-	-	90 224 935	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 605 998	-	-	69 605 998	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 373 981			57 373 981	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 232 017			12 232 017	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	20 529 008	-	-	20 529 008	-
		- dotacje podmiotowe	20 529 008			20 529 008	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 929			89 929	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000			1 800 000	
80132		Szkoły artystyczne	10 988 759	-	-	10 988 759	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 988 759	-	-	10 988 759	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 974 090	-	-	10 974 090	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 351 274			9 351 274	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 816			1 622 816	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 669			14 669	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 208 096	-	-	10 208 096	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 208 096	-	-	10 208 096	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 606 124	-	-	5 606 124	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 174 066			5 174 066	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 058			432 058	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 594 060	-	-	4 594 060	-
		- dotacje podmiotowe	4 594 060			4 594 060	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 912			7 912	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 056 148	-	-	7 056 148	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 056 148	-	-	7 056 148	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 047 445	-	-	7 047 445	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 006			5 617 006	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 439			1 430 439	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 703			8 703	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 366 316	-	-	4 366 316	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 366 316	-	-	4 366 316	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	4 362 395	-	-	4 362 395	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 962 569			3 962 569	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 826			399 826	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 921			3 921	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 422 986	2 878 161	-	1 544 825	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 422 986	2 878 161	-	1 544 825	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 422 178	2 877 722	-	1 544 456	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 769	828 947		626 822	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 966 409	2 048 775		917 634	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808	439		369	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 151 761	8 926 938	-	224 823	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 151 761	8 926 938	-	224 823	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 126 041	8 901 779	-	224 262	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 255	2 947 366		92 889	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 085 786	5 954 413		131 373	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 720	25 159		561	
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	12 484 027	12 484 027	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 484 027	12 484 027	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 823 326	3 823 326	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 906	3 600 906			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 420	222 420			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 650 260	8 650 260	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 650 260	8 650 260			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 441	10 441			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	15 256 441	13 235 089	-	2 021 352	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 256 441	13 235 089	-	2 021 352	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 670 211	9 962 681	-	707 530	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 682	9 407 052		672 630	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 529	555 629		34 900	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 579 430	3 266 120	-	1 313 310	-
		- dotacje podmiotowe	4 579 430	3 266 120		1 313 310	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 288		512	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	767 562	-	-	767 562	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	767 562	-	-	767 562	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	604 685	-	-	604 685	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 310			565 310	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 375			39 375	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	162 270	-	-	162 270	-
		- dotacje podmiotowe	162 270			162 270	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607			607	
	80195	Pozostała działalność	45 452 731	39 113 366	-	6 339 365	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 292 200	25 952 835	-	6 339 365	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 136 412	24 797 047	-	6 339 365	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 727	686 727			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 529 685	19 190 320		6 339 365	
		- remonty	4 920 000	4 920 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	385 000	385 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000	385 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 788	770 788			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 160 531	13 160 531			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 072 000	4 072 000	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 182 000	2 182 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 182 000	2 182 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 000	2 182 000			
	80395	Pozostała działalność	1 890 000	1 890 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 890 000	1 890 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 560 000	1 560 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 000	1 380 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	180 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	290 000	290 000	-	-	-
		- dotacje celowe	290 000	290 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	30 734 575	21 739 375	-	475 200	8 520 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 245 000	1 245 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 245 000	1 245 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 271 375	4 271 375	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 271 375	4 271 375	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 500	495 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 500	197 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 000	298 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 775 875	3 775 875	-	-	-
		- dotacje celowe	1 933 922	1 933 922			
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 841 953	1 841 953			
	85153	Zwalczanie narkomanii	790 000	790 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	790 000	790 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	790 000	790 000	-	-	-
		- dotacje celowe	210 000	210 000			
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000	580 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 810 000	13 810 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 310 000	13 310 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	4 457 630	4 457 630	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 436	3 049 436			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 194	1 408 194			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 623 370	8 623 370	-	-	-
		- dotacje celowe	904 500	904 500			
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 718 870	7 718 870			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000	229 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 520 000	-	-	-	8 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 520 000	-	-	-	8 520 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 520 000	-	-	-	8 520 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 520 000				8 520 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 623 000	1 623 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 623 000	1 623 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000	23 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	23 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 600 000	1 600 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000			
	85195	Pozostała działalność	475 200	-	-	475 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	475 200	-	-	475 200	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	475 200	-	-	475 200	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 200			475 200	
852	POMOC SPOŁECZNA		169 950 858	108 629 799	3 623 733	57 338 826	358 500
	85202	Domy pomocy społecznej	55 984 386	-	-	55 984 386	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 503 836	-	-	52 503 836	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 696 530	-	-	38 696 530	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 138 050			24 138 050	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 558 480			14 558 480	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	13 708 556	-	-	13 708 556	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 708 556			13 708 556	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 750			98 750	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 480 550			3 480 550	
85203		Ośrodki wsparcia	11 959 206	9 411 573	2 547 633	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 959 206	9 411 573	2 547 633	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 541 146	5 541 146	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 804 299	3 804 299			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 847	1 736 847			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 408 342	3 860 709	2 547 633	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 408 342	3 860 709	2 547 633		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 718	9 718			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 527	24 027	-	-	358 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382 527	24 027	-	-	358 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 027	24 027	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 027	24 027			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	358 500	-	-	-	358 500
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	358 500				358 500
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	1 408 200	862 800	545 400	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 408 200	862 800	545 400	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 408 200	862 800	545 400	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 200	862 800	545 400		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 677 748	8 677 748	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 677 748	8 677 748	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	344 400	344 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 400	344 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 333 348	8 333 348			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 650 000	9 650 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 650 000	9 650 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 650 000	9 650 000			
	85216	Zasiłki stałe	5 332 000	5 332 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 332 000	5 332 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 332 000	5 332 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 038 826	48 038 826	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 238 826	47 238 826	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 009 699	47 009 699	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 824 847	39 824 847			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 184 852	7 184 852			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 127	229 127			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 413 046	3 058 606	-	1 354 440	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 413 046	3 058 606	-	1 354 440	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 057 713	3 058 006	-	999 707	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 573	2 387 691		353 882	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 140	670 315		645 825	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	354 233	-	-	354 233	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	354 233			354 233	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	600		500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 823 034	17 292 334	530 700	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 823 034	17 292 334	530 700	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 025	20 025	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 025	20 025			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	17 803 009	17 272 309	530 700	-	-
		- dotacje celowe	530 700		530 700		
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 272 309	17 272 309			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 222 505	1 222 505	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 222 505	1 222 505	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 505	1 222 505			
85232		Centra integracji społecznej	2 205 000	2 205 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 205 000	2 205 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 205 000	2 205 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 726	1 531 726			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 274	673 274			
85295		Pozostała działalność	2 854 380	2 854 380	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 854 380	2 854 380	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	721 980	721 980	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 980	721 980			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 132 400	2 132 400	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 132 400	2 132 400			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 038 244	14 305 449	-	13 387 995	1 344 800
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 139 995	-	-	1 139 995	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 139 995	-	-	1 139 995	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 139 995	-	-	1 139 995	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			15 000	
		- dotacje podmiotowe	1 124 995			1 124 995	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 344 800	-	-	-	1 344 800
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 344 800	-	-	-	1 344 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 344 600	-	-	-	1 344 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 776				1 063 776
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 824				280 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200				200

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 248 000	-	-	12 248 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 248 000	-	-	12 248 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 235 400	-	-	12 235 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900 000			10 900 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 400			1 335 400	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600			12 600	
	85334	Pomoc dla repatriantów	660 500	660 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	660 500	660 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 538	5 538	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 538	5 538			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 962	654 962			
	85395	Pozostała działalność	13 644 949	13 644 949	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 297 342	6 297 342	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 171 647	2 171 647	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 809	595 809			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575 838	1 575 838			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 085 695	4 085 695	-	-	-
		- dotacje celowe	89 000	89 000			
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 996 695	3 996 695			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 347 607	7 347 607			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		84 032 095	31 496 017	-	52 536 078	-
	85401	Świetlice szkolne	29 996 770	28 792 007	-	1 204 763	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 996 770	28 792 007	-	1 204 763	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 988 189	28 784 716	-	1 203 473	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 302 836	26 176 020		1 126 816	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 685 353	2 608 696		76 657	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 581	7 291		1 290	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	246 310	-	-	246 310	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	246 310	-	-	246 310	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	246 310	-	-	246 310	-
		- dotacje podmiotowe	246 310			246 310	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 827 143	-	-	5 827 143	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 827 143	-	-	5 827 143	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 015 580	-	-	4 015 580	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 811			3 301 811	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 769			713 769	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 806 240	-	-	1 806 240	-
		- dotacje podmiotowe	1 806 240			1 806 240	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 323			5 323	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 944 362	539 219	-	2 405 143	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 944 362	539 219	-	2 405 143	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	697 480	238 333	-	459 147	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 930	229 947		444 983	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 550	8 386		14 164	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 246 400	300 500	-	1 945 900	-
		- dotacje podmiotowe	2 246 400	300 500		1 945 900	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482	386		96	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 795 772	-	-	11 795 772	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 795 772	-	-	11 795 772	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 789 233	-	-	11 789 233	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 714 925			10 714 925	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 308			1 074 308	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 539			6 539	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 012 686	-	-	10 012 686	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 012 686	-	-	10 012 686	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	9 994 355	-	-	9 994 355	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 636 921			8 636 921	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 434			1 357 434	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 331			18 331	
85410		Internaty i bursy szkolne	6 676 432	-	-	6 676 432	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 676 432	-	-	6 676 432	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 223 330	-	-	4 223 330	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 415			2 534 415	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 688 915			1 688 915	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 446 500	-	-	2 446 500	-
		- dotacje podmiotowe	2 446 500			2 446 500	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 602			6 602	
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	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 000	628 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000	372 000			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	450 000	450 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000	450 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	550 000	550 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550 000	550 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	612 499	-	-	612 499	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	612 499	-	-	612 499	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	611 189	-	-	611 189	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 014			472 014	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 175			139 175	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310			1 310	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 159 890	-	-	3 159 890	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 159 890	-	-	3 159 890	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 159 890	-	-	3 159 890	-
		- dotacje podmiotowe	3 159 890			3 159 890	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 364 687	-	-	6 364 687	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 364 687	-	-	6 364 687	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 383 618	-	-	4 383 618	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 579 648			3 579 648	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 970			803 970	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 978 870	-	-	1 978 870	-
		- dotacje podmiotowe	1 978 870			1 978 870	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 199			2 199	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 527 870	-	-	3 527 870	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 527 870	-	-	3 527 870	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 526 139	-	-	3 526 139	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 944			2 930 944	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 195			595 195	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 731			1 731	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 838	164 791	-	215 047	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	379 838	164 791	-	215 047	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	379 838	164 791	-	215 047	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 733			47 733	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 105	164 791		167 314	
	85495	Pozostała działalność	487 836	-	-	487 836	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	487 836	-	-	487 836	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 836	-	-	487 836	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 836			407 836	
		- remonty	80 000			80 000	
855	RODZINA		408 485 653	58 086 046	305 238 000	40 655 607	4 506 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	221 701 000	-	221 701 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 701 000	-	221 701 000	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	3 321 515	-	3 321 515	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 453		2 579 453		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 062		742 062		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 379 485		218 379 485		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 502 032	6 965 032	83 537 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 502 032	6 965 032	83 537 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 004 142	5 098 032	5 906 110	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 707 630	3 316 487	2 391 143		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 296 512	1 781 545	3 514 967		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 497 890	1 867 000	77 630 890		
	85504	Wspieranie rodziny	1 278 889	1 278 889	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 278 889	1 278 889	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	922 639	922 639	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 499	891 499			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 140	31 140			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	349 500	349 500	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	349 500	349 500			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	6 750			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 793 125	48 793 125	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 113 125	44 113 125	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 987 077	42 987 077	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 031 200	23 031 200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 955 877	19 955 877			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 043 325	1 043 325	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 043 325	1 043 325			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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	82 723	82 723			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 680 000	4 680 000			
	85507	Dzienni opiekunowie	1 049 000	1 049 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 049 000	1 049 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 000	1 049 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 273	629 273			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 727	419 727			
	85508	Rodziny zastępcze	18 110 605	-	-	14 050 605	4 060 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 110 605	-	-	14 050 605	4 060 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 670 460	-	-	1 629 860	40 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 280			1 542 680	40 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 180			87 180	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 623 220	-	-	1 623 220	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584 720			1 584 720	
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500			38 500	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 816 925			10 797 525	4 019 400
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 900 782	-	-	25 454 782	446 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 900 782	-	-	25 454 782	446 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 708 659	-	-	18 704 199	4 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 821 869			13 817 409	4 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 826 790			4 826 790	
		- remonty	60 000			60 000	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 029 855	-	-	5 029 855	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	372 895			372 895	
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 656 960			4 656 960	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 162 268			1 720 728	441 540

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85595	Pozostała działalność	1 150 220	-	-	1 150 220	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 150 220	-	-	1 150 220	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 150 220	-	-	1 150 220	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 220			1 150 220	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 611 701	392 611 701	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 491 885	10 491 885	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 368 000	1 368 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 368 000	1 368 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	15 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 400	1 352 400			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 123 885	9 123 885			
	90002	Gospodarka odpadami	189 130 058	189 130 058	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	189 130 058	189 130 058	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 126 058	189 126 058	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 000	1 720 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 406 058	187 406 058			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 128 290	67 128 290	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 128 290	67 128 290	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 128 290	67 128 290	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 128 290	67 128 290			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 998 862	42 998 862	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 649 220	22 649 220	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 649 220	22 649 220	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 609 220	22 609 220			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 349 642	20 349 642			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 005 170	11 005 170	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 170	5 170			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	5 170	5 170	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 170	5 170			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000 000	11 000 000			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	610 000	610 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	610 000	610 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610 000	610 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000	610 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 620 000	2 620 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 620 000	2 620 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 620 000	2 620 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 620 000	2 620 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 230 300	35 230 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 970 300	32 970 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 970 300	32 970 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 970 300	32 970 300			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 260 000	2 260 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 326 136	31 326 136	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 176 136	31 176 136	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 089 586	31 089 586	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 926 860	24 926 860			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 162 726	6 162 726			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 550	86 550			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000			
	90095	Pozostała działalność	2 071 000	2 071 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 071 000	2 071 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 021 000	2 021 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 301	20 301			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 699	2 000 699			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 166 485	76 217 396	144 000	65 805 089	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 480 000	14 480 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 480 000	14 480 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	760 000	760 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000	750 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 720 000	13 720 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 620 000	6 620 000			
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100 000	7 100 000			
	92106	Teatry	21 279 500	-	-	21 279 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 218 500	-	-	21 218 500	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	21 218 500	-	-	21 218 500	-
		- dotacje podmiotowe	21 218 500			21 218 500	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000			61 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 503 550	-	-	18 503 550	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 964 000	-	-	13 964 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 964 000	-	-	13 964 000	-
		- dotacje podmiotowe	13 964 000			13 964 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 539 550			4 539 550	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 200	3 682 200	-	-	-
		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			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 510 200	1 028 900	-	2 481 300	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 510 200	1 028 900	-	2 481 300	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 510 200	1 028 900	-	2 481 300	-
		- dotacje podmiotowe	3 510 200	1 028 900		2 481 300	
	92113	Centra kultury i sztuki	7 132 900	7 132 900	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 458 900	5 458 900	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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:	5 208 900	5 208 900	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 208 900	5 208 900			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 674 000	1 674 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 901 745	8 419 745	-	9 482 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 875 300	8 393 300	-	9 482 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	17 875 300	8 393 300	-	9 482 000	-
		- dotacje podmiotowe	17 875 300	8 393 300		9 482 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 445	26 445			
	92116	Biblioteki	14 250 500	14 250 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 570 500	13 570 500	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 570 500	13 570 500	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 570 500	13 570 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	680 000	680 000			
	92117	Archiwa	1 348 000	1 348 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 348 000	1 348 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 347 500	1 347 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 678	1 037 678			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 822	309 822			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500			
	92118	Muzea	14 058 739	-	-	14 058 739	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 880 400	-	-	12 880 400	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 880 400	-	-	12 880 400	-
		- dotacje podmiotowe	12 880 400			12 880 400	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 178 339			1 178 339	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 746 267	10 746 267	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 716 267	10 716 267			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 089 416	945 416	144 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 089 416	945 416	144 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 089 416	945 416	144 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 710	929 710	144 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 706	15 706			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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	14 183 468	14 183 468	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 035 318	13 035 318	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 230 318	4 230 318	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 300	252 300			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 978 018	3 978 018			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 985 000	7 985 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	100 000	100 000			
		- dotacje celowe	250 000	250 000			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	850 000			
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 785 000	6 785 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000	820 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 148 150	1 148 150			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	60 000	60 000	-	-	-
	92503	Rezerваты 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	71 879 533	71 879 533	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	29 182 133	29 182 133	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 182 133	29 182 133			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 195 800	21 195 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 250 800	20 250 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 047 800	20 047 800	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 642 820	10 642 820			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 404 980	9 404 980			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000	203 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	945 000	945 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 501 600	21 501 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 501 600	21 501 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 883 000	3 883 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 883 000	3 883 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	15 718 600	15 718 600	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 718 600	15 718 600			
		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 483.934 zł. Środki te zostaną przeznaczone głównie na opłaty gminy na rzecz izb rolniczych oraz na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
01030	Izby rolnicze	28 000

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 28.000 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 2017 rok
01095	Pozostała działalność	455 934

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone m.in. na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach.

Ponadto kwotę 55.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów realizacji badania jakości gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego, akcji przeciwko przetrzymywaniu zwierząt w sposób niehumanitarny oraz zastępcze wykonanie zabiegów agrotechnicznych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	321 500

Planowane w tym rozdziale środki zostaną przeznaczone na odławianie dzikiej zwierzyny bytującej na terenach miejskich wyłączonych z obwodów łowieckich, a także wdrożenie systemowych działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń ze strony zwierząt dla ludzi, mienia i środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu komunikacji zbiorowej i utrzymania drogowej infrastruktury miejskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości 723.777.107 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	373 967 850

W 2017 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 373.967.850 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 lub bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej,
- dystrybucję biletów komunikacji miejskiej, dystrybucję biletów aglomeracyjnych,
- świadczenie usługi przewozowej, która umożliwia pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystanie z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia.

Na remonty sieci trakcyjnej i zwrotnic elektrycznych zaplanowano kwotę w wysokości 4.388.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na dalszy rozwój 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 również wdrożenie i utrzymywanie dedykowanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury, obsługującej projekt Karty Turystycznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	286 287 732

W rozdziale tym na zadania związane z utrzymaniem znajdujących się w granicach Miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 286.287.732 zł.

Na realizację wydatków bieżących przeznaczy się łącznie kwotę 37.097.397 zł, m.in. z tego na:

- 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,
- konserwację torów i zwrotnic tramwajowych, odchwaszczanie torowisk wydzielonych, szlifowanie szyn oraz regenerację szyn i krzyżownic na terenie całego Miasta,
- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta,
- realizację zadań związanych z Programem Rowerowym, m.in.: działania edukacyjno-promocyjne (edukacja wrocławskich uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z rowerów), wydawanie map i przewodników rowerowych oraz kampanie promujące jazdę na rowerze,
- realizację zadania pn. „Wrocławski Rower Miejski”. Realizacja zadania polega na udostępnieniu na terenie Wrocławia samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych, zarządzaniu 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 środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- obsługę zadań inwestycyjnych.

W 2017 roku na realizację zadań inwestycyjnych planuje się kwotę w wysokości 249.190.335 zł, z tego:

-  na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych w części z Funduszy Strukturalnych w 2017 roku planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 165.037.654 zł, z tego realizowane będą zadania inwestycyjne, tj.: 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 Systemu „Parkuj i Jedź we Wrocławiu – etap I, Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o sygnalizację świetlną, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną, Budowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu oraz Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap III,
- kwotę w wysokości 84.152.681 zł - na realizację pozostałych inwestycji takich jak: Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Program Ruchu Pieszego, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Przebudowa ul. Wilkszyńskiej, Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska), Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
60016	Drogi publiczne gminne	57 906 320

W rozdziale tym na zadania bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 30.432.855 zł m.in. z przeznaczeniem na:

- eksploatację obiektów inżynierskich, konserwację oznakowania poziomego i pionowego, konserwację elementów zabezpieczenia ruchu, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (m.in. wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków), obsługę płatnych miejsc postojowych, konserwację 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), na utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej a także na utrzymanie i eksploatację Inteligentnego Systemu Sterowania Transportem (ITS),
- opłatę za ścieki opadowe i roztopowe,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta.

Kwotę 19.726.465 zł planuje się przeznaczyć m.in. na budowę ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu, na zadania z zakresu inicjatyw lokalnych, a także na realizację drogowych zadań inwestycyjnych wg wniosków Rad Osiedli.

Ponadto na projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie przeznaczona kwota 7.747.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
60017	Drogi wewnętrzne	200 000

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone 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 2017 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 735 471

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000

W ramach powyższej kwoty realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”. Realizacja zadania polega na tworzeniu i budowie sieci kanałów technologicznych, linii światłowodowych oraz urządzeń aktywnych zapewniających niezawodny system transmisji danych na rzecz Gminy oraz jej jednostek.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
60095	Pozostała działalność	1 179 734

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 2017 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych ze wspieraniem i promowaniem aktywności rekreacyjnej

i turystycznej, a także na prowadzenie i utrzymanie zabytkowej linii tramwajowej.

Środki finansowe w kwocie 540.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem m.in. na organizację i prowadzenie trzech Punktów Informacji Turystycznej w Mieście usytuowanych na: lotnisku, dworcu głównym oraz przy ogrodzie zoologicznym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2017 roku na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 291.469.496 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych oraz budownictwem i uzbrojeniem terenu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 910 700

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 25.910.700 zł, przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego. Przedmiotem działalności Zarządu Zasobu Komunalnego jest zarządzanie nieruchomościami wspólnymi oraz nadzorowanie i zarządzanie zasobem komunalnym Gminy, reprezentowanie również Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. Środki te uwzględniają wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Zasobu Komunalnego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.074.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.816.700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 066 157

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 257.066.157 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 mieszkaniowym i lokalowym, w tym utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w odpowiednim stanie technicznym,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- zabezpieczenia i rozbiórki budynków wyeksploatowanych.

Kwotę w wysokości 21.500.000 zł planuje się przeznaczyć na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego Gminy.



Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano środki w wysokości 13.990.569 zł.

Ponadto na pozostałe zadania inwestycyjne, w tym m.in. na „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”, „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, „Rewitalizacja miasta Wrocławia”, „Odszkodowania za drogi”, planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 63.182.389 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
70095	Pozostała działalność	8 492 639

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 6.359.277 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.

W 2017 roku na projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczony się kwotę 1.583.412 zł, a na Program inicjatyw Rad Osiedli kwotę 550.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2017 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 33.154.592 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, a także działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 033 000

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale 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 6.067.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 909.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na prace związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są głównymi dokumentami planistycznymi, poprawę jakości planowania przestrzennego na poziomie metropolitalnym poprzez kształtowanie wspólnej polityki przestrzennej, komunikacyjnej, oświatowej oraz ochrony środowiska, a także sporządzanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia.

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 2017 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 452 680

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, projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej oraz aktualizację baz danych. Na ten cel planuje się przeznaczyć w 2017 roku kwotę w wysokości 11.452.680 zł, w tym kwotę 969.537 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 9.290.000 zł (w tym 914.777 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 2.146.440 zł (w tym 54.760 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
71015	Nadzór budowlany	2 738 000

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych m.in. z: kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należyтым 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 2.738.000 zł, w tym kwotę 1.777.240 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 2.503.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 228.700 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
71035	Cmentarze	1 612 100

Zgodnie z zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław porozumieniem, Zarząd Cmentarzy Komunalnych otrzymuje środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na prace pielęgnacyjne – porządkowe dotyczące utrzymania, konserwacji i poprawy estetyki cmentarzy i kwater wojennych. Na 2017 rok dotacja ta wynosić będzie 131.100 zł.

Ponadto w roku 2017, jako zadanie inwestycyjne, realizowany będzie „Program modernizacji cmentarzy komunalnych” – 1.481.000 zł. Program swoim zakresem obejmować będzie m.in.: 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 2017 rok
71095	Pozostała działalność	10 128 812

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości oraz na współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego zaplanowano na 2017 rok środki w łącznej wysokości 2.850.867 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 Nadodrże (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, a także zakup ekspertyz związanych ze Sporządzeniem Strategii Wrocław 2030.

W 2017 roku zaplanowano również środki w wysokości 1.283.363 zł z przeznaczeniem na zarządzanie parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W roku 2017 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 Festiwalu ulicy Świdnickiej, warsztaty dla przedsiębiorców w zakresie budowania spójnego wizerunku wyżej wymienionej ulicy, kreowania wspólnej oferty dla klientów, jak również działania wizerunkowe służące kreowaniu marki głównej ulicy handlowej jaką jest ulica Świdnicka, ponadto stały monitoring stanu czystości arkad, zapewnienie profesjonalnego systemu zabezpieczenia przed aktami wandalizmu.



W ramach wydatków bieżących realizowany będzie także projekt pn. „Boost Inno-Boosting Social Innovation” – projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu URBACT III.

Ponadto kwota 7.277.945 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadań inwestycyjnych, tj. „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą” oraz „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale Administracja publiczna zostały zaplanowane środki finansowe w łącznej kwocie 291.960.767 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań obejmujących obszar administracji publicznej, tj.: zadania własne gminy

i powiatu, zadania celowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

W ramach powyższej kwoty mieszczą się zarówno środki własne w wysokości 283.891.563 zł jak również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 8.069.204 zł.

Środki finansowe w wysokości 263.204.465 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast kwota 28.756.302 zł zapewni pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	12 111 393

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

W powyższej kwocie 12.111.393 zł ujęte zostały środki własne Miasta w wysokości 4.219.189 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 7.892.204 zł. Środki przeznaczone zostaną w całości na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację działalności gospodarczej oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	147 000

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale, ujęte zostały środki finansowe w wysokości 147.000 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75020	Starostwa powiatowe	14 460 532

Na wydatki bieżące w tym rozdziale, związane wyłącznie z realizacją zadań własnych powiatu, zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 14.460.532 zł. W ramach tej kwoty poniesione zostaną wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu

m.in.: rejestracji pojazdów, wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz poradnictwa i informacji prawnej z obszaru ochrony praw konsumenckich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 033 006

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację wydatków związanych z zabezpieczeniem kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 47 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta.

Dla Biura Rady Miejskiej Wrocławia zaplanowano środki ogółem w wysokości 2.713.006 zł, które przeznaczone zostaną wyłącznie na realizację wydatków bieżących związanych m.in. z: obsługą sesji Rady Miejskiej, Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej, działaniami radnych, pokryciem kosztów wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej Wrocławia oraz diet radnych, a także z pozostałymi działaniami, niezbędnymi do zapewnienia sprawnej realizacji zadań, będących w kompetencji Biura.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 47 Rad Osiedli, w rozdziale tym zabezpieczona została kwota wydatków ogółem w wysokości 2.320.000 zł.

Na wydatki bieżące dla Rad Osiedli zaplanowano kwotę 1.870.000 zł i m.in. na rozwój różnych form organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób starszych oraz działania związane ze wspieraniem inicjatyw społecznych na osiedlach, a także na pokrycie kosztów niezbędnych remontów bieżących w siedzibach Rad Osiedli - 50.000 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęte zostały także dodatkowe środki w wysokości 48.480 zł, pozyskane przez 3 Rady Osiedli: Karłowice-Różanka, Lipa Piotrowska oraz Strachocin-Swojczyce-Wojnow, z tytułu najmu lokali.

Ponadto zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 450.000 zł na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na „Przebudowę siedzib Rad Osiedli”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 583 624

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wydatki administracyjne i eksploatacyjne, a także na wydatki osobowe pracowników, w tym również na pokrycie kosztów związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego takich jak: obsługa prawna, utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu

zarządzania, monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz obsługa finansowo – księgowa.

Ponadto, zaplanowane zostały również środki finansowe na organizację Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum, a także na opłaty i składki za przynależność Miasta do różnych organizacji, takich jak: „EUROCITIES”, „METREX”, „Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej”, „Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich”, „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”, „Unia Metropolii Polskich”, w łącznej kwocie 2.070.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	177 000

Środki finansowe w wysokości 177.000 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 2017 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 216 252

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na łączną kwotę 14.216.252 zł pozwolą na sfinansowanie zadań w ramach promocji Miasta.

Głównym celem prowadzonych działań promocyjnych będzie zaprezentowanie atrakcyjności Miasta pod względem jakości życia, zachęcanie do osiedlania się nowych mieszkańców oraz lokowania nowych działalności gospodarczych, co przyczyni się do wzmocnienia marki Miasta w Polsce i poza jej granicami.

W ramach działań podejmowanych przez Biuro Promocji Miasta i Turystyki kontynuowane będą przede wszystkim już rozpoczęte projekty promocyjne, takie jak:

- „*Europa na widelcu*”, którego celem jest wspólna biesiada kulinarna dla uczczenia kolejnej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce,
- „*Dzień życzliwości*” – pomagający budować i wzmacniać wizerunek Wrocławia jako Miasta ludzi życzliwych,
- „*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,

- „Wrocławskie Krasnale”, którego realizacja ma dalej popularyzować wykreowaną już maskotkę Wrocławia – Krasnala.

Ponadto, Biuro Promocji Miasta i Turystyki realizować będzie kampanie obejmujące szereg wydarzeń kulturalnych (wystawy, spektakle), a także kampanie internetowe, wizerunkowe kampanie reklamowe w kraju i zagranicą (m.in.: billboardy, citylighty, prasa, TV itd.).

Biuro Współpracy z Zagranicą będzie kontynuować działania w zakresie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Wrocławia. Prowadzona będzie również realizacja projektów tj.:

- „Mogile pradiada ocal od zapomnienia”, polegającego na krzewieniu wartości patriotycznych i budowaniu świadomości historycznej wśród młodego pokolenia,
- „Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka –Jeziorańskiego”,
- „Współpraca z zagranicą w zakresie Europy Wschodniej”, obejmującego także wydawanie czasopisma o tematyce Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej.

Kontynuowany będzie także projekt edukacyjny pn.: „Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży”, na realizację którego zabezpieczone zostały środki w wysokości 571.600 zł, z przeznaczeniem na rozwijanie współpracy z fundacjami w zakresie realizacji programów edukacyjnych.

Środki w łącznej wysokości 3.304.200 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport.

Obejmuje to również promocję Miasta w trakcie wysokiej rangi imprez sportowych takich jak:

- Międzynarodowy Turniej Tenisowy ATP 2017,
- rozgrywki w koszykówce mężczyzn,
- rozgrywki w piłce nożnej kobiet,
- rozgrywki w tenisie stołowym kobiet.

Ponadto w ramach powyższej kwoty zaplanowano środki dla Młodzieżowego Centrum Sportu na organizację imprez biegowych, tj. Nocny Wrocław Półmaraton i Wrocław Maraton oraz na projekt pn. „I Ty możesz Zostać Maratończykiem” – przygotowujący nowych zawodników do Maratonu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 862 293

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXX/601/16 z dnia 15 września 2016 roku zostało ustanowione centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz został nadany nowy statut tej jednostce, w którym wskazano wykaz jednostek obsługiwanych oraz zakres obowiązków powierzonych Centrum. Dodatkowo na mocy tej samej uchwały, Centrum Usług Informatycznych połączono z Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich.

W związku z powyższym, w budżecie Miasta została wyodrębniona nowa klasyfikacja budżetowa, w której są planowane środki finansowe przeznaczone na działalność i funkcjonowanie wspólnej obsługi jst. W ramach środków finansowych ujętych w tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.969.327 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.866.606 i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.360 zł. W myśl statutu, w ramach wspólnej obsługi, Centrum świadczyć będzie usługi informatyczne, finansowo-księgowe, eksperckie i operatorskie na rzecz różnych podmiotów, w tym przejętych wraz z ZOJM a będących dotychczas w jego obsłudze, jednostek miejskich systemu oświaty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75095	Pozostała działalność	50 369 667

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań bieżących w kwocie 22.063.365 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 28.306.302 zł.

W kwocie wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki finansowe na pokrycie kosztów m.in.: 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 dalszym ciągu w ramach wydatków bieżących prowadzona będzie kampania zachęcająca osoby mieszkające i pracujące we Wrocławiu, ale zameldowane poza jego granicami, do rozliczenia podatku PIT w mieście, na którą została zaplanowana kwota 250.000 zł.



Ponadto w planie wydatków bieżących zaplanowane zostały środki finansowe na kontynuację realizacji programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na realizację projektu unijnego związanego z działaniami w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na wsparcie podmiotów realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022, na kwotę 2.258.250 zł.

Zaplanowane zostały także środki finansowe na remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego w wysokości 800.000 zł.

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych na kwotę ogółem 28.306.302 zł, wyłącznie ze środków własnych Miasta finansowane będą takie zadania, jak:

- e-administracja,
- Przebudowa Sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Placu Nowy Targ we Wrocławiu,
- Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej.



Ponadto w kwocie wydatków inwestycyjnych ogółem zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 16.722.302 zł na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na:

- Kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - 8.371.000 zł,
- Rozbudowę baz danych zasobów geodezyjnych we Wrocławiu - 2.000.000 zł,
- Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I – 1.423.011 zł,
- Wrocławską Mobilną Kartę Miejską – 1.242.620 zł,
- System wspierający NGO we Wrocławiu – 1.000.000 zł,
- Open Data Wrocław – 990.159 zł,
- System wspierający windykacje w Gminie Wrocław – 989.867 zł,
- Wrocławska Platforma Informacyjno – Płatnicza – 705.645 zł.

Ponadto jak co roku, sfinansowane zostaną także niezbędne zakupy inwestycyjne, na które zabezpieczono w budżecie Miasta kwotę 164.000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 022

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 2017 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300

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 zakup materiałów szkoleniowych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2017 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 62.528.179 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 – 34.976.113 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000

Środki finansowe w wysokości 250.000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020”, do którego należą zadania takie jak: Bezpieczny Wrocławianin (70.000 zł), Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym (80.000 zł) oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta (100.000 zł). Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu ma na celu określenie działań służących poprawie powszechnego bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia oraz działań na rzecz poprawy porządku publicznego na terenie wrocławskich osiedli, na ulicach, akwenach oraz innych miejscach narażonych na występowanie zagrożeń, ograniczania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, a także przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 953 623

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 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 34.953.623 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 27.414.394 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.645.961 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 5.893.268 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000

Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie wystąpienia zagrożenia zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowanego 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 2017 rok
75414	Obrona cywilna	72 000

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania związane z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta, utrzymanie i wyposażenie obiektów z zakresu obrony cywilnej, konserwacje i zabezpieczenie budowli ochronnych oraz urządzeń sterujących, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych wokół obiektów obrony cywilnej, a także szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Środki finansowe w wysokości 62.000 zł, pochodzić będą z budżetu Miasta, natomiast 10.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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 2017-2020”. 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 2017 rok
75416	Straż gminna (miejska)	19 600 000

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 19.600.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.825.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 257.200 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.517.800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75495	Pozostała działalność	7 540 556

Na realizację zadań w ramach powyższego rozdziału planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 4.900.556 zł.

W ramach wydatków bieżących kontynuowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020”, którego celem jest zapobieganie występowania 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 1.100.000 zł zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne, natomiast 1.540.000 zł na realizację zadania pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 565 100

Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej finansowane jest w całości ze środków z budżetu państwa.

Celem realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” jest udzielanie pomocy prawnej osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Pomoc prawna obejmuje m.in.: poinformowanie o uprawnieniach i obowiązkach, wskazanie rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektów pism dotyczących np. zwolnienia od kosztów sądowych, ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2017 zaplanowano środki w wysokości 85.550.000 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 zadłużenia w wydatkach ogółem pozostanie na niskim poziomie i wyniesie ok. 2%.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 550 000

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym zaplanowano kwotę 9.370.000 zł, natomiast na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych zaplanowano środki w wysokości 76.180.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	212 027 900

Na dopłaty w spółkach prawa handlowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000.000 zł. Dopłaty te będą zwrócone do budżetu Miasta do końca 2017 roku.

Natomiast na pokrycie wydatków związanych z zakupem akcji i objęciem udziałów oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego planuje się przeznaczyć kwotę 172.027.900 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 658 433

W budżecie Miasta na 2017 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 58.658.433 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 10.000.000 zł, stanowiącą 0,2% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 48.658.433 zł, stanowiące łącznie 1,2% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.594.000 zł,
 - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 2.035.967 zł,
 - zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich – 2.000.000 zł,
 - zadania remontowe – 3.040.000 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 – 3.988.466 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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 2017 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 193 083

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 2017 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocławia wynosi 67.193.083 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2017 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 1.138.711.763 zł, która stanowić będzie 27,07 % wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 1.043.901.443 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 1.184.225 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 84.032.095 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.594.000 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 676.105.894 zł,
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 3.185.452 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 137.347.928 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 200.893.367 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 385.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej

- opieki wychowawczej – 9.594.000 zł, która przeznaczona będzie m.in. na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych,
- wydatki majątkowe i remonty – 111.200.122 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.043.901.443 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80101	Szkoły podstawowe	317 760 397

Szkoły podstawowe publiczne:

- liczba szkół 70,
- liczba uczniów 30.206.

Szkoły podstawowe niepubliczne:

- liczba szkół 29,
- liczba uczniów 2.280.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 254.722.607 zł. Zaplanowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 202.500.555 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370.203 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51.851.849 zł, w tym 2.110.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla 29 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 9.348.790 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 234.301 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+ w ramach Edukacji Szkolnej”, którego 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 53.689.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 025 083

Szkoły podstawowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 7,
- liczba uczniów 557.

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 4,
- łączna liczba uczniów 47.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 16.025.083 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 13.002.390 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.022 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 1.430.221 zł. Na prowadzenie szkół niepublicznych zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.573.450 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 758 576

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych:

- liczba placówek 58,
- liczba uczniów 1.948.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych:

- liczba placówek 9,
- liczba uczniów 91.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 7.825.063 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.105 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.562.208 zł oraz dotacje podmiotowe 366.200 zł. Powyższe środki pokryją koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz wpłaty dla gmin ościennych, które prowadzą przedszkola niepubliczne, do których będą uczęszczać zamieszkałe we Wrocławiu dzieci.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 154.800 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80104	Przedszkola	227 557 996

Przedszkola publiczne:

- liczba przedszkoli 105,
- liczba przedszkolaków 14.520.

Przedszkola niepubliczne:

- liczba przedszkoli 63,
- liczba przedszkolaków 5.148.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie placówek zaplanowanych w wysokości 172.828.086 zł ujęto kwotę 127.274.314 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, 499.235 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 45.054.537 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano środki w wysokości 1.510.830 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których dzieci zamieszkałe we Wrocławiu będą uczęszczać do niepublicznych przedszkoli.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.968.600 zł na pokrycie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 23.473.358 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – 14.331.310 zł;
2. „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu” – 7.400.000 zł;
3. „Rozbudowa Przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu” – 30.000 zł.



W ramach zadania „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu” pozyskano środki finansowe z Funduszy Europejskich w wysokości 2.501.171 zł, a w ramach zadania „Rozbudowa Przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu” – 19.485 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80105	Przedszkola specjalne	2 387 647

Przedszkole specjalne publiczne:

- Przedszkole Specjalne nr 151 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10,
- liczba przedszkolaków 24.

Przedszkole specjalne niepubliczne:

- Publiczne Przedszkole Specjalne "Wesołe Żabki",
- liczba przedszkolaków 21.

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dla Przedszkola Specjalnego nr 151 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej, które obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych.

W ramach tych środków zabezpieczone będą wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki – 1.406.169 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 208.428 zł. Dla przedszkola niepublicznego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 771.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 411 870

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- liczba przedszkoli 73,
- liczba przedszkolaków 1.274.

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe w wysokości 5.097.600 zł, które przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez niepubliczne punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego. Natomiast środki w kwocie 314.270 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 2017 rok
80110	Gimnazja	123 296 686

Gimnazja publiczne:

- liczba szkół 40,
- liczba uczniów 11.632.

Gimnazja niepubliczne:

- liczba szkół 24,
- liczba uczniów 1.696.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów zaplanowano kwotę 123.296.686 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 94.607.551 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 164.947 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.863.848 zł. Na prowadzenie gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.175.340 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 195.035 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.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 31.926 zł na realizację projektu „Biegaj, jedz i poznawaj kraje wyszehradzkie” dofinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt ma na celu rozwijanie wśród młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, w odniesieniu do krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.485.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80111	Gimnazja specjalne	11 968 875

Gimnazja specjalne publiczne:

- liczba szkół 10,
- liczba uczniów 445.

Gimnazja specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 48.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez gimnazja specjalne zaplanowano 11.968.875 zł, z tego na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 9.588.536 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.494 zł, jak również 1.091.335 zł na pozostałe wydatki bieżące. Kwota 1.278.510 zł stanowić będzie dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 581 310

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych jest zadaniem wynikającym z art. 14 i 17 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi 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 pięcio- i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80120	Licea ogólnokształcące	109 350 863

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 22,
- liczba uczniów 10.242.

Licea ogólnokształcące niepubliczne:

- liczba szkół 39,
- liczba uczniów 4.699.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 76.410.443 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.626 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 13.429.823 zł, w tym 870.000 zł przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych. Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 9.084.690 zł.



W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 401.963 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+”.



Wydatki w wysokości 10.304.281 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”. W ramach tego zadania pozyskano środki finansowe z Funduszy Europejskich w wysokości 3.276.391 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 622 378

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 86.

Placówka niepubliczna:

- Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
- liczba uczniów 16.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 1.622.378 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 1.239.151 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.674 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 97.343 zł. Dla placówki niepublicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 284.210 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80130	Szkoły zawodowe	92 024 935

Szkoły zawodowe publiczne:

- liczba szkół 25,
- liczba uczniów 7.117.

Szkoły zawodowe niepubliczne:

- liczba szkół 72,
- liczba uczniów 9.564.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 57.373.981 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.929 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.232.017 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 20.529.008 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 1.296.865 zł, która przeznaczona zostanie na kontynuację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach programu pn. „Erasmus+”.



Wydatki w wysokości 1.800.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu”. W ramach tego zadania pozyskano środki finansowe z Funduszy Europejskich w wysokości 1.243.903 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80132	Szkoły artystyczne	10 988 759

Szkoły artystyczne publiczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 867.

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 – 9.351.274 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.669 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.622.816 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 208 096

Szkoły zawodowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 187.

Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 142.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w 2017 roku została zaplanowana kwota 10.208.096 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 5.174.066 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.912 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością

tych szkół 432.058 zł. Na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych zaplanowano 4.594.060 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 056 148

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Elektroniczne Zakłady Naukowe w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej planuje się przeznaczyć 7.056.148 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 5.617.006 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.703 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.430.439 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 366 316

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzącego działalność kształcenia dorosłych, umożliwiającego podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.366.316 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w wysokości 3.962.569 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.921 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem – 399.826 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 422 986

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te zostaną 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 4.422.986 zł, z tego 1.455.769 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 808 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 52.472 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast środki na doskonalenie zawodowe zostały zaplanowane w wysokości 2.913.937 zł.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 85446 zabezpieczono środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 30.940 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 151 761

Na funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach specjalnych zaplanowano łącznie 9.151.761 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 3.040.255 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.720 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.085.786 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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	12 484 027

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 34.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 57,
- liczba uczniów 256.

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 – 3.600.906 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.441 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 222.420 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 8.650.260 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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	15 256 441

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 90.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 24,
- liczba uczniów 154.

W ramach powyższych środków w rozdziale 80150 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 10.079.682 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.800 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 590.529 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 4.579.430 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	767 562

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 7.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 57.

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, co umożliwi mu przystąpienie do egzaminu 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 565.310 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 607 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.375 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 162.270 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80195	Pozostała działalność	45 452 731

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 32.292.200 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- zajęcia w szkołach i placówkach w przestrzeni Miasta w ramach projektu „Szkoła w Mieście”,
- realizację projektów i programów pn. „Szare na zielone”, Programy edukacji ekologicznej,
- przeprowadzenia wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz konkursu na najlepszego samorząd uczniowski,
- rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych,
- realizację projektu „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych” mającego na celu obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z łyżwiarstwa,
- realizację programu wymiany międzynarodowej i wyjazdów zagranicznych na światowe finały konkursów (m.in. Odyseja Umysłu, Destination Imagination, Gry Matematyczne i Logiczne w Paryżu),
- realizację programu „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego na potrzeby projektów „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” oraz „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą”,
- zakup licencji oraz szkolenia w ramach projektu „Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą”,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- remonty bieżące w placówkach oświatowych,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13.160.531 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” (10.617.000 zł), „Wrocławski Budżet Obywatelski” (915.000 zł) oraz „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe” (1.628.531 zł).



W ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” pozyskano środki finansowe z Funduszy Europejskich w wysokości 1.646.250 zł, a w ramach zadania „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe” – 894.878 zł.

Dział – 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 182 000

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

Powyższy Program obejmuje finansowe wsparcie dla absolwentów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, zdających egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym i podejmujących studia stacjonarne na kierunkach z zakresu nauk ścisłych lub technicznych we Wrocławiu.

Ponadto w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” przyznawane będą także stypendia dla doktorantów za osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających 6-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 Borny – 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,
- stypendium im. Jan Mozrzymski – przyznawane w zakresie nauk interdyscyplinarnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
80395	Pozostała działalność	1 890 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną w całości na realizację wydatków bieżących, które pozwolą na koordynację polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. poprzez organizację cyklicznych spotkań z udziałem krajowych i międzynarodowych przedstawicieli świata akademickiego.

Dla lepszego wykorzystania wiedzy i kompetencji naukowych, tak absolwentów jak i naukowców, do wspomagania i rozwoju rynku pracy we Wrocławiu oraz wspierania pomysłów i projektów uczelni w taki sposób, aby możliwa była współpraca z różnymi jednostkami miejskimi- powołane zostało przedsięwzięcie pn.: „Wrocławskie Centrum Akademickie”.

W ramach tego przedsięwzięcia kontynuowane będą wcześniej już rozpoczęte programy i inicjatywy, m.in. takie jak:

- „Akademia Młodych Uczonych i Artystów”, którego celem jest wspieranie talentu wybitnych młodych naukowców i artystów w realizowaniu różnych przedsięwzięć na styku rozmaitych dziedzin nauki i sztuki,
- „Visiting Professors”, które polega na organizowaniu wizyt we Wrocławiu światowej klasy naukowców mających na celu promowanie i budowanie innowacyjności wśród młodych wrocławian,
- „Wrocławska Magnolia”, w ramach którego absolwentom wrocławskich uczelni przyznawane są nagrody za najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie środowiska i przyrodzie Wrocławia.

Ponadto, jak co roku, realizowany będzie projekt pn.: „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy”, tzw. „Mozart”, w ramach którego finansowo wspierane będą partnerstwa, utworzone przez naukowców i firmy, których celem będzie powstawanie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających wpływ na rynek pracy we Wrocławiu, a także program pn.: „Dolnośląski Festiwal Nauki”.

Zaplanowane zostały także środki finansowe na Nagrodę Naukową Prezydenta Wrocławia, która po raz pierwszy została ustanowiona w 2016 roku i przyznawana będzie wybitnym postaciom wrocławskiego środowiska nauki i sztuki w uznaniu za ich wkład w badania integrujące środowisko akademickie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć w 2017 roku kwotę 30.734.575 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 245 000

Na wydatki inwestycyjne w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 1.245.000 zł. Niniejsze środki przeznaczone zostaną na zadanie „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”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 271 375

Na zadania dotyczące programów polityki zdrowotnej planuje się przeznaczyć kwotę 4.271.375 zł, w tym na dotacje celowe 1.933.922 zł, na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.841.953 zł, na wydatki statutowe 298.000 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące programy w zakresie:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	790 000

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. program wymiany igieł i strzykawek, bezpłatne testowanie w kierunku wykrywania wirusa HIV, funkcjonowanie „telefonu zaufania” szkolenia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS,
- 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 2017 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 810 000

Zadania w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy, pochodzących w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ww. rozdziale kwotę 13.310.000 zł, w tym 904.500 zł na dotacje celowe, 7.718.870 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 3.049.436 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 229.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.408.194 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 500.000 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przebudowę lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień.

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii to m.in.:

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapia dla sprawców przemocy,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- 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,
- program „Trener Osiedlowy”,
- projekt „Kibice Razem”,
- 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 2017 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 520 000

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 8.520.000 zł, które przeznaczy

się na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci (wychowanków) placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniów szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu (236.000 zł) oraz na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku (8.284.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85158	Izby wytrzeźwień	1 623 000

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

Kwota 23.000 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 2017 rok
85195	Pozostała działalność	475 200

W rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 475.200 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

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Planuje się, że wydatki na pomoc społeczną na 2017 rok ujęte będą w budżecie miasta w trzech działach 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina) wyniosą łącznie 607.474.755 zł.

Znaczne środki na realizację tych zadań będą pochodzić także z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu - w łącznej wysokości 334.773.212 zł.

Największe wydatki w zakresie pomocy społecznej stanowić będą świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus”, na które przeznaczy się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 221.701.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale łącznie z wydatkami, które zostaną pokryte z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy oraz na zadania własne i zlecone powiatu w zakresie pomocy społecznej, a także z funduszy strukturalnych oraz pozostałych środków europejskich, wynosić będą 169.950.858 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85202	Domy pomocy społecznej	55 984 386

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 30.885.110 zł, planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 24.138.050 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 6.648.310 zł.

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej wyniesie 13.708.556 zł.

W 2017 roku na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pensjonariuszy całodobowych domów pomocy zostanie także przeznaczona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 5.569.279 zł.

Kwotę w wysokości 7.910.170 zł planuje się przeznaczyć dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na sfinansowanie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w przypadku, gdy powiat wrocławski nie będzie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc w tych domach.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 3.155.850 zł planuje się przeznaczyć w 2017 roku na kontynuację Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu, natomiast kwotę 324.700 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji przyzywowej w DPS przy ul. Mącznej” oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85203	Ośrodki wsparcia	11 959 206

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 11.959.206 zł.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki zaplanowane dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących ośrodki wsparcia. W ramach wydatków bieżących, planuje się sfinansowanie, m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.804.299 zł) oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem dziennych domów pomocy społecznej i ośrodka adaptacyjno – opiekuńczego w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym (1.736.847 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 527

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do zadań zleconych powiatu. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 358.500 zł oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 24.027 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 pomocy psychologicznej.

W ramach środków własnych budżetu Miasta planuje się wydatki na działalność zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których celem działania jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 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	1 408 200

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 1.408.200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 677 748

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: zapewnienia niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego, a także sprawienia pogrzebu.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 8.677.748 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1.229.700 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 7.448.048 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 650 000

Do zadań własnych Miasta mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy 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 9.650.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85216	Zasiłki stałe	5 332 000

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 5.332.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 038 826

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 47.238.826 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Planowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 39.824.847 zł, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, opłat pocztowych za przesyłanie świadczeń pieniężnych zasiłkobiorcom, zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, koszty działalności Centrum Pomocy Rodzinie.

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano kwotę 800.000 zł na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” (550.000 zł) oraz „Komputeryzację Ośrodków Pomocy Społecznej” (250.000 zł).



Wśród projektów współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Wrocław Miastem @ktywnych”, którego celem jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone dyskryminacją na rynku pracy, poprzez umiejętności zdobyte w związku z uczestnictwem w tym projekcie mogą uzyskać zatrudnienie. Kwota wydatków na realizację tego projektu w 2017 roku będzie wynosiła 1.836.000 zł. Realizacja ww. projektu obejmuje lata 2016 – 2018.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 413 046

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym są ujęte wydatki na Nadodrzańskie Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera w kwocie 1.000.207 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 przyczynić się do rozwoju możliwości udzielania pomocy społeczności lokalnej.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie mieszkań chronionych, które są formą pomocy dla osób tam przebywających m.in. z zaburzeniami psychicznymi, samotnych (w tym byłych wychowanków domów dziecka), opuszczających 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 3.058.606 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jednostka ta zajmuje się m.in.:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 823 034

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 17.823.034 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynosić będą 17.292.334 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 530.700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 222 505

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 606.000 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 616.505 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85232	Centra integracji społecznej	2 205 000

Zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane są przez Wrocławskie Centrum Integracji działające w formie jednostki budżetowej.



Wśród projektów współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie miasta przewiduje się kontynuację realizacji przez Wrocławskie Centrum Integracji następujących zadań:

- „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” (750.197 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i Współpraca Ponadnarodowa. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych pn. Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019.

- „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy” (366.425 zł) realizowany w ramach środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz poprawę zdolności adaptacyjnych na polskim rynku pracy 150 cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, wydarzenia o charakterze integracyjno - aktywizacyjnym oraz promowanie pozytywnego wizerunku migranta – pracownika wśród społeczeństwa przyjmującego.

Projekt realizowany jest w latach 2015 – 2017.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85295	Pozostała działalność	2 854 380

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na 2017 r. w kwocie 2.854.380 zł zostaną przeznaczone m.in. na pomoc bezdomnym poprzez zapewnienie w sezonie jesienno – zimowym funkcjonowania ogrzewalni, kuchni charytatywnych, łaźni.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 29.038.244 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 139 995

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych umożliwiają funkcjonujące w mieście warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. 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 427.345 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 712.650 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 zlecniodawcy, obsługą techniczną szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Pracownikami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w większości są osoby niepełnosprawne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 344 800

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 wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.063.776 zł oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 281.024 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 248 000

Na kwotę 12.248.000 zł składają się środki własne Miasta (9.542.187 zł), środki z Funduszu Pracy (719.900 zł) oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski (1.985.913 zł). Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zostaną przeznaczone środki w wysokości 10.900.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki przeznaczają się 1.335.400 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	660 500

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 660.500 zł zostaną przeznaczone 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 2017 rok
85395	Pozostała działalność	13 644 949

Zadania w ww. rozdziale realizują m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Biuro ds. Partycypacji Społecznej. Na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć kwotę 6.297.342 zł, między innymi na:

- organizację projektu Wrocławski Budżet Obywatelski,
- konsultacje społeczne,
- opracowanie analizy funkcjonalnej wrocławskich osiedli,
- Centrum Organizacji Pozarządowych PAULIŃSKA,
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 wraz z prowadzeniem Pozarządowego Ośrodka Kariery,
- organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- program „Program wsparcia Rodzin”,
- obchody dni seniora,
- Telewizyjny Klub Seniora,
- program „Bezpieczny Wrocławianin od juniora do seniora”,
- prowadzenie Klubów Seniora oraz realizację programu edukacji na rzecz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku,
- program „Animacja Wyspy Piaskowej”,
- organizację pierwszego dnia wiosny na Wyspie Słodowej,
- projekty obywatelskie : „Piosenki Solidarności”, „Obserwatorium Społeczne”, „Ojcowie na start”, „Orszak Trzech Króli”,
- 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,
- wsparcie Środowisk Młodzieżowych (Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju),
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach wrocławskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- organizacją spotkań wigilijnych dla ubogich, bezdomnych i samotnych,
- program współpracy z Radami Osiedla
- program „Prace społecznie – użyteczne dla Wrocławia”.



Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.347.607 zł, w tym na „Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne” (6.357.617 zł) oraz „E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych” (989.990 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się przeznaczyć kwotę 84.032.095 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85401	Świetlice szkolne	29 996 770

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 29.996.770 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 27.302.836 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.581 zł oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem w kwocie 2.685.353 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	246 310

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na dotację podmiotową w wysokości 246.310 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”. Dotację zaplanowano dla 15 wychowanków uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do tego ośrodka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 827 143

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne:

- liczba ośrodków 3,
- liczba wychowanków 75.

Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy niepubliczny:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny przy ul. Wejherowskiej 28,
- liczba wychowanków 58.

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 5.827.143 zł, w ramach której zaplanowano 3.301.811 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 5.323 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 713.769 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dla specjalnego niepublicznego ośrodka szkolno-wychowawczego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.806.240 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 944 362

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

Na realizację tego zadania w placówkach publicznych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 697.962 zł, z czego 674.930 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 482 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 22.550 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 29 placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 2.246.400 zł. Dotacje te zaplanowano dla 609 dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania w roku szkolnym 2016/2017.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 795 772

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradnia specjalistyczna), które obejmą opieką 69.395 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 11.795.772 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 10.714.925 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.539 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.074.308 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 012 686

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 10.012.686 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 8.636.921 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.331 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 1.357.434 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 8.984 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	6 676 432

Internaty i bursy szkolne publiczne:

- liczba placówek 4,
- liczba miejsc 405.

Internaty i bursy szkolne niepubliczne:

- liczba placówek 5,
- liczba miejsc 354.

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć – 2.534.415 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.602 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek – 1.688.915 zł.

Dla niepublicznych internatów oraz burs szkolnych zaplanowano dotacje podmiotowe na kwotę 2.446.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000 000

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 2017 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	450 000

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. Na ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 450.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	550 000

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez stypendia motywacyjne. Na ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 550.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	612 499

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 612.499 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 472.014 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.310 zł, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139.175 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	3 159 890

Środki w wysokości 3.159.890 zł przeznaczone zostaną na dotacje podmiotowe 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 2016/2017 do ośrodków uczęszczać będzie 82 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 364 687

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy publiczny:

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

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy niepubliczny:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- liczba wychowanków 35.

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 4.385.817 zł, z tego 3.579.648 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 2.199 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 803.970 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością. Dla niepublicznej placówki zostanie przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 1.978.870 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 527 870

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2,
- liczba wychowanków 63.

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

We Wrocławiu funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej, do którego może uczęszczać 63 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3.527.870 zł, z tego: 2.930.944 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.731 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 595.195 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 838

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te zostaną 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 379.838 zł, z tego 47.733 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 1.872 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast środki na doskonalenie zawodowe zostały zaplanowane w wysokości 330.233 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 30.940 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85495	Pozostała działalność	487 836

Środki w wysokości 407.836 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 80.000 zł planuje przeznaczyć się na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

W 2017 roku na wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 408.485.653 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	221 701 000

Środki finansowe w wysokości 221.701.000 zł zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500 Plus”, w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ww. środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

W ramach tych środków, kwota 218.379.485 zł jest przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe programu „Rodzina 500 Plus”. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia 18 roku życia. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten program zaplanowano środki w wysokości 2.579.453 zł, a na realizację zadań statutowych 742.062 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 502 032

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 (5.707.630 zł) oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń (5.296.512 zł).

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 90.502.032 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 83.537.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 6.965.032 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85504	Wspieranie rodziny	1 278 889

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 1.278.889 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 793 125

Na wydatki bieżące dla żłobków publicznych i niepublicznych zaplanowano 44.113.125 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 23.031.200 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 82.723 zł, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę

1.043.325 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 19.955.877 zł.

Żłobki publiczne należące do Wrocławskiego Zespołu Żłobków – wyspecjalizowanej placówki opiekuńczo-wychowawczej, gwarantują profesjonalną opiekę najmłodszym dzieciom. Opieka zorganizowana jest w 15 żłobkach.

Kwotę 30.468.800 zł planuje się przeznaczyć na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych Miasto przeznaczy 13.644.325 zł.

W roku 2017 planuje się zapewnić opiekę 2091 dzieciom w żłobkach publicznych w tym 115 dzieciom z alergiami pokarmowymi w żłobku przy ul. Białowieskiej oraz 2114 dzieciom w żłobkach niepublicznych.

Na wydatki inwestycyjne: „Program budowy i przebudowy żłobków” przeznaczone zostaną środki w wysokości 4.680.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85507	Dzienni opiekunowie	1 049 000

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.049.000 zł zostaną przeznaczone dla Wrocławskiego Centrum Integracji we Wrocławiu na funkcjonowanie w ramach resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch”, instytucji opiekuna dziennego, która jest jedną z form opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego. Celem takiej formy opieki jest przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi na zasadzie pomocy sąsiedzkiej.

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna spełniająca określone wymogi, zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85508	Rodziny zastępcze	18 110 605

Ważnym zadaniem 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 niespokrewnionym, zawodowym rodzinom zastępczym.

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

Na finansowanie zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 14.050.605 zł oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 4.060.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 900 782

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu miasta w wysokości 25.454.782 zł na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieci, którymi nie opiekują się rodzice, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 446.000 zł na wypłatę dodatku dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (11.180.000 zł), Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dziecięcy Dom” (4.937.000 zł) i rodzinnych domów dziecka (5.165.085 zł) oraz wydatki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych (4.656.960 zł). W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m. in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 13.821.869 zł, remontu pomieszczeń w obiektach Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania w wysokości 60.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
85595	Pozostała działalność	1 150 220

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.150.220 zł przewidziano na zadania związane z procesem usamodzielniania młodzieży, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza pieczę zastępczą, tj. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawcze. W ramach powyższych środków planuje się także prowadzenie ośrodka, realizującego w sposób zorganizowany poradnictwo i terapię dla ww. młodzieży.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w łącznej wysokości 392.611.701 zł. Powyższa kwota

przeznaczona będzie na realizację zadań m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w Mieście, oczyszczania Miasta oraz oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 491 885

Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 10.491.885 zł, z tego na wydatki bieżące 1.368.000 zł, a na zadania inwestycyjne 9.123.885 zł. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na utrzymanie urządzeń odwadniających oraz kontynuowanie działań związanych z ograniczeniem uciążliwości odbioru i odprowadzania ścieków.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, sprawnego odbioru ścieków z terenów obecnie zabudowanych oraz eliminacja uciążliwości związanych z brakiem kanalizacji, jak i poprawa jakości wody we Wrocławiu stanowią ważną pozycję w prowadzonej przez Miasto polityce ochrony środowiska.

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

Ponadto ww. środki finansowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód takich jak: „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90002	Gospodarka odpadami	189 130 058

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami planuje się przeznaczyć kwotę wydatków bieżących w wysokości 189.130.058 zł. Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu środowiska poprzez maksymalne zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz odzysk możliwie jak największej ilości surowców zawartych i nagromadzonych w odpadach. Wydatki te będą przeznaczone między innymi na selektywną zbiórkę odpadów, likwidację dzikich wysypisk, recykling surowców wtórnych.

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 590.000 zł, planuje się sfinansować m.in. koszenie nieczynnych składowisk odpadów oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 128 290

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 998 862

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zielenią miejską i programem nasadzeń, w tym m.in. na bieżące utrzymanie parków i zieleńców, konserwację lasów komunalnych i terenów zieleni przyulicznej, pasów drogowych i pętli tramwajowych, a także pielęgnację zieleni.

Ponadto realizowany będzie program zieleni rozproszonej, który ma na celu utrzymanie terenów zieleni miejskiej poprzez realizację trwałych nasadzeń oraz planowanych prac pielęgnacyjnych w tych nasadzeniach. Na ten cel zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane będą zadania z zakresu utrzymania zieleni w wysokości 5.580.000 zł.

Na utrzymanie drzew i krzewów we właściwym stanie oraz likwidację szkodników drzew zaplanowano 35.000 zł.

Na finansowanie zadań związanych z odkomarzaniem pól irygacyjnych i terenów zielonych planuje się przeznaczyć 286.126 zł.

Kontynuowane będzie również zadanie inwestycyjne „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” na kwotę 4.460.000 zł.

W ramach „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego” zaplanowano kwotę 12.172.500 zł.



W ramach zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego” o wartości 2.862.142 zł pozyskano środki finansowe z Funduszy Europejskich w wysokości 1.862.142 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 005 170

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia zaplanowano łącznie kwotę 11.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	610 000

Kwotę w wysokości 610.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane ze zmniejszeniem hałasu w mieście. Jednym z głównych celów tego zadania jest m.in. wykonanie mapy akustycznej oraz aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem, a także przeniesienie dwóch stacji pomiaru hałasu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	2 620 000

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym psom, kotom i innym zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach ww. środków podejmowane będą działania mające na celu polepszenie warunków bytowania zwierząt, realizację programu regulacji populacji zwierząt bezdomnych w mieście oraz dofinansowanie kosztów zakupu karmy, leków dla zwierząt, a także przeprowadzenia akcji sterylizacyjnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 230 300

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 32.970.300 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące 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 na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” zaplanowano środki w wysokości 2.260.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 326 136

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

Zarząd Zieleni Miejskiej

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano kwotę 4.279.892 zł. Opracowanie planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacja całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej to główny cel działania jednostki. Koszty jej funkcjonowania będą obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.657.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.250 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 616.642 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta jako jednostka miejska zajmuje się przede wszystkim realizacją zadań z zakresu utrzymania i budowy dróg, a także obsługą zadań inwestycyjnych i remontowych. Na pokrycie kosztów realizacji zadań Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaplanowano kwotę w wysokości 26.891.444 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 21.269.860 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 80.300 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki kwotę 5.541.284 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
90095	Pozostała działalność	2 071 000

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na: edukację ekologiczną związaną z ochroną klimatu, zadania z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie szaleńców miejskich, program poprawy estetyki Miasta i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta oraz działalność pozostałą.

Kwotę 400.000 zł planuje się przeznaczyć na wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe placów rekreacyjno – sportowych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 450.700 zł na eksploatację i ochronę Fontanny Multimedialnej.

Na edukację ekologiczną związaną z ochroną klimatu zaplanowano 100.000 zł.

Środki w wysokości 35.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację trwałego oznakowania przy pomocy elektronicznych mikroprocesorów i rejestrację oznakowania psów.



Ponadto w 2017 roku, w ramach wydatków bieżących na kwotę 37.749 zł, realizowany będzie projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ pn. „Let's Move”. Celem projektu będzie promocja przemieszczania się uczniów pieszo i rowerem do szkoły.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, obejmie zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne. Na działalność kulturalną w roku 2017 planuje się przeznaczyć przede wszystkim środki finansowe w postaci dotacji podmiotowych, które stanowić będą dofinansowanie do funkcjonowania oraz wsparcie realizacji statutowych zadań miejskich instytucji kultury. Ponadto zaplanowano tu również wydatki Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Archiwum Miejskiego Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 480 000

Wydatki planowane w tym rozdziale w łącznej wysokości 11.000.000 zł dotyczyć będą przygotowania i organizacji ważnych dla Miasta festiwali oraz projektów artystycznych, które cyklicznie wpisują się w mapę Wrocławskich wydarzeń kulturalnych. W ich ramach kontynuowane będą:

- Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty (2.100.000 zł),
- Prowadzenie Kina Studyjnego Nowe Horyzonty (2.700.000 zł),
- Międzynarodowy Festiwal Brave oraz towarzyszący mu projekt Brave Kids (1.150.000 zł),
- Przegląd Piosenki Aktorskiej (2.250.000 zł),
- Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG (2.000.000 zł),
- Biennale WRO (800.000 zł).

Dodatkowo w roku 2017, na organizację we Wrocławiu Światowego Kongresu Bibliotekarzy, zaplanowano kwotę 2.200.000 zł.

Na pozostałe przedsięwzięcia takie jak: Obchody Święta Wrocławia (w tym Wroclove Fest czy projekt Podwodny Wrocław), uroczyste Gale wręczenia nagród: Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS i Poetyckiej Nagrody SILESIIUS, zaplanowano łącznie kwotę 1.280.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92106	Teatry	21 279 500

Na wydatki ujęte w tej klasyfikacji składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej prowadzonej przez 3 wrocławskie teatry: Teatr Muzyczny „Capitol” – 9.860.000 zł, Wrocławski Teatr Współczesny – 6.492.000 zł oraz Wrocławski Teatr Lalek – 4.866.500 zł.

Pośród wydarzeń jakie oczekiwać będą na widzów w roku 2017 znajdują się m.in. premiery planowane przez Teatr Muzyczny: „Balladyna” na Scenie Ciśnień i „Makbet” na Dużej Scenie oraz przez Teatr Współczesny: „Szaberplac, moja miłość” na Scenie na Strychu czy „Dogville” i „Panna Nikt” na Dużej Scenie, a także finał 2 edycji konkursu dramaturgicznego.

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 61.000 zł na montaż instalacji wentylacyjnej w budynku bazy teatralnej Teatru Współczesnego przy ul. Kobierzyckiej, w którym przeprowadza się budowę, montaż i malowanie dekoracji teatralnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 503 550

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały zarówno środki finansowe na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: Narodowego Forum Muzyki i Wrocławskich Kameralistów, jak i na inwestycje.

Łączna pula dotacji wszystkich współorganizatorów Narodowego Forum Muzyki, czyli Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zaplanowana na rok 2017 wynosić będzie 31.638.000 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Forum w wysokości 12.550.000 zł stanowi 39,66% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 27,34% (8.650.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 33,00% (10.438.000 zł).

W ramach struktur NFM funkcjonują m.in.: Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Kameralna Leopoldinum, Orkiestra Barokowa, Lutosławski Quartet, chór oraz chór chłopięcy. W 2017 roku zorganizowany zostanie m.in.: 52 Festiwal Wratislavia Cantans, Festiwal Forum Musicum, Jazztopad, Musica Elektronika Nova, Leo Festiwal.

Dotacja z budżetu Miasta na działalność statutową Wrocławskich Kameralistów wynosić będzie 1.414.000 zł. Wrocławscy Kameraliści planują 11 koncertów Cantores Minores Wratislavienses i Ars Cantus oraz koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia.

Ponadto kwotę w wysokości 4.539.550 zł, planuje się przeznaczyć na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 200

Na wydatki ujęte w tym rozdziale składają się wyłącznie dotacje podmiotowe na działalność miejskich instytucji kultury, skierowaną do lokalnej społeczności, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W ramach łącznej kwoty dotacji, 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 czy kołach zainteresowań.

Wkład Wrocławia jako organizatora na dofinansowanie funkcjonowania 6 lokalnych instytucji kultury kształtuje się odpowiednio w następującej wysokości: Ośrodek Postaw Twórczych – 888.200 zł, Klub „Formaty” – 834.500 zł, Klub „Anima” – 783.400 zł, Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” – 547.200 zł, Klub Muzyki i Literatury – 322.700 zł, Klub „Pod Kolumnami” – 306.200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 510 200

Kolejnymi instytucjami kultury, których organizatorem jest Miasto, są: Galeria Miejska, Galeria Entropia oraz Biuro Wystaw Artystycznych – Galerie Sztuki Współczesnej. W strukturze BWA Wrocław funkcjonują: Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA. W ramach

przygotowywanych wydarzeń BWA zaplanowano m.in. Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH oraz wystawę w ramach 100-lecia Awangardy.

Całość wydatków ujętych w tej klasyfikacji będzie dotyczyć dotacji podmiotowych przeznaczonych dla tych instytucji. Dla BWA Wrocław zaplanowano dotację w wysokości 2.481.300 zł, dla Galerii Miejskiej w wysokości 737.300 zł, a dla Galerii Entropia w wysokości 291.600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92113	Centra kultury i sztuki	7 132 900

W rozdziale tym ujęte zostały środki przeznaczone na funkcjonowanie kolejnych 4 instytucji zorganizowanych jako centra kultury lub centra sztuki. Dofinansowanie z budżetu kosztów ich działalności statutowej nastąpi poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 5.208.900 zł. Dotacje zostały podzielone następująco: Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” – 1.554.300 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 planuje m.in.: Wrocławski Festiwal Form Muzycznych (14 edycja), Dziecięce Studio Musicalowe (3 edycja), artystyczne warsztaty wokalne oraz IX Festiwal Bajkopisarzy Piernikowa Chata. Zamek zorganizuje m.in.: Jarmark Jadwiżański, XIII Dni Fantastyki i 8 Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, natomiast Agora m.in.: Festiwal ewentualnych Talentów Aktorskich FeTA, ogólnopolski konkurs plastyczny i Festiwal Śpiewających Przedszkolaków. Wrocław-Zachód prowadzić będzie m.in. Scenę Prezentacji oraz Scenę i Kino Młodego Widza.

Ponadto, zaplanowaną w ramach wydatków bieżących, kwotę w wysokości 250.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania inwestycyjnego, na sfinansowanie którego ujęto kwotę w wysokości 1.674.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	17 901 745

Środki finansowe zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej obejmują dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie statutowej działalności 4 instytucji kultury: Biura Festiwalowego IMPART 2016 – 7.750.000 zł, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – 5.300.000 zł, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego - 4.182.000 zł oraz Ogniska Kultury Plastycznej - 643.300 zł.

Łączna pula dotacji współorganizatorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, czyli Miasta Wrocław oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaplanowana na 2017 rok wynosić będzie 8.700.000 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka w wysokości 5.300.000 zł stanowi 60,92% łącznej kwoty dotacji, a udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi 39,08% (3.400.000 zł).

Na 2017 rok OPiP zaplanował kontynuację przedsięwzięć dokumentacyjnych, konferencyjnych oraz wystawienniczych w Centrum Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej, a także m.in.: prowadzenie archiwum historii mówionej i zbieranie relacji świadków historii, organizację Festiwalu „wRock for freedom”, wydawanie Kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”. Ośrodek zajmować się będzie również projektem edukacyjnym, popularyzującym działalność Żołnierzy Wyklętych, w ramach którego zostanie zorganizowany konkurs i ufundowane stypendia im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

BF.Impart zorganizuje m.in. kolejną edycję Festiwalu „Jazz nad Odrą”, Wrocławskiego Lata Organowego i Nocnych Spotkań Literacko-Muzycznych oraz European Glass Festival. Instytucja sprawuje również opiekę nad Domkiem Miedziorytnika (kamieniczką „Jaś”), w której mieszkał i prowadził działalność artystyczną Eugeniusz Get-Stankiewicz oraz nad ośrodkiem BarBarA. Ponadto Impart prowadzić będzie także Teatr Piosenki i Wrocławski Sound.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego planuje m.in. takie przedsięwzięcia jak: rezydencje artystyczne - „Masters in Residence”, Otwarty Uniwersytet Poszukiwań, Program Promotorski, prowadzenie portalu teatralnego Grotowski.NET oraz wydawanie gazety teatralnej „Didaskalia”.

Oprócz wydatków bieżących, zaplanowane zostały także wydatki inwestycyjne w wysokości 26.445 zł, przeznaczone na dostosowanie lokalu Ogniska Kultury Plastycznej przy ul. Ruskiej 46 do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92116	Biblioteki	14 250 500

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Literatury.

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania dotyczące gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania zbiorów bibliecznych 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 11.716.700 zł oraz dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000 zł, przeznaczona na zakup licencji programu do obsługi filii bibliecznych ALEPH oraz komputerów dla filii bibliecznych.

Wrocławski Dom Literatury został utworzony w wyniku wyodrębnienia części działalności MBP. Realizuje zadania m.in. w zakresie upowszechniania i tworzenia kultury, literatury, rozwoju i promocji czytelnictwa oraz prowadzenia Wydawnictwa. W ramach jego struktur działa Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek. Na środki finansowe przeznaczone dla tej instytucji kultury składać się będzie dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 1.853.800 zł.

Ponadto zostały tu zaplanowane również wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia nowej biblioteki na Dworcu Głównym w kwocie 380.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92117	Archiwa	1 348 000

W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki dla Archiwum Miejskiego Wrocławia na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.037.678 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 310.322 zł, przeznaczone na statutową działalność tej jednostki budżetowej polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92118	Muzea	14 058 739

W ramach swojej działalności wrocławskie muzea planują nowe oraz cykliczne kierunki działalności ekspozycyjnej. Prowadzić będą bieżącą konserwację, utrzymanie i zakup muzealiów. Zamierzają włączyć się czynnie również w coroczną inicjatywę Nocy Muzeów.

Na działalność muzealno - wystawienniczą zaplanowano zarówno dotację podmiotową w łącznej wysokości 12.880.400 zł, jak i wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.178.339 zł. Dofinansowanie działalności merytorycznej oraz funkcjonowanie 3 miejskich muzeów nastąpi poprzez planowane dotacje podmiotowe w następujących wysokościach: Muzeum Miejskie – 7.550.000 zł, Muzeum Architektury - 3.213.500 zł i Muzeum Współczesne WROCŁAW - 2.116.900 zł.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowane środki finansowe w łącznej kwocie 578.339 zł, zostaną przeznaczone na realizację różnych zadań inwestycyjnych w Muzeum Współczesnym i w Muzeum Architektury.



Natomiast, na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich pn. „Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu” zaplanowano kwotę w wysokości 600.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 746 267

W 2017 roku na sfinansowanie zadań bieżących związanych z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.

Natomiast, na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 10.716.267 zł, w tym na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych kwotę 10.300.000 zł oraz pozostałą kwotę na zadanie realizowane w ramach środków europejskich.



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 2017 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 089 416

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale obejmują wydatki 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 1.073.710 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 15.706 zł. Wydatki bieżące Służby Ochrony Zabytków będą finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 945.416 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 144.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92195	Pozostała działalność	14 183 468

Wsparcie pozostałych projektów, inicjatyw i zamierzeń z obszaru kultury obejmować będzie przede wszystkim środki przeznaczone na działania bieżące

realizowane przez Wydział Kultury. W ramach pozostałej działalności wyróżnić można obszary działań długofalowych (wieloletnich) i krótkookresowych (jednorocznych). Do dyspozycji w tym zakresie zaplanowano łącznie kwotę 10.755.770 zł.

Pośród działań długookresowych, realizowanych w oparciu o umowy wieloletnie, planowane w łącznej wysokości 6.355.770 zł wyszczególnić można m.in.:

- wspieranie działalności niezależnego Teatru Pieśń Kozła - wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych;
- wspieranie działalności Centrum Sztuki WRO - upowszechnianie projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów;
- wspieranie autorskiego Teatru Ad Spectatores;
- promocję Wrocławia w ramach bicia Gitarowego Rekordu Guinnessa;
- organizację Międzynarodowego Festiwalu WROCEK;
- organizację Festiwalu Filmów Amerykańskich;
- organizację Przeglądu Sztuki Survival - aktywizacja artystów młodego pokolenia;
- kształcenie młodzieży prowadzoną w Studiu Musicalowym w specjalności wokально-aktorskiej;
- prowadzenie działań w obszarze Teatru bez Barrier;
- współpracę z Centrum Kultury Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem - poprzez organizowanie wydarzeń w dzielnicy Czterech Wyznań;
- edukację kulturalną dzieci i młodzieży w ramach „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”;
- stworzenie i poszerzanie Gabinetu Kultury Współczesnej - dokumentującego szerokie spektrum życia kulturalnego Miasta.

Pośród istotnych inicjatyw, które zostały w 2017 roku uwzględnione w ramach pozostałej działalności w łącznej wysokości 3.480.000 zł, wskazać można m.in.:

- organizację kolejnych edycji: Festiwalu Ethno i Jazzu, Festiwalu Industrial czy Wieczorów w Arsenale;
- współpracę między Gminą Wrocław a Województwem Dolnośląskim, w ramach której przewidziane zostało dofinansowanie 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;
- wspieranie prowadzenia Kolekcji sztuki współczesnej oraz różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe.

W ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane dodatkowo także środki w łącznej kwocie 920.000 zł na kontynuację:

- programu stypendiów dla uzdolnionej i utalentowanej artystycznie młodzieży;
- ufundowania i wręczania Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS;
- przyznawania innych nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia w sferze kultury wręczanych podczas organizacji uroczystości rocznicowych i imprez okolicznościowych w ramach obchodów świąt lokalnych i państwowych.



Zabezpieczone zostały także wydatki w wysokości 1.669.548 zł na kontynuację realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. "Kardynał Kominek - Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania", który poprzez realizację wystawy o Kardynale Bolesławie Kominku, ma promować Wrocław na arenie międzynarodowej.

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki w kwocie 610.000 zł na:

- kontynuację działalności Letniej Akademii Filmowej,
- organizację Bruno Schulz Festiwalu;
- przeprowadzanie bieżących konserwacji, utrzymywania i restauracji rzeźb, pomników oraz kompozycji przestrzennych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.148.150 zł, przeznaczone na realizację różnych projektów i działań dotyczących wykonania i posadowienia rzeźb w przestrzeni publicznej Miasta wraz z towarzyszącymi im zagospodarowaniami terenu.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 60.000 zł. Powyższe środki finansowe umożliwiają kontynuację działań mających na celu przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew oraz monitoring różnych form przyrody objętych ochroną.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć łączną kwotę 71.879.533 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92601	Obiekty sportowe	29 182 133

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, m.in. na:

- Budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- Program przebudowy miejskich obiektów sportowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 195 800

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu.

Młodzieżowe Centrum Sportu

Młodzieżowe Centrum Sportu zajmuje się m.in.:

- upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
- udostępnianiem posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
- eksploatacją i konserwacją posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej oraz jej rozwojem,
- prowadzeniem szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
- promowaniem sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia.

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowano środki w wysokości 11.342.800 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.761.600 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.556.200 zł.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice zajmuje się:

- organizacją wyścigów konnych dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz kłusaków,

- prowadzeniem stacjonarnego treningu koni,
- prowadzeniem działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym w szczególności:
 - organizowaniem imprez związanych ze sportami konnymi,
 - organizowaniem szkoleń i treningów dla jeźdźców i koni sportowych,
 - organizowaniem działań w zakresie rekreacji i edukacji związanej z hippiką,
 - organizowaniem hipoterapii i usług rehabilitacyjnych.

Na działalność bieżącą Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice zaplanowano kwotę 8.908.000 zł, z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.881.220 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 178.000 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.848.780 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK - Partynice zaplanowano kwotę w wysokości 945.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 501 600

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 20.501.600 zł zostaną przeznaczone m.in. na:

- wsparcie imprez i zajęć sportowych takich jak:
 - całoroczny system szkolnych imprez sportowych,
 - 25 Otwarte Mistrzostwa Wrocławia (OMW to cykliczna impreza organizująca zawody sportu amatorskiego w takich dyscyplinach jak m.in.: Badminton, Biegi długie, Ergowiosła, Kajakarstwo i łódzie 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",
 - 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 czterech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce, Glinianki, Harcerska). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu tego typu działalnością.

Ponadto środki w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone będą na przygotowanie 10-tej edycji Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017. Igrzyska zostaną rozegrane na terenie Miasta w lipcu 2017 r. i będą dotyczyć dyscyplin sportowych, których nie ma w programie Letnich Igrzysk Olimpijskich, tj. m.in.: Bule, Fistball, Unihokej, Ju-Jitsu, Kajak Polo, Karate WKF, Kickboxing, Korfball, Lacrosse, Latające Dyski Ultimate, Łucznictwo Polowe i Torowe, Muaythai, Piłka Ręczna Plażowa, Pływanie w Płetwach, Przeciąganie Liny, Sportowe Ratownictwo Wodne, Sporty Gimnastyczne, Sporty Wrotkarskie, Squash, Sumo, Taniec sportowy, Trójbój Siłowy, Wspinaczka Sportowa, Żużel oraz Futbol Amerykański.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			3 750 548 546
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		577 941
	01030	Izby rolnicze	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000
	01095	Pozostała działalność	545 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 941
020	LEŚNICTWO		321 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	321 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		573 938 811
	60004	Lokalny transport zbiorowy	366 453 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 453 350
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 594 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 509 354
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 084 671
	60016	Drogi publiczne gminne	49 078 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 178 647
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 900 320
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 479 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 479 941
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000
	60095	Pozostała działalność	632 528
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 528
630	TURYSTYKA		600 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		274 822 938
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 841 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 841 878
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 715 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 814 431
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 900 790
	70095	Pozostała działalność	8 265 839
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 265 839

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 375 097
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 068 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 018 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 534 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 534 851
	71015	Nadzór budowlany	2 751 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 215
	71035	Cmentarze	770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000
	71095	Pozostała działalność	7 947 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 818
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 746 213
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 581 913
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 257 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 257 570
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	151 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 000
	75020	Starostwa powiatowe	14 946 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 946 811
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 198 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 698 521
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 647 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 647 891
	75045	Kwalifikacja wojskowa	156 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 969
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 503 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 503 471
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 638 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 638 403
	75095	Pozostała działalność	34 081 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 135 400
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 945 877

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 305
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 305
752		OBRONA NARODOWA	3 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 263 471
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 359 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 359 708
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000
	75414	Obrona cywilna	72 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	19 615 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 615 997
	75495	Pozostała działalność	5 853 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 766
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 759 606
	755	Nieodpłatna pomoc prawna	1 759 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 759 606
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 650 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 650 000
		Wydatki na obsługę długu	81 650 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	211 608 237
	75814	Różne rozliczenia finansowe	149 770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 770 000
	75820	Prywatyzacja	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	61 688 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 688 237
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	955 256 431
	80101	Szkoły podstawowe	284 846 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 716 825
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 130 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 750 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 750 289
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 233 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 233 289
	80104	Przedszkola	204 833 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 727 312
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 105 992
	80105	Przedszkola specjalne	2 475 787
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 475 787
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 922 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 350
	80110	Gimnazja	117 099 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 099 991
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
	80111	Gimnazja specjalne	12 905 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 905 519
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 544 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 544 415
	80120	Licea ogólnokształcące	98 835 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 807 221
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 696
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 669 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 568
	80130	Szkoły zawodowe	92 023 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 023 710
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
	80132	Szkoły artystyczne	9 677 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 677 038
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 870 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 870 656
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 176 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 176 587
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 157 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 157 525
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 601 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 601 618
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 795 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 795 882
	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	9 172 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 172 770
	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	16 752 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 752 733
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 204 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 848
	80195	Pozostała działalność	36 705 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 072 809
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 633 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 135 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 012 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 000
	80395	Pozostała działalność	2 123 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 123 000
851		OCHRONA ZDROWIA	29 882 214
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 422 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 422 170

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
	85153	Zwalczanie narkomanii	807 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 355
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 438 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 438 645
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 994 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 994 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 625 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 625 000
	85195	Pozostała działalność	590 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 044
852		POMOC SPOŁECZNA	164 949 934
	85202	Domy pomocy społecznej	54 408 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 343 847
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 064 944
	85203	Ośrodki wsparcia	11 710 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 710 296
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 000
	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	921 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 600
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 762 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 762 835
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200 000
	85216	Zasiłki stałe	5 647 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 647 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 717 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 917 253
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 856 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 856 401

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 254 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 254 214
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 257 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 257 200
	85232	Centra integracji społecznej	2 082 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 066
	85295	Pozostała działalność	2 791 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 791 278
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 953 933
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 105 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 105 908
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 322 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 750
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 188 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 188 861
	85334	Pomoc dla repatriantów	505 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 000
	85395	Pozostała działalność	6 831 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 271 414
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 047 951
	85401	Świetlice szkolne	30 089 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 089 429
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	283 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 800
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 015 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 015 474
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 432 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 432 741
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 904 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 904 838
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 973 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 973 946
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 520 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 520 309

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 085
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	486 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 500
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	613 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 153
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 871 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 690
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 110 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 110 580
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 882 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 882 690
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 559
	85495	Pozostała działalność	527 157
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 157
855	RODZINA		334 737 118
	85501	Świadczenie wychowawcze	164 257 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 257 384
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 397 115
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 397 115
	85504	Wspieranie rodziny	907 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 959
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 997 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 997 089
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000
	85507	Dzienni opiekunowie	857 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 000
	85508	Rodziny zastępcze	13 828 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 828 937
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 341 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 341 414
	85595	Pozostała działalność	1 150 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 220

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 235 309
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 252 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 481 427
	90002	Gospodarka odpadami	201 033 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 033 456
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 322 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 322 926
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 648 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 520 505
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 128 295
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 604 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 604 197
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	34 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 147 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 300 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	847 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 792 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 755 049
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000
	90095	Pozostała działalność	2 880 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 880 454
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 318 169
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 930 000
	92106	Teatry	21 334 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 334 150
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 893 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 414 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 479 196
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 682 200

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2016 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2016 rok
1	2	3	4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 419 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 419 900
	92113	Centra kultury i sztuki	6 158 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 503 275
		WYDATKI MAJĄTKOWE	655 450
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 181 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 181 700
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-
	92116	Biblioteki	14 051 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 851 080
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
	92117	Archiwa	1 346 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 346 452
	92118	Muzea	16 970 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 278 100
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 692 505
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 163 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 131 000
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 159 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 311
	92195	Pozostała działalność	15 027 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 991 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 036 850
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	94 346 868
	92601	Obiekty sportowe	52 371 559
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 371 559
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 071 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 271 009
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 904 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 904 300

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok				z tego środki z:		
			4	5	6	7			
		RAZEM INWESTYCJE	652 610 800	516 339 840	136 270 960	-			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 163 800	180 696 941	97 466 859	-			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	249 190 335	151 723 476	97 466 859	-			
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	18 475 000	18 475 000					
		Program rowerowy	19 462 000	12 683 850	6 778 150				
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	34 670 608	11 892 082	22 778 526				
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	1 100 734	1 100 734					
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	79 059 000	31 058 878	48 000 122				
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	51 871 000	51 871 000					
		Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	5 126 947	5 126 947					
		Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	2 124 307	1 021 246	1 103 061				
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	3 695 513	1 162 433	2 533 080				
		Program Ruchu Pieszego	5 379 000	5 379 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środków z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	21 901 226	8 586 104	13 315 122	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	4 125 000	1 166 202	2 958 798	
		Przebudowa ul. Wilkczyńskiej	400 000	400 000		
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska)	800 000	800 000		
		Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej	1 000 000	1 000 000		
60016		Drogi publiczne gminne	27 473 465	27 473 465	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	6 022 000	6 022 000		
		Budowa ul. Raclawickiej	90 000	90 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	7 747 000	7 747 000		
		Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu	11 414 465	11 414 465		
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	50 000	50 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	2 150 000	2 150 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 500 000	1 500 000	-	-
	MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem		1 500 000	1 500 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		85 665 597	75 844 459	9 821 138	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 172 958	67 351 820	9 821 138	-
	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego		18 922 100	18 922 100		
	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo		11 045 389	11 045 389		
	Rewitalizacja miasta Wrocławia		23 984 900	23 984 900		
	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"		3 843 000	3 843 000		
	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 i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu		13 990 569	4 169 431	9 821 138	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej - udział Miasta	387 000	387 000		
70095	Pozostała działalność		8 492 639	8 492 639	-	-
	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych placów zabaw		6 359 227	6 359 227		
	Wrocławski Budżet Obywatelski		1 583 412	1 583 412		
	Program inicjatyw Rad Osiedli		550 000	550 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 808 945	8 808 945	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		50 000	50 000	-	-
	Zakupy inwestycyjne		50 000	50 000		
71035	Cmentarze		1 481 000	1 481 000	-	-
	Program modernizacji cmentarzy komunalnych		1 481 000	1 481 000		
71095	Pozostała działalność		7 277 945	7 277 945	-	-
	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym		5 483 125	5 483 125		
	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą		1 794 820	1 794 820		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 756 302	16 495 502	12 260 800	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	450 000	-	-
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	450 000	450 000		
75095		Pozostała działalność	28 306 302	16 045 502	12 260 800	-
		e-administracja	8 000 000	8 000 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 620 000	1 620 000		
		System wspierający NGO we Wrocławiu	1 000 000	308 943	691 057	
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	8 371 000	3 049 863	5 321 137	
		Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Placu Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu	1 800 000	1 800 000		
		Wrocławska Mobilna Karta Miejska	1 242 620	186 393	1 056 227	
		Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza	705 645	105 847	599 798	
		Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I	1 423 011	213 452	1 209 559	
		System wspierający windykacje w Gminie Wrocław	989 867	148 480	841 387	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa baz danych zasobów geodezyjnych we Wrocławiu	2 000 000	300 000	1 700 000	
		Open Data Wrocław	990 159	148 524	841 635	
		Zakupy inwestycyjne	164 000	164 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 640 000	2 640 000	-	-
75495		Pozostała działalność	2 640 000	2 640 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 540 000	1 540 000		
		Zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 288 466	31 288 466	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 288 466	31 288 466	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	15 000 000	15 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 988 466	3 988 466		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 000 000	11 000 000		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 300 000	1 300 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziś a ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok				z tego środki z:		
			4	5	6	7			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 200 122	96 618 044	9 582 078	-			
80101		Szkoły podstawowe	53 689 000	53 689 000	-	-			
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	53 689 000	53 689 000					
80104		Przedszkola	21 761 310	19 240 654	2 520 656	-			
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	14 331 310	14 331 310					
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu	7 400 000	4 898 829	2 501 171				
		Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu	30 000	10 515	19 485				
80110		Gimnazja	5 485 000	5 485 000	-	-			
		Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	5 485 000	5 485 000					
80120		Licea ogólnokształcące	10 304 281	7 027 890	3 276 391	-			
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	10 304 281	7 027 890	3 276 391				

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok				z tego środki z:		
			4	5	6	7			
1	2	3							
80130 Szkoły zawodowe			1 800 000	556 097	1 243 903	-			
		Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	1 800 000	556 097	1 243 903				
80195 Pozostała działalność			13 160 531	10 619 403	2 541 128	-			
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	10 617 000	8 970 750	1 646 250				
		Wrocławski Budżet Obywatelski	915 000	915 000					
		Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe	1 628 531	733 653	894 878				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 745 000	1 745 000	-	-			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			1 245 000	1 245 000	-	-			
		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	1 245 000	1 245 000					
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			500 000	500 000	-	-			
		Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień	500 000	500 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA		4 280 550	4 280 550	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		3 480 550	3 480 550	-	-
	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu		3 155 850	3 155 850		
	Modernizacja instalacji przyzywowej w DPS przy ul. Mącznej		22 000	22 000		
	Zakupy inwestycyjne		302 700	302 700		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		800 000	800 000	-	-
	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS		550 000	550 000		
	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej		250 000	250 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 347 607	2 404 351	4 943 256	-
85395	Pozostała działalność		7 347 607	2 404 351	4 943 256	-
	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne		6 357 617	2 255 853	4 101 764	
	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych		989 990	148 498	841 492	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziś i a ł	Roz z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok				z tego środki z:		
			3	4	5	6	Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2								7
855		RODZINA		4 680 000	4 680 000			-	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 680 000	4 680 000			-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków		4 680 000	4 680 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 883 527	41 021 385			1 862 142	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 123 885	9 123 885			-	-
		Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)		3 292 000	3 292 000				
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta		4 168 885	4 168 885				
		Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta		363 000	363 000				
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej		1 300 000	1 300 000				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 349 642	18 487 500			1 862 142	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich		4 460 000	4 460 000				
		Wrocławski Budżet Obywatelski		12 172 500	12 172 500				
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego		2 862 142	1 000 000			1 862 142	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok				z tego środki z:	
			4	5	6	7		
1	2	3						
		Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych na terenach parków	350 000	350 000				
		Program inicjatyw Rad Osiedli	505 000	505 000				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000 000	11 000 000			-	-
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	5 000 000	5 000 000				
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	6 000 000	6 000 000				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 000	2 260 000			-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 260 000	2 260 000				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	150 000			-	-
		Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 023 751	19 689 064			334 687	-
92106		Teatry	61 000	61 000			-	-
		Montaż instalacji wentylacyjnej w budynku bazy teatralnej Wrocławskiego Teatru Współczesnego przy ul. Kobierzyckiej	61 000	61 000				

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 539 550	4 539 550	-	-
	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu		4 539 550	4 539 550		
92113	Centra kultury i sztuki		1 674 000	1 674 000	-	-
	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu		1 674 000	1 674 000		
92114	Pozostałe instytucje kultury		26 445	26 445	-	-
	Przebudowa lokalu Ogniska Kultury Plastycznej przy ul. Ruskiej 46a zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi		26 445	26 445		
92116	Biblioteki		680 000	680 000	-	-
	Zakupy inwestycyjne		300 000	300 000		
	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowej biblioteki na Dworcu Głównym PKP		380 000	380 000		
92118	Muzea		1 178 339	843 652	334 687	-
	Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu		600 000	265 313	334 687	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia	172 950	172 950		
		Przebudowa pomieszczeń do przechowywania dzieł sztuki w Muzeum Architektury we Wrocławiu	160 389	160 389		
		Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w Arsenalu przy ul. Cieszyńskiego	245 000	245 000		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 716 267	10 716 267	-	-
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	10 300 000	10 300 000		
		Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyni	416 267	416 267		
92195		Pozostała działalność	1 148 150	1 148 150	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000	800 000		
		Wykonanie i posadowienie Rzeźby Daliowej na wyspie Daliowej wraz z zagospodarowaniem terenu	348 150	348 150		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA		30 127 133	30 127 133	-	-
92601	Obiekty sportowe		29 182 133	29 182 133	-	-
	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach		3 100 000	3 100 000		
	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego		14 500 000	14 500 000		
	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych		3 042 900	3 042 900		
	Wrocławski Budżet Obywatelski		8 189 233	8 189 233		
	Modernizacja stadionu sportowego Olawka dla potrzeb World Games 2017		350 000	350 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej		945 000	945 000	-	-
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice		945 000	945 000		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			350 233 539	99 342 650	11 392 521	117 760 273	121 738 095
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			323 145 660	99 342 650	7 265 737	117 760 273	98 777 000
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	540 000				540 000
710	71095	Pozostała działalność	230 000				230 000
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000				50 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 171 600				1 171 600
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000		250 000		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 000				72 000
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000				40 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	789 437				789 437
801	80101	Szkoły podstawowe	9 348 790			9 348 790	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 573 450			1 573 450	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 200			366 200	
801	80104	Przedszkola	32 968 600			32 968 600	
801	80105	Przedszkola specjalne	771 300			771 300	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 097 600			5 097 600	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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	80110	Gimnazja	6 175 340			6 175 340	
801	80111	Gimnazja specjalne	1 278 510			1 278 510	
801	80120	Licea ogólnokształcące	9 084 690			9 084 690	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	284 210			284 210	
801	80130	Szkoły zawodowe	20 529 008			20 529 008	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 594 060			4 594 060	
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	8 650 260			8 650 260	
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	4 579 430			4 579 430	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	162 270			162 270	
801	80195	Pozostała działalność	385 000				385 000
803	80395	Pozostała działalność	290 000		290 000		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 775 875		1 933 922		1 841 953
851	85153	Zwalczanie narkomanii	790 000		210 000		580 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 623 370		904 500		7 718 870
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 600 000				1 600 000
852	85202	Domy pomocy społecznej	13 708 556				13 708 556
852	85203	Ośrodki wsparcia	6 408 342				6 408 342
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500				358 500
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 233				354 233
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 803 009		530 700		17 272 309
852	85295	Pozostała działalność	2 132 400				2 132 400
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 139 995		712 650		15 000
853	85395	Pozostała działalność	4 085 695		89 000		3 996 695
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	246 310			246 310	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 806 240			1 806 240	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 246 400			2 246 400	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 446 500			2 446 500	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 159 890			3 159 890	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 978 870			1 978 870	
855	85504	Wspieranie rodziny	349 500				349 500
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 043 325				1 043 325
855	85508	Rodziny zastępcze	1 623 220		1 584 720		38 500
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 029 855		372 895		4 656 960
855	85595	Pozostała działalność	1 150 220				1 150 220
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 620 000				2 620 000
900	90095	Pozostała działalność	50 000				50 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 720 000	6 620 000			7 100 000
921	92106	Teatry	21 218 500	21 218 500			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 000	13 964 000			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 200	3 682 200			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 510 200	3 510 200			
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 208 900	5 208 900			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 875 300	17 875 300			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
1	2	3	4	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
5	6	7	8				
921	92116	Biblioteki	13 570 500	13 570 500			
921	92118	Muzea	12 880 400	12 880 400			
921	92195	Pozostała działalność	7 985 000	100 000	1 100 000		6 785 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 718 600				15 718 600
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:				27 087 879	-	4 126 784	-
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	700 000		700 000		
710	71035	Cmentarze	1 481 000		1 481 000		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000				1 300 000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000 000				11 000 000
921	92106	Teatry	61 000		61 000		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 445		26 445		
921	92116	Biblioteki	680 000		680 000		
921	92118	Muzea	1 178 339		1 178 339		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 661 095				10 661 095

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody												Koszty			
			Ogółem	Dotacja z budżetu Miasta			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			w tym:			w tym:			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
				kwota	zakres dotacji	kwota	kwota	zakres dotacji	kwota	7	8	9	10	11	12	kwota	zakres dotacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RAZEM			12 890 637	712 650		-		12 830 637				12 830 637				1 481 000		
ZARZĄD CMĘTARZY KOMUNALNYCH			9 970 853	-		-		9 910 853				9 910 853				1 481 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 970 853	-		-		9 910 853				9 910 853				1 481 000		
71035		Cmentarze	9 970 853	- bez dotacji	- bez dotacji	- bez dotacji	- bez dotacji	9 910 853	-	1 481 000	na realizację zadania pn."Program modernizacji cmentarzy komunalnych"							
WROCLAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			2 919 784	712 650		-		2 919 784				2 919 784				-		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 919 784	712 650		-		2 919 784				2 919 784				-		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 919 784	712 650	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych	-	-	2 919 784	-	-								

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy pod nazwą *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* (ZCK) został utworzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIV/216/91 z dnia 13 grudnia 1991 roku i rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 1992 roku. 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. Na terenie Miasta Wrocławia zlokalizowanych jest łącznie 38 cmentarzy, głównie parafialnych. Natomiast ZCK, w zakresie swojego zarządu, utrzymuje pieczę nad 6 cmentarzami komunalnymi tj. oddziałem: Grabiszyn, Jerzmanowo, Osobowice, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

Do podstawowych zadań Zarządu, zgodnie ze statutem, należy m.in. wyznaczanie miejsc pod pochówki i załatwianie pochówków, wykonywanie usług w zakresie spopielenia zwłok, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, a także utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli oraz czystości i porządku na zarządzanych cmentarzach. Ponadto, w oparciu o porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław z roku 2007, w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Wrocławia, z ramienia Miasta sprawuje także obowiązki oraz wyżej wymienione czynności m.in. w odniesieniu do Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, Cmentarza Żołnierzy Włoskich, Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej i Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

W 2017 roku planowane przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 9.970.853 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 9.910.853 zł. Kwota ta zabezpieczy potrzeby Zakładu m.in. w zakresie: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rzecz pracowników, kosztów zakupu mediów, wywozu i składowania nieczystości oraz ochrony mienia, usług porządkowo – pielęgnacyjnych i informatycznych. Część środków przeznaczona zostanie także na wykonanie niezbędnych prac remontowych, budowlano – montażowych oraz konserwacyjno – naprawczych prowadzonych na Wrocławskich cmentarzach komunalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału zostały zaplanowane środki na działalność Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, działającego 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 zagospodarowania terenów zielonych,
- obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). W Zakładzie jest zatrudnionych minimum 70% osób z niepełnosprawnością, przy czym nie więcej niż 35% procent osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Planowane przychody Zakładu wyniosą 2.919.784 zł, w tym: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 735.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 712.650 zł, wpływy z usług 910.000 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 2.919.784 zł obejmują m.in. zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			23 065 992	23 065 992
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 206 691	21 206 691
	80101	Szkoły podstawowe	8 388 689	8 388 689
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 050	12 050
	80104	Przedszkola	731 152	731 152
	80110	Gimnazja	2 836 530	2 836 530
	80120	Licea ogólnokształcące	4 160 820	4 160 820
	80130	Szkoły zawodowe	4 144 850	4 144 850
	80132	Szkoły artystyczne	186 500	186 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	245 000	245 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	480 200	480 200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 900	20 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 859 301	1 859 301
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	111 700	111 700
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	264 315	264 315
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 093 300	1 093 300
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	307 200	307 200
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	57 686	57 686
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	24 000	24 000

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. z późn. zm. 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 2017r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 23.065.992 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 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2017 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3							8	9
		OGÓŁEM	382 078 460	323 163 359			58 915 101	385 586 075	324 013 359	61 572 716
		ZADANIA ZLECONE	372 614 447	316 888 259			55 726 188	372 614 447	316 888 259	55 726 188
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 831	-			81 831	81 831	-	81 831
01095		Pozostała działalność	81 831				81 831	81 831		81 831
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 744	-			9 744	9 744	-	9 744
60095		Pozostała działalność	9 744				9 744	9 744		9 744
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 440 323	-			1 440 323	1 440 323	-	1 440 323
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 323				1 440 323	1 440 323		1 440 323
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 746 777	-			2 746 777	2 746 777	-	2 746 777
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	969 537				969 537	969 537		969 537
71015		Nadzór budowlany	1 777 240				1 777 240	1 777 240		1 777 240

**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 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2017 rok		z tego zadania:	
			4	3	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2									9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 069 204		7 892 204		177 000	8 069 204	7 892 204	177 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 892 204		7 892 204			7 892 204	7 892 204	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	177 000				177 000	177 000		177 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 022		122 022		-	122 022	122 022	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 022		122 022			122 022	122 022	
752		OBRONA NARODOWA	2 300		2 300		-	2 300	2 300	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300		2 300			2 300	2 300	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 986 113		10 000		34 976 113	34 986 113	10 000	34 976 113
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 953 623				34 953 623	34 953 623		34 953 623

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2017 rok		z tego zadania:	
			4	3	gminy	5	powiatu	6	gminy	powiatu
1	2									
	75414	Obrona cywilna	10 000			10 000			10 000	
	75495	Pozostała działalność	22 490			22 490			22 490	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 565 100			1 565 100			1 565 100	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 565 100			1 565 100			1 565 100	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 520 000			8 520 000			8 520 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 520 000			8 520 000			8 520 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 982 233			3 623 733			3 982 233	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 547 633			2 547 633			2 547 633	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500			358 500			358 500	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2017 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3							8	9
		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	545 400	545 400				545 400	545 400	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 700	530 700				530 700	530 700	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 344 800	-			1 344 800	1 344 800	-	1 344 800
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 344 800				1 344 800	1 344 800		1 344 800
855		RODZINA	309 744 000	305 238 000			4 506 000	309 744 000	305 238 000	4 506 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	221 701 000	221 701 000				221 701 000	221 701 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 537 000	83 537 000				83 537 000	83 537 000	

**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 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2017 rok		z tego zadania:	
			4	3	gminy	powiatu	7	8	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85508	Rodziny zastępcze	4 060 000		4 060 000			4 060 000	4 060 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	446 000		446 000			446 000	446 000	
		ZADANIA POWIERZONE	278 100		275 100		3 000	278 100	3 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 100		131 100		-	131 100	-	
	71035	Cmentarze	131 100		131 100			131 100	131 100	
752		OBRONA NARODOWA	3 000		-		3 000	3 000	3 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000				3 000	3 000	3 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000		144 000		-	144 000	-	
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	144 000		144 000			144 000	144 000	

**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 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2017 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3								9
		ZADANIA WŁASNE	9 185 913	6 000 000	3 185 913		12 693 528		6 850 000	5 843 528
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000	6 000 000			6 700 000		6 000 000	700 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	6 000 000			6 000 000		6 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - <i>dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego</i>	-				700 000			700 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000 913			2 000 913	2 000 913		-	2 000 913
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - <i>dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 000			15 000	15 000			15 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 985 913			1 985 913	1 985 913			1 985 913

**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 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2017 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3								9
855	RODZINA		1 185 000		-		1 185 000	3 142 615	-	3 142 615
	Rodziny zastępcze									
85508	- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 100 000				1 100 000	1 100 000		1 100 000
	Rodziny zastępcze									
85508	- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego		-				1 584 720	1 584 720		1 584 720
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
85510	- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego		85 000				85 000	85 000		85 000
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
85510	- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego		-				372 895	372 895		372 895
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-		-		-	850 000	850 000	-
	Pozostała działalność									
92195	- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego		-				850 000	850 000		850 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				68 473 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			65 050 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 050 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 500 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	750 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			70 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			86 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 000
		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	77 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA			66 000
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000
		0830	Wpływy z usług	45 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000
		0830	Wpływy z usług	21 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000
855			RODZINA	3 170 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			1 820 000
750	75022	Bieńkowice	21 320
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszewice	49 250
750	75022	Borek	42 900
750	75022	Brochów	33 180
750	75022	Gaj	55 880
750	75022	Gajowice	49 250
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	42 900
750	75022	Huby	49 250
750	75022	Jagodno	33 180
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	31 320
750	75022	Karłowice-Różanka	57 050
750	75022	Klecina	40 170
750	75022	Kleczków	33 180
750	75022	Kowale	21 320
750	75022	Krzyki-Partynice	42 900
750	75022	Księżę	33 180
750	75022	Kuźniki	48 300
750	75022	Leśnica	49 250
750	75022	Lipa Piotrowska	36 220
750	75022	Maślice	33 180
750	75022	Muchobór Mały	38 430
750	75022	Muchobór Wielki	42 900
750	75022	Nadodrze	49 250
750	75022	Nowy Dwór	42 900
750	75022	Ołbin	49 250
750	75022	Ołtaszyn	33 180
750	75022	Oporów	33 180
750	75022	Osobowice-Rędzin	21 320
750	75022	Pawłowice	21 320
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250
750	75022	Plac Grunwaldzki	42 900

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	33 180
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	49 250
750	75022	Powstańców Śląskich	49 250
750	75022	Pracze Odrzańskie	21 320
750	75022	Przedmieście Świdnickie	42 900
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	49 250
750	75022	Sołtysowice	21 320
750	75022	Stare Miasto	42 900
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	58 960
750	75022	Szczepin	49 250
750	75022	Świniary	21 320
750	75022	Tarnogaj	33 180
750	75022	Widawa	21 320
750	75022	Wojszyce	33 180
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	33 180
750	75022	Żerniki	33 180
Pozostałe środki, z tego:			500 000
750	75022	Wydatki remontowe	50 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	450 000
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			3 132 000

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**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 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	14 600 000	14 600 000	14 100 000	500 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 600 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 600 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	14 600 000	14 100 000	500 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	790 000	790 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	13 810 000	13 310 000	500 000

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	16 000 000	16 000 000	11 263 137	4 736 863
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 342 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 342 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		387 000		387 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		387 000		387 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 049 863		3 049 863
	75095	Pozostała działalność		3 049 863		3 049 863
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		535 967	535 967	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		535 967	535 967	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000	500 000	
	80195	Pozostała działalność		500 000	500 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000 000	8 185 170	6 885 170	1 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90002	Gospodarka odpadami		590 000	590 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 580 000	5 580 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 170	5 170	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		610 000	610 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000 000			
	90095	Pozostała działalność		100 000	100 000	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	187 999 646	187 999 646	187 999 646	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	187 999 646	187 999 646	187 999 646	-
	90002	Gospodarka odpadami	187 999 646	187 999 646	187 999 646	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			212 543 933	60 735 152	151 808 781
600	Transport i łączność		142 968 822	-	142 968 822
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	142 968 822	-	142 968 822
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 968 822		142 968 822
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 990 569	13 990 569	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 990 569	13 990 569	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 990 569	13 990 569	
710	Działalność usługowa		79 721	79 721	-
	71095	Pozostała działalność	79 721	79 721	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 721	79 721	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 721	79 721	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 721	79 721	
750	Administracja publiczna		18 591 552	18 591 552	-
	75095	Pozostała działalność	18 591 552	18 591 552	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 540 250	2 540 250	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 540 250	2 540 250	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 024	1 659 024	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 226	881 226	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 051 302	16 051 302	
801	Oświata i wychowanie		20 703 334	12 463 375	8 239 959
	80101	Szkoły podstawowe	234 301	234 301	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	234 301	234 301	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 301	234 301	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 469	22 469	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 832	211 832	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	7 356 520	7 356 520	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 356 520	7 356 520	
	80110	Gimnazja	226 961	226 961	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	226 961	226 961	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 961	226 961	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 941	8 941	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 020	218 020	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 143 094	-	5 143 094
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	401 963	-	401 963
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 963	-	401 963
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 955		18 955
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 008		383 008
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 741 131		4 741 131
	80130	Szkoły zawodowe	3 096 865	-	3 096 865
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 296 865	-	1 296 865
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 296 865	-	1 296 865
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 799		110 799
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 066		1 186 066
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000		1 800 000
	80195	Pozostała działalność	4 645 593	4 645 593	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 645 593	4 645 593	
852		Pomoc społeczna	3 276 622	3 276 622	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 000	324 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	324 000	324 000	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000	324 000	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 836 000	1 836 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 836 000	1 836 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 836 000	1 836 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 500	599 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 500	1 236 500	
	85232	Centra integracji społecznej	1 116 622	1 116 622	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 116 622	1 116 622	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 116 622	1 116 622	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 112	701 112	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 510	415 510	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 347 607	7 347 607	-
	85395	Pozostała działalność	7 347 607	7 347 607	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 347 607	7 347 607	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 891	2 899 891	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 862 142	2 862 142	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 862 142	2 862 142	
	90095	Pozostała działalność	37 749	37 749	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 749	37 749	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 749	37 749	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 301	20 301	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 448	17 448	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 815	2 085 815	600 000
	92118	Muzea	600 000	-	600 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000		600 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 267	416 267	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 267	416 267	
	92195	Pozostała działalność	1 669 548	1 669 548	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 669 548	1 669 548	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 669 548	1 669 548	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669 548	1 669 548	

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2017 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 475 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	363 826 777
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000
	Razem	419 301 777

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	22 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205 627 418
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	26 174 359
	Razem	254 301 777

Na kwotę 254.301.777 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- wykup obligacji komunalnych	22 500 000 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 814 362 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	26 174 359 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 056 zł

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 604 347 769,83 zł
1. Kredyty i pożyczki,	2 604 339 606,49 zł
z tego:	
1) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	30 000 000,00 zł
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 403 574,92 zł
3) Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	776 531 281,95 zł
4) Pozostałe kredyty i pożyczki	1 688 904 749,62 zł
5) Z emisji papierów wartościowych	95 500 000,00 zł
2. Wymagalne zobowiązania,	8 163,34 zł
z tego z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	7 888,20 zł
- pozostałe	275,14 zł

*zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2016 r. w wysokości 4,3120 zł

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2017 roku ceny usług komunalnych we Wrocławiu kształtować się będą następująco:

Opłata za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław

Zgodnie z uchwałą nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r. Nr 134, poz. 2210) – ostatnio zmienioną uchwałą nr 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 2017 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Zgodnie z uchwałą nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 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 2016 r. poz. 461), od dnia 1 września 2016 r. świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

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 2017 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 2017 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 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,
- małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

W 2017 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 3905/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2016 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2016 r. poz. 1587) – średni miesięczny koszt, ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 3.955,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 – 3.966,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 3.580,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 3.975,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 3.692,15 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, ul. Wejherowska 28 – 3.689,09 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 3.251,45 zł,

- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 2.961,61 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 2.887,83 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 3.697,85 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 3.844,04 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 3.748,54 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 3.064,58 zł.

Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2017 roku – zostaną ustalone i ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Zgodnie z zarządzeniem nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (ostatnio zmienionym zarządzeniem nr 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 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 2017 roku nie wyklucza się zmiany cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu.

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Wrocławia „Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014-2019” określającym zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej. – od dnia 1 stycznia 2014 roku we Wrocławiu obowiązują zasady polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław zgodne z uchwałą nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r., poz. 5134)- 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 wnosić opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 6,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Do podanej stawki bazowej mogą znajdować zastosowanie czynniki podwyższające stawkę czynszu w odniesieniu do konkretnych lokali. Zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Gminą Wrocław a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy

stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy.

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 określonej obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego.

W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych (z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania) oraz obniżki czynszu dla najemców, na zasadach określonych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019, które stanowić mają ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano Zarządzeniem Nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w Zarządzeniu Nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – zmienionym Zarządzeniem Nr 9730/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

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), i rodzaju prowadzonej działalności (branży):

- lokale handlowe – od 8 zł – do 40 zł,
- gastronomia – od 6 zł – do 30 zł,
- usługi – od 4 zł – do 12 zł,
- zakłady produkcyjne – od 4 zł – do 28 zł,
- opieka zdrowotna – od 6 zł – do 24 zł,
- lokale biurowe – od 4 zł – do 48 zł,
- działalność kulturalna, artystyczna i oświatowa – od 3 zł – do 12 zł,
- magazyny, pomieszczenia pomocnicze – od 3 zł – do 8 zł,
- działalność jednostek budżetowych, instytucji kultury i spółek z wyłącznym udziałem – od 3 zł – do 4 zł,
- działalność organizacji pozarządowych niezwiązana z działalnością gospodarczą – od 2 zł – do 6 zł,
- działalność zakładów pracy chronionej (o ile co najmniej 50% spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących w danym lokalu stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a lokal nie jest oddany w ajencję ani podnajmowany):
 - w strefie peryferyjnej – 3 zł,
 - w strefie centralnej – 75% stawki dla ww. branż,
 - w strefie śródmiejskiej – 50% stawki dla ww. branż do 6 zł.

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 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 2017 roku nie przewiduje się zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Oплата за parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Strefę płatnego parkowania we Wrocławiu – podzielono na strefy A, B, C oraz podstrefy I-IX – zgodnie z chwałą nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2014 r. poz. 3875).

W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na postój, zgrupowanych w strefie A, B i C. Miejsca przeznaczone na postój są niestrzeżone. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9⁰⁰ do 18⁰⁰.

W strefie A ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
 - za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 - za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 - za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie B ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
 - za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 - za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 - za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 2,00 zł.
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie C ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas postoju:
 - za pierwsze rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 - za drugie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 0,50 zł,
 - za trzecie rozpoczęte 20 minut postoju w wysokości 1,00 zł.
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju,

- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

W strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. w strefie A, B oraz C dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona wyszczególnionymi w powyższej uchwale orzeczeniami lub legitymacją osoby niepełnosprawnej. Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę, objętą zerową stawką opłaty jest identyfikator "0", wydawany przez Prezydenta Wrocławia lub upoważnionego przez niego pracownika zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu, na okres ważności orzeczenia, nie dłuższy niż 1 rok.

- Ponadto w strefach A, B i C wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:
- pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Wrocławia zewnętrznie trwale oznakowanych,
 - motocykli,
 - pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych, których emisja 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 2017 roku nie przewiduje się zmian w zakresie przepisów regulujących wnoszenie opłat parkingowych.

Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określa uchwała nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r. poz. 2080).

Wysokość opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław – określa uchwała nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (BU RMW z 2008 r. Nr 5, poz. 688) – ostatnio zmieniona przez § 1 uchwały nr XXII/469/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (BU RMW z 2012 r. poz. 28).

Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego (obowiązująca od dnia 1 maja 2012 roku)

Lp.	Rodzaj biletu	Cena w zł	
		100%	50%
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 2017 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 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r. – zgodnie z uchwałą nr XX/400/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (BU RMW z 2016 r. poz. 5):

Lp.	Symbol	Rodzaj cen i stawek opłat		Taryfa netto *	Taryfa brutto
					stawka VAT:
					8%
0	1	2	3	4	5
Zaopatrzenie w wodę					
1	WGGZE	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84
			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	3,93	4,24
2	WGGZF	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84
			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	4,85	5,23
3	WGGTE	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84
- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)			8,37	9,04	
4	WGGTF	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84
			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	9,29	10,03
5	WGNBE	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84
			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	3,12	3,37
6	WGNBF	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84
			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	4,04	4,37
7	WGLZE	Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z e-faktury	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84
			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	2,04	2,20
8	WGLZF	Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadające takiego wodomierza, korzystające z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84
			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	2,96	3,20
9	WGLTE	Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84
			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	6,48	7,00
10	WGLTF	Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w	- cena wody (w zł/m³)	4,48	4,84

11		budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej	- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	7,40	7,99
	WPGZE	Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
12			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	3,93	4,24
	WPGZF	Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
13			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	4,85	5,23
	WPGTE	Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
14			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	8,37	9,04
	WPGTF	Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
15			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	9,29	10,03
	WPNBE	Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
16			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	3,12	3,37
	WPNBF	Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadający wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
17			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	4,04	4,37
	WPLZE	Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z e-faktury	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
18			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	2,04	2,20
	WPLZF	Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z odczytu zdalnego wodomierza odliczającego lub nie posiadający takiego wodomierza, korzystający z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
19			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	2,96	3,20
	WPLTE	Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z e-faktury	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
20			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	6,48	7,00
	WPLTF	Pozostali odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym objęci rozliczeniem indywidualnym, korzystający z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystający z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
				7,40	7,99
Odprowadzanie ścieków					
1		Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m³			
	ŚGD	Gospodarstwa domowe	- cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/m ³)	5,51	5,95
			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	2,67	2,89
2	ŚPO	Pozostali odbiorcy	- cena usługi odprowadzania ścieków (w zł/m ³)	5,51	5,95

			- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/ m-c)	2,67	2,89

*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami

W związku z tym, iż powyższe taryfy obowiązują do dnia 28 lutego 2017 roku nie wyklucza się zmiany opłat od 1 marca 2017 roku.

Opłata za składowanie odpadów

Gmina Wrocław nie posiada własnego składowiska odpadów, w związku z tym Miasto nie pobiera opłat za składowanie odpadów.

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Departament Infrastruktury i Gospodarki

Departament Infrastruktury i Gospodarki	237 448 963,89
---	----------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	10 214 611,89
--	---------------

1 DIG/B/01/W Obsługa zadań inwestycyjnych	10 214 611,89
---	---------------

Wydatki majątkowe	
-------------------	--

	227 234 352,00
--	----------------

2 WPI/006 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	15 865 000,00
--	---------------

3 WPI/010 Program rowerowy	1 644 000,00
----------------------------	--------------

4 WPI/039 Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	34 670 608,00
---	---------------

5 WPI/042 Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	1 100 734,00
--	--------------

6 WPI/049 Budowa ul. Raclawickiej	90 000,00
-----------------------------------	-----------

7 WPI/070 Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	240 000,00
--	------------

8 WPI/082 Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	1 794 820,00
---	--------------

9 WPI/139 Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 000 000,00
---	--------------

10 WPI/155 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	4 539 550,00
--	--------------

11 WPI/214 Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	50 000,00
---	-----------

12 WPI/243 Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	320 000,00
---	------------

13 WPI/255 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	79 059 000,00
--	---------------

14 WPI/256 Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	13 400 000,00
---	---------------

15 WPI/257 Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	3 627 000,00
--	--------------

16 WPI/258 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	4 383 000,00
---	--------------

17 WPI/263 Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	14 500 000,00
---	---------------

18 WPI/273 Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	5 126 947,00
--	--------------

19 WPI/290 Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu	11 414 465,00
--	---------------

20 WPI/304 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	21 817 939,00
---	---------------

21 WPI/305 Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	2 029 620,00
---	--------------

22 WPI/306 Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	990 669,00
---	------------

23 WPI/316 Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	5 321 137,00
---	--------------

24 WPI/316/S Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	3 049 863,00
---	--------------

25 WPI/319 Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)	800 000,00
--	------------

26 WPI/320 Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	400 000,00
---	------------

Biurowo Rozwoju Gospodarczego	3 322 659,94
-------------------------------	--------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	3 322 659,94
--	--------------

1 BRG/B/02 Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	260 188,37
---	------------

2 BRG/B/02/W Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	981 002,97
---	------------

3 BRG/B/04 Pobór opłaty targowej	81 152,97
----------------------------------	-----------

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

4	BRG/B/05	Kształtowanie ładu przestrzennego w zakresie reklam	511 529,71
5	BRG/B/06	Koordinacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta	1 016 147,09
6	BRG/B/08	Realizacja programu "Edukacja przedsiębiorczości"	284 611,89
7	BRG/B/14/W	Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług	57 152,97
8	BRG/B/15	Realizacja projektu "Boost Inno - Boosting Social Innovation"	130 873,97
Wydział Inżynierii Miejskiej			26 085 015,99
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			24 835 015,99
1	WIM/B/01	Zarządzanie ruchem drogowym w Mieście	2 122 848,31
2	WIM/B/02	Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi Miasta	1 107 000,64
3	WIM/B/02/W	Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta	2 651 152,97
4	WIM/B/03	Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi Miasta	1 585 742,11
5	WIM/B/04	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	1 855 601,03
6	WIM/B/05	Eksploatacja torowisk tramwajowych	125 576,49
7	WIM/B/05/W	Eksploatacja torowisk tramwajowych	10 061 523,49
8	WIM/B/06	Realizacja Programu Rowerowego	568 423,77
9	WIM/B/06/W/S	Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich	3 444 305,94
10	WIM/B/07/W	Zarządzanie Parkiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu	1 296 155,24
11	ZZM/B/01/W	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	16 686,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			1 250 000,00
12	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	500 000,00
13	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	750 000,00
Wydział Zarządzania Funduszami			11 051 657,28
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 259 532,28
1	BFS/B/01	Nadzór i kontrola nad realizacją projektów z Funduszu Spójności	920 753,48
2	BFS/B/02/W	Obsługa zadań inwestycyjnych	90 000,00
3	WZF/B/01	Weryfikacja i przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	2 762 857,48
4	WZF/B/03	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022	2 032 425,00
5	WZF/B/03/E	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022	225 825,00
6	WZF/B/05	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 227 671,31
<i>Wydatki majątkowe</i>			3 792 125,00
7	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	500 000,00
8	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	125,00
9	WPI/262	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	3 292 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego			990 263,60
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			716 141,60
1	ZTS/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie przedsięwzięć związanych z rozwojem transportu szynowego	716 141,60
<i>Wydatki majątkowe</i>			274 122,00
2	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	90 000,00
3	WPI/304	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	83 287,00
4	WPI/305	Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	94 687,00
5	WPI/306	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	6 148,00
Centrum Usług Informatycznych			54 583 870,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			37 112 568,00
1	BPS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	32 793,91
2	CUI/B/01	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych	11 408 969,19
3	CUI/B/02	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	4 103 105,68
4	CUI/B/04	Obsługa ekonomiczno-finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek miejskich systemu oświaty	6 649 201,00
5	CUI/B/05	Obsługa ekonomiczno-finansowa Funduszu Zdrowotnego jednostek miejskich systemu oświaty	770 788,00
6	CUI/B/06	Obsługa zadań z zakresu oświaty	52 600,00
7	CUI/B/11	Wrocławska Mobilna Karta Miejska	50 000,00
8	CUI/B/12	System wspierający NGO we Wrocławiu	32 000,00
9	CUI/B/13	Open Data Wrocław	50 000,00
10	CUI/B/14	Wrocławska Platforma Informacyjno-Płatnicza	50 000,00
11	CUI/B/15	System wspierający windykacje w Gminie Wrocław	50 000,00
12	CUI/B/16	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I	50 000,00
13	CUI/B/99	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek miejskich systemu oświaty	13 813 110,23
<i>Wydatki majątkowe</i>			17 471 302,00
14	WPI/084	e-administracja	8 000 000,00
15	WPI/088	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 620 000,00
16	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 500 000,00
17	WPI/312	System wspierający NGO we Wrocławiu	1 000 000,00
18	WPI/331	Wrocławska Mobilna Karta Miejska	1 242 620,00
19	WPI/332	Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza	705 645,00
20	WPI/333	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I	1 423 011,00
21	WPI/334	System wspierający windykacje w Gminie Wrocław	989 867,00
22	WPI/335	Open Data Wrocław	990 159,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice			9 853 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 908 000,00
1	WTWK/B/01	Prowadzenie działalności rekreacyjnej	2 144 158,33
2	WTWK/B/02	Działalność wyścigowa	4 903 700,92
3	WTWK/B/02/W	Działalność wyścigowa	1 362 840,00
4	WTWK/B/03	Organizacja półkolonii	252 366,92
5	WTWK/B/04	Organizacja imprez różnych	244 933,83
<i>Wydatki majątkowe</i>			945 000,00
6	WPI/300	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	945 000,00
Zarząd Inwestycji Miejskich			151 476 980,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			16 620 000,00
1	DIG/B/01/W	Obsługa zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
2	ZIM/B/01	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	7 110 000,00
3	ZIM/B/03/W	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	590 000,00
4	ZIM/B/03/W/S	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	70 000,00
5	ZIM/REM/02	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	5 000 000,00
6	ZIM/REM/15	Remonty bieżące w siedzibach Rad Osiedli	50 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			134 856 980,00
7	INW/008	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
8	INW/011	Przebudowa siedzib Rad Osiedli	450 000,00
9	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	500 000,00
10	WPI/010	Program rowerowy	50 000,00
11	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	6 022 000,00
12	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	380 000,00
13	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	47 689 000,00
14	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	12 492 000,00
15	WPI/106	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	5 485 000,00
16	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2 527 890,00
17	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	10 467 000,00
18	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	3 025 850,00
19	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	4 660 000,00
20	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 060 000,00
21	WPI/170	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 100 000,00
22	WPI/193	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	5 100 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

23	WPI/243	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	43 000,00
24	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	660 000,00
25	WPI/257	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	216 000,00
26	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	900 000,00
27	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	7 927 500,00
28	WPI/277	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	1 674 000,00
29	WPI/291	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	2 405 000,00
30	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	1 245 000,00
31	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	887 000,00
32	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	320 000,00
33	WPI/308	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	5 790 740,00
34	WPI/321	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu	7 400 000,00
35	WPI/322	Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu	30 000,00
36	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	500 000,00
37	WPI/336	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	1 800 000,00

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

198 820 085,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

			108 412 000,00
1	ZDIUM/B/01	Utrzymanie dróg i infrastruktury	67 207 099,63
2	ZDIUM/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	8 575 728,82
3	ZDIUM/B/05	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim "OPTICITIES"	76 500,00
4	ZDIUM/B/06/W	Wykonanie iluminacji świątecznej	2 200 000,00
5	ZDIUM/B/07/W	Leasing floty samochodowej	23 616,00
6	ZDIUM/B/08/W	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu	16 729 055,55
7	ZDIUM/REM/01	Remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych	4 388 000,00
8	ZDIUM/REM/02	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 002 000,00
9	ZDIUM/REM/03	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 290 000,00
10	ZDIUM/REM/05	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	4 000 000,00
11	ZDIUM/REM/06	Roboty mostowe dróg gminnych	1 820 000,00
12	ZDIUM/REM/07	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00

Wydatki majątkowe

			90 408 085,00
13	INW/066	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
14	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	1 520 000,00
15	WPI/010	Program rowerowy	17 768 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

16	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	10 004 389,00
17	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 050 000,00
18	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	37 971 000,00
19	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	200 000,00
20	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	6 812 000,00
21	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	4 959 000,00
22	WPI/306	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	2 698 696,00
23	WPI/323	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	4 125 000,00
24	WPI/327	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej	1 000 000,00
25	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	2 150 000,00

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
1 612 100,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 131 100,00

1 ZCK/B/01 Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych 131 100,00

Wydatki majątkowe 1 481 000,00

2 WPI/080 Program modernizacji cmentarzy komunalnych 1 481 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Departament Nieruchomości i Eksploatacji

Departament Nieruchomości i Eksploatacji	74 669 327,00
---	----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	64 500 000,00
---	----------------------

1	DNR/B/01	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C, D, E, J, K, L, M i N	48 395 000,00
2	DNR/B/01/W	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C, D, E, J, K, L, M i N	8 605 000,00
3	DNR/REM/03	Fundusz remontowy	3 300 000,00
4	DNR/REM/07	Remonty nieruchomości wspólnych	1 000 000,00
5	DNR/REM/09	Remonty ogólnobudowlane	3 200 000,00

<i>Wydatki majątkowe</i>	10 169 327,00
--------------------------	----------------------

6	INW/344	Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień	500 000,00
7	WPI/061	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	6 652 100,00
8	WPI/074	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	2 630 227,00
9	WPI/318/S	Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej - udział Miasta	387 000,00

Wydział Nieruchomości Komunalnych	9 784 475,42
--	---------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	9 784 475,42
---	---------------------

1	WNK/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 756 895,08
2	WNK/B/01/W	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
3	WNK/B/02	Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	2 426 118,86
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	2 493 812,91
6	WNK/B/04	Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 657 648,57

Wydział Lokali Mieszkalnych	6 710 685,25
------------------------------------	---------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	6 710 685,25
---	---------------------

1	WLM/B/01	Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	4 255 342,63
2	WLM/B/02	Koordinacja polityki mieszkaniowej	2 455 342,63

Zespół ds. Projektów Międzywydziałowych	818 447,54
--	-------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	818 447,54
---	-------------------

1	ZPM/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	818 447,54
---	----------	--	------------

Wydział Transportu	372 383 013,94
---------------------------	-----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	372 383 013,94
---	-----------------------

1	WTR/B/01	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	802 305,94
2	WTR/B/01/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	347 082 212,80
3	WTR/B/02/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	23 761 353,60
4	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	737 141,60

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Wydział Środowiska i Rolnictwa			275 455 420,88
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			263 155 420,88
1	WSR/B/02	Realizacja działań w obszarze rolnictwa	1 041 114,63
2	WSR/B/03/W	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	473 458,91
3	WSR/B/04	Realizacja działań w obszarze ochrony przyrody	1 169 212,40
4	WSR/B/05	Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska	4 292 120,14
5	WSR/B/10/S	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	889 664,31
6	WSR/B/11/W	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta	67 007 325,40
7	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	186 644 446,26
8	WSR/B/13/W	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	637 717,94
9	WSR/B/13/W/S	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	225 576,49
10	WSR/B/15/W/S	Program i mapa akustyczna Wrocławia	551 152,97
11	WSR/B/16/S	Serwis dwóch stacji pomiaru hałasu	83 576,49
12	WSR/B/17	Realizacja projektu "Let's Move"	140 054,94
<i>Wydatki majątkowe</i>			12 300 000,00
13	INW/220/S	Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00
14	WPI/284	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	5 000 000,00
15	WPI/301	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	6 000 000,00
Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa			3 609 954,51
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 609 954,51
1	WSP/B/01	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	3 609 954,51
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			10 868 067,55
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			9 328 067,55
1	WBZ/B/01	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	3 692 085,40
2	WBZ/B/02	Współudział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	2 287 093,01
3	WBZ/B/02/W	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście	1 560 000,00
4	WBZ/B/03	Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym	1 737 736,17
5	WBZ/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych	51 152,97
<i>Wydatki majątkowe</i>			1 540 000,00
6	WPI/099	Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 540 000,00
Straż Miejska Wrocławia			21 390 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			21 390 000,00
1	SM/B/01	Współudział w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	19 600 000,00
2	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			34 953 623,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			34 953 623,00
1	KMPSP/B/01	Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	34 953 623,00
Zarząd Zasobu Komunalnego			169 026 636,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			131 214 500,00
1	ZZK/B/01	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	106 160 985,58
2	ZZK/B/01/W	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	7 000 000,00
3	ZZK/B/02	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	4 053 514,42
4	ZZK/REM/12	Remonty ogólnobudowlane	8 000 000,00
5	ZZK/REM/14	Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6 000 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			37 812 136,00
6	WPI/061	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	12 270 000,00
7	WPI/074	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	3 729 000,00
8	WPI/247	Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	16 730 000,00
9	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 583 412,00
10	WPI/291	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	3 449 724,00
11	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	50 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości			15 991 587,31
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			10 570 587,31
1	WNS/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	1 028 059,43
2	WNS/B/01/W	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	85 000,00
3	WNS/B/02	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 939 536,68
4	WNS/B/02/W	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	200 000,00
5	WNS/B/03	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	4 335 319,88
6	WNS/B/03/W	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	550 000,00
7	WNS/B/04	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 327 671,31
8	WNS/B/04/W	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	105 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			5 421 000,00
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	421 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Departament Architektury i Rozwoju

Departament Architektury i Rozwoju	172 305,94
---	-------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	172 305,94
---	-------------------

1 DAR/B/01 Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej	172 305,94
---	------------

Biuro Rozwoju Wrocławia	9 622 146,73
--------------------------------	---------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	9 622 146,73
---	---------------------

1 BRW/B/01 Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	6 946 498,17
--	--------------

2 BRW/B/02 Plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego	543 529,71
--	------------

3 BRW/B/06 Sporządzanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia	1 594 589,14
---	--------------

4 BRW/B/08/W Sporządzanie Strategii Wrocław 2030	537 529,71
--	------------

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	12 133 378,20
---	----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	1 472 283,20
---	---------------------

1 MKZ/B/01 Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia	293 764,86
---	------------

2 MKZ/B/02 Ochrona zabytków	1 178 518,34
-----------------------------	--------------

<i>Wydatki majątkowe</i>	10 661 095,00
--------------------------	----------------------

3 INW/133 Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	10 300 000,00
---	---------------

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	15 425 891,41
---	----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	15 425 891,41
---	----------------------

1 WAB/B/01 Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego	5 831 438,74
---	--------------

2 WAB/B/02 Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej	7 672 945,71
---	--------------

3 WAB/B/03 Koordynacja polityki w zakresie estetyki Miasta	1 921 506,97
--	--------------

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	13 452 680,00
---	----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	11 452 680,00
---	----------------------

1 ZGKIKM/B/01 Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	995 464,57
---	------------

2 ZGKIKM/B/02 Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	4 282 328,00
--	--------------

3 ZGKIKM/B/02/W Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	118 408,00
--	------------

4 ZGKIKM/B/03 Prowadzenie mapy zasadniczej	3 873 979,29
--	--------------

5 ZGKIKM/B/04 Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	563 709,71
--	------------

6 ZGKIKM/B/05 Koordynacja polityki w zakresie spraw geodezyjnych i kartograficznych	1 618 790,43
---	--------------

<i>Wydatki majątkowe</i>	2 000 000,00
--------------------------	---------------------

7 WPI/329 Rozbudowa baz danych zasobów geodezyjnych we Wrocławiu	2 000 000,00
--	--------------

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			2 738 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 738 000,00
1	PINB/B/01	Koordinacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego	2 738 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej			49 430 827,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			28 354 800,00
1	ZZM/B/01	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	2 911 405,06
2	ZZM/B/01/W	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	15 189 397,58
3	ZZM/B/01/W/S	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	5 944 637,85
4	ZZM/B/02	Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	2 248 118,94
5	ZZM/B/03	Realizacja programu zieleni rozproszonej	240 421,62
6	ZZM/B/04	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	521 264,87
7	ZZM/B/05	Obsługa zadań inwestycyjnych	768 010,83
8	ZZM/B/06	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim	140 421,62
9	ZZM/B/06/W	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim	391 121,62
<i>Wydatki majątkowe</i>			21 076 027,00
10	INW/346	Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych na terenach parków	350 000,00
11	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	3 168 885,00
12	WPI/148	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	2 862 142,00
13	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	150 000,00
14	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	2 300 000,00
15	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	11 740 000,00
16	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	505 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Departament Spraw Społecznych

Departament Spraw Społecznych	53 521 377,00
-------------------------------	---------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

52 954 500,00

1	DEU/B/02/W	Realizacja projektu edukacyjnego "Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży"	571 600,00
2	DSS/B/01	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej	1 617 255,00
3	DSS/B/01/W	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej	29 507 956,00
4	DSS/B/02	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych	812 000,00
5	DSS/B/03	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	875 000,00
6	DSS/B/05/W	Dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych	17 272 309,00
7	DSS/B/06	Organizacja miejsc pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych	462 380,00
8	DSS/B/07	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	700 000,00
9	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 136 000,00

Wydatki majątkowe

566 877,00

10	WPI/308	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	566 877,00
----	---------	---	------------

Wydział Kultury

23 023 681,14

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

20 320 359,14

1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	1 356 729,46
2	WKL/B/01/W	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	6 813 941,21
3	WKL/B/02	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	1 756 341,34
4	WKL/B/02/W	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	5 374 611,89
5	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	2 603 741,47
6	WKL/B/03/W	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	1 211 346,49
7	WKL/B/04	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	858 364,73
8	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	51 152,97
9	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	51 152,97
10	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	153 458,91
11	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	38 364,73
12	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - OPI	12 788,24
13	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	12 788,24
14	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - NFM	12 788,24
15	WKL/B/12	Europejska Stolica Kultury 2016	12 788,24

Wydatki majątkowe

2 703 322,00

16	INW/332	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00
17	INW/335	Wykonanie i posadowienie Rzeźby Daliowej na wyspie Daliowej wraz z zagospodarowaniem terenu	348 150,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

18	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	1 500 000,00
19	WPI/280	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	55 172,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 28 044 860,17

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			28 044 860,17
1	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	2 876 592,80
2	WZD/B/01/W	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	1 659 388,40
3	WZD/B/02	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście	90 000,00
4	WZD/B/02/W	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście	175 576,49
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	5 846 789,14
6	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 004 487,70
7	WZD/B/04	Programy pomocy i aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	101 152,97
8	WZD/B/08	Obsługa zadań, w tym inwestycyjnych oraz przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	434 800,26
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	14 207 007,69
10	WZD/B/11/W	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta	569 064,73
11	WZD/B/12/W	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej	80 000,00

Biuro Sportu i Rekreacji 21 880 447,54

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			21 718 447,54
1	BSR/B/01	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	1 410 905,94
2	BSR/B/02	Promowanie Miasta poprzez sport	1 593 611,89
3	BSR/B/03	Realizowanie programów zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	14 614 611,89
4	BSR/B/06	Koordinacja polityki w zakresie sportu i rekreacji	2 043 305,94
5	BSR/B/07/W	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych-The World Games 2017	1 102 305,94
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	302 552,97
7	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	651 152,97
<i>Wydatki majątkowe</i>			162 000,00
8	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	162 000,00

Biuro ds. Partycypacji Społecznej 10 004 023,97

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 829 033,97
1	BPS/B/01	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	659 982,83
2	BPS/B/01/W	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	542 305,94
3	BPS/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	316 917,83
4	BPS/B/03	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 023 059,43
5	BPS/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	417 305,94
6	BPS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	1 619 505,94
7	BPS/B/06	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	40 576,49

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

8	BPS/B/06/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Niezręczym	1 651 152,97
9	BPS/B/07	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	652 508,77
10	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	661 105,94
11	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 244 611,89
<i>Wydatki majątkowe</i>			1 174 990,00
12	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	185 000,00
13	WPI/315	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych	989 990,00
Biuro Festiwalowe IMPART 2016			9 750 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			9 750 000,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 000 000,00
2	WKL/B/12	Europejska Stolica Kultury 2016	7 750 000,00
BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej			2 481 300,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 481 300,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	2 481 300,00
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"			1 554 300,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 554 300,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 554 300,00
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"			1 414 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 414 000,00
1	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	1 414 000,00
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

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

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
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"			737 300,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			737 300,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	737 300,00
Wrocławski Dom Literatury			1 853 800,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 853 800,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 853 800,00
Narodowe Forum Muzyki			12 550 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			12 550 000,00
1	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - NFM	12 550 000,00
Muzeum Architektury			3 373 889,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 213 500,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	3 213 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			160 389,00
2	INW/319	Przebudowa pomieszczeń do przechowywania dzieł sztuki w Muzeum Architektury we Wrocławiu	160 389,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Miejska Biblioteka Publiczna			14 596 700,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			13 916 700,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 200 000,00
2	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	11 716 700,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			680 000,00
3	INW/078	Zakupy inwestycyjne	300 000,00
4	INW/350	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowej biblioteki na Dworcu Głównym PKP	380 000,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			8 395 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 550 000,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	7 550 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			845 000,00
2	INW/351	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego	245 000,00
3	WPI/279	Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	600 000,00
Muzeum Współczesne Wrocław			2 289 850,00
<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>			172 950,00
2	WPI/310	Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocławia	172 950,00
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta			669 745,00
<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
<i>Wydatki majątkowe</i>			26 445,00
2	INW/348	Przebudowa lokalu Ogniska Kultury Plastycznej przy ul. Ruskiej 46a zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi	26 445,00
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"			5 300 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 300 000,00
1	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - OPI	5 300 000,00
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"			12 110 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			12 110 000,00
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	9 860 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego			6 553 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			6 492 000,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	6 492 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			61 000,00
2	INW/347	Montaż instalacji wentylacyjnej w budynku bazy teatralnej Wrocławskiego Teatru Współczesnego przy ul. Kobierzyckiej	61 000,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego			5 873 930,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 873 930,00
1	BPS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	9 300,00
2	WCRS/B/01	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	3 932 564,29
3	WFI/B/11	Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	74 935,71
4	WPP/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	700 000,00
5	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	272 500,00
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	884 630,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego-RO			1 820 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 820 000,00
1	WCRS/B/09	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	1 820 000,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych			32 723 200,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			32 268 500,00
1	MCUS/B/01	Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	1 272 447,32
2	MCUS/B/03	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	30 996 052,68
<i>Wydatki majątkowe</i>			454 700,00
3	INW/053	Zakupy inwestycyjne	302 700,00
4	INW/345	Modernizacja instalacji przyzywowej w DPS przy ul. Mącznej	22 000,00
5	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	130 000,00
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław			21 553 133,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			17 600 000,00
1	MCS/B/01	Udostępnianie bazy sportowej	10 454 400,00
2	MCS/B/02	Organizacja imprezy Wrocław Maraton	2 722 836,36
3	MCS/B/05	Zarządzanie kąpieliskami i parkiem linowym	2 922 763,64
4	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 500 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			3 953 133,00
5	INW/349	Modernizacja stadionu sportowego Oławka dla potrzeb World Games 2017	350 000,00
6	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 609 233,00
7	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 993 900,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			425 835 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			425 035 000,00
1	MOPS/B/01	Działalność ośrodków wsparcia	3 519 055,19
2	MOPS/B/02	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	90 651 285,52
3	MOPS/B/03	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	67 687 851,59
4	MOPS/B/04	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	257 100,00
5	MOPS/B/05	Projekt prac społecznie użytecznych	243 620,00
6	MOPS/B/10	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	1 323 874,06
7	MOPS/B/11	Koordinacja pracy zespołów na rzecz pomocy instytucjonalnej	7 910 170,00
8	MOPS/B/15	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	20 272 301,78
9	MOPS/B/19	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	981 193,17
10	MOPS/B/19/W	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	227 188,00
11	MOPS/B/27	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	450 000,00
12	MOPS/B/29	Obsługa i wypłata świadczeń z programu "Rodzina 500+"	229 351 360,69
13	MOPS/B/30	Realizacja projektu "Wrocław Miastem @ktywnych"	2 160 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			800 000,00
14	WPI/125	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	250 000,00
15	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	550 000,00
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom"			4 937 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 937 000,00
1	ZPOW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	4 937 000,00
Wrocławskie Centrum Integracji			3 844 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 844 000,00
1	WCI/B/01	Realizacja zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności	1 088 378,00
2	WCI/B/02	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech	1 049 000,00
3	WCI/B/04	Realizacja projektu "Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy"	366 425,00
4	WCI/B/05	Realizacja projektu "Społecznie odpowiedzialny Wrocław"	750 197,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	590 000,00
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania			11 240 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			11 240 000,00
1	COW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	11 180 000,00
2	COW/REM/03	Remonty pomieszczeń w placówkach Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania	60 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Wrocławski Zespół Żłobków		30 488 800,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		30 468 800,00
1	WZZ/B/01 Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 468 800,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		20 000,00
2	WPI/127 Program budowy i przebudowy żłobków	20 000,00
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej		712 650,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		712 650,00
1	ZAZ/B/01 Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	712 650,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Departament Edukacji

Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych	24 075 061,91
--	---------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			16 148 670,91
1	WGP/B/01	Nadzór nad gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami specjalnymi	984 694,70
2	WGP/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	451 152,97
3	WGP/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	158 364,73
4	WGP/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	225 576,49
5	WGP/B/07	Obsługa projektów unijnych dla oświaty	175 576,49
6	WGP/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy	702 305,94
7	WGP/B/32	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	162 788,24
8	WGP/B/32/W	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	306 584,49
9	WGP/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	3 559 091,80
10	WGP/B/62/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	5 566 557,70
11	WGP/B/68	Realizacja programu "Erasmus+" w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	1 211 155,97
12	WGP/B/69	Realizacja programu "Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej	541 829,97
13	WGP/B/70	Realizacja projektu "Szkoła w Mieście"	1 631 152,97
14	WGP/B/71	Realizacja wyjazdów edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej	42 788,24
15	WGP/B/72	Realizacja programu "Erasmus+" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	268 759,49
16	WGP/B/74	Realizacja projektu "Biegaj, jedz i poznawaj kraje wyszehradzkie"	44 714,24
17	WGP/B/75	Realizacja programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	115 576,49
<i>Wydatki majątkowe</i>			7 926 391,00
18	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	7 776 391,00
19	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	150 000,00

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych	19 555 071,91
--	---------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			10 526 540,91
1	WPP/B/01	Nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi	1 483 436,17
2	WPP/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	162 788,24
3	WPP/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	262 788,24
4	WPP/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	851 152,97
5	WPP/B/11	Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	225 576,49
6	WPP/B/32	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	375 576,49
7	WPP/B/32/W	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	610 368,49
8	WPP/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	1 871 999,73
9	WPP/B/69	Realizacja programu "Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej	285 453,97
10	WPP/B/70	Realizacja projektu "Szkoła w Mieście"	2 551 152,97

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

11	WPP/B/71	Realizacja wyjazdów edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej	101 152,97
12	WPP/B/75	Realizacja programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	42 788,24
13	WSR/B/10/S	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	551 152,97
14	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 151 152,97

Wydatki majątkowe 9 028 531,00

15	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	6 000 000,00
16	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 400 000,00
17	WPI/314	Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracowni przedmiotowej	1 628 531,00

Wydział Finansów Oświatowych 133 234 268,17

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

			133 234 268,17
1	WFI/B/01	Nadzór finansowy nad szkołami i placówkami oświatowymi	1 227 671,31
2	WFI/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	102 788,24
3	WFI/B/09	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	117 808 304,74
4	WFI/B/11	Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	12 588 145,20
5	WFI/B/11/W	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą	1 005 052,73
6	WFI/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	502 305,94

Jednostki oświatowe 852 933 746,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

			852 494 436,00
1	EDU/01	Nauczanie i wychowanie	543 145 761,00
2	EDU/02	Prowadzenie świetlicy	29 996 770,00
3	EDU/03	Nauczanie w klasach „0”	10 217 206,00
4	EDU/04	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 513 625,00
5	EDU/05	Zmienne elementy nauczania i wychowania	17 530 544,00
6	EDU/06	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	1 504 746,00
7	EDU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 558 654,00
8	EDU/08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 962,00
8	EDU/09	Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach klas „0”	1 256 400,00
9	EDU/ZP01	Utrzymanie administracji	65 469 817,00
10	EDU/ZP02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	169 602 951,00

Wydatki majątkowe 439 310,00

1	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	439 310,00
---	---------	---	------------

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Departament Prezydenta			
Prezydent Wrocławia			58 658 433,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			27 369 967,00
1	REZ/B/01	Rezerwa ogólna	10 000 000,00
2	REZ/B/03	Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	2 000 000,00
3	REZ/B/11	Rezerwa celowa na zadania remontowe	3 040 000,00
4	REZ/B/13	Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 500 000,00
5	REZ/B/14	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 594 000,00
6	REZ/B/15	Rezerwa celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	535 967,00
7	REZ/B/16	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	700 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			31 288 466,00
8	REZ/INW/01	Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	15 000 000,00
9	REZ/INW/02	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	3 988 466,00
10	REZ/INW/03	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	11 000 000,00
11	REZ/INW/05	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 300 000,00
Biuro Współpracy z Zagranicą			4 110 365,37
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 110 365,37
1	BWZ/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	1 453 899,54
2	BWZ/B/02	Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka - Jeziorańskiego	192 305,94
3	BWZ/B/11/W	Realizacja projektu "Letnia Akademia Filmowa"	191 152,97
4	BWZ/B/13/W	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej	375 576,49
5	BWZ/B/16	Realizacja projektu "Mogile Pradziada ocal od zapomnienia"	125 576,49
6	BWZ/B/21	Realizacja projektu "Kardynał Kominek - Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania"	1 771 853,94
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			213 290 477,13
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			41 262 577,13
1	BNW/B/01	Koordinacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego	41 262 577,13
<i>Wydatki majątkowe</i>			172 027 900,00
2	BNW/U/01	Nadzór właścicielski nad spółkami Miasta	101 589 900,00
3	BNW/U/01/W	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017	38 250 000,00
4	BNW/U/02/W	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	32 188 000,00
Biuro Promocji Miasta i Turystyki			11 646 895,08
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			11 646 895,08
1	BPM/B/02	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	9 939 977,26
2	BPM/B/06/W	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta	800 000,00
3	BPM/B/07	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	304 611,89
4	BSR/B/04/W	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	602 305,94

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia			3 039 201,03
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 039 201,03
1	BRM/B/01	Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	2 877 650,08
2	BRM/B/05	Upowszechnianie idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej	161 550,94
Biuro Prezydenta			7 967 614,45
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 967 614,45
1	BPR/B/01	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	5 330 719,37
2	BPR/B/04	Organizacja Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum	2 636 895,08
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			511 529,71
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			511 529,71
1	BRK/B/01	Ochrona praw konsumentów	511 529,71
Biuro Zarządzania Projektami			13 802 251,97
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 411 506,97
1	BZP/B/01	Koordinacja strategicznych projektów	1 884 201,03
2	BZP/B/02	Nadzór i koordynacja w zakresie zadań rewitalizacyjnych	1 527 305,94
<i>Wydatki majątkowe</i>			10 390 745,00
3	WPI/193	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	2 154 900,00
4	WPI/291	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	8 135 845,00
5	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	100 000,00
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi			5 401 977,26
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 401 977,26
1	BWU/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	1 206 141,60
2	BWU/B/01/W	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy	1 709 223,77
3	BWU/B/03	Studencki Program Stypendialny	2 386 611,89
4	BWU/B/05	Dolnośląski Festiwal Nauki	100 000,00
Wydział Komunikacji Społecznej			1 734 589,14
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 734 589,14
1	WKO/B/01	Koordinacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	1 734 589,14
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego			204 611,89
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			204 611,89
1	ZAW/B/01	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	204 611,89

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Wydział Prawny

Wydział Prawny	5 908 379,31
----------------	--------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	5 908 379,31
--	--------------

1 WPN/B/01	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	5 533 379,31
------------	---	--------------

2 WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	375 000,00
------------	--	------------

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji

Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji	409 223,77
--------------------------------------	------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	409 223,77
--	------------

1 ZBI/B/01	Koordinacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia	409 223,77
------------	---	------------

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Departament Obsługi i Administracji

Departament Obsługi i Administracji	500 000,00
-------------------------------------	------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	500 000,00
--	------------

1	WOK/B/01	Koordynacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	500 000,00
---	----------	---	------------

Wydział Obsługi Urzędu	16 181 463,54
------------------------	---------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	13 117 463,54
--	---------------

1	BPS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	28 600,00
---	----------	---	-----------

2	WFI/B/11	Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	116 000,00
---	----------	---	------------

3	WOU/B/01	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	3 683 013,94
---	----------	--	--------------

4	WOU/B/02	Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	4 092 237,71
---	----------	---	--------------

5	WOU/B/03	Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	4 102 305,94
---	----------	---	--------------

6	WOU/B/04	Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	252 305,94
---	----------	--	------------

7	WOU/REM/01	Remonty bieżące w budynkach UM	800 000,00
---	------------	--------------------------------	------------

8	WPO/B/07	Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	23 000,00
---	----------	---	-----------

9	WZN/B/02	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	20 000,00
---	----------	--	-----------

Wydatki majątkowe	3 064 000,00
-------------------	--------------

10	INW/015	Zakupy inwestycyjne	164 000,00
----	---------	---------------------	------------

11	INW/172	Zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
----	---------	---------------------	--------------

12	WPI/328	Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Placu Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu	1 800 000,00
----	---------	--	--------------

Wydział Organizacyjny i Kadr	10 844 776,45
------------------------------	---------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	10 844 776,45
--	---------------

1	WOK/B/01	Koordynacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	8 082 169,48
---	----------	---	--------------

2	WOK/B/03	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	152 021,94
---	----------	--	------------

3	WOK/B/03/W	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	60 284,00
---	------------	--	-----------

4	WOK/B/05	Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem	2 032 995,08
---	----------	---	--------------

5	WOK/B/06	Wartościowanie stanowisk pracy i opracowanie tabeli płac	10 000,00
---	----------	--	-----------

6	WOK/B/08	Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	507 305,94
---	----------	---	------------

Wydział Spraw Obywatelskich	19 004 383,42
-----------------------------	---------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	19 004 383,42
--	---------------

1	WSO/B/01	Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	9 475 040,79
---	----------	--	--------------

2	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	700 000,00
---	----------	--	------------

3	WSO/B/02/W	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	5 707 334,00
---	------------	--	--------------

4	WSO/B/04	Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	1 943 812,91
---	----------	---	--------------

5	WSO/B/06	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	762 805,94
---	----------	---	------------

6	WSO/B/07	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	410 223,77
---	----------	---	------------

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

7	WSO/B/07/W	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	5 166,00
Urząd Stanu Cywilnego			3 989 931,77
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 989 931,77
1	WSO/B/05	Obsługa klientów w zakresie zdarzeń stanu cywilnego	3 989 931,77
Wydział Zamówień Publicznych			2 148 424,80
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 148 424,80
1	WZP/B/01	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)	1 636 895,08
2	WZP/B/02	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej	306 917,83
3	WZP/B/03	Koordinacja polityki w obszarze zamówień publicznych	204 611,89
Wydział Kontroli			3 683 013,94
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 683 013,94
1	WKN/B/01	Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach	2 762 260,45
2	WKN/B/02	Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców i stacjach kontroli pojazdów	920 753,48
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy			153 458,91
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			153 458,91
1	ZBH/B/01	Koordinacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	153 458,91
Archiwum Miejskie Wrocławia			1 348 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 348 000,00
1	AM/B/01	Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	1 348 000,00
Powiatowy Urząd Pracy			20 532 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			20 532 000,00
1	PUP/B/01	Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy	11 492 047,62
2	PUP/B/02	Aktywizacja bezrobotnych i obsługa pracodawców	9 039 952,38

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2017 roku

Departament Finansów Publicznych

Wydział Księgowości			11 485 087,31
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			11 485 087,31
1	WKS/B/04	Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki i organu	11 020 087,31
2	WKS/B/06	Wnioskowanie o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego (podatek VAT) oraz prowadzenie postępowań sądowych w ww. zakresie	105 000,00
3	WKS/B/08/W	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych	360 000,00
Wydział Podatków i Opłat			10 070 239,19
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			10 070 239,19
1	WPO/B/07	Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	8 561 226,54
2	WPO/B/09	Prowadzenie wymiaru dochodów Gminy i Skarbu Państwa	1 509 012,66
Wydział Finansowy			171 108 687,08
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			171 108 687,08
1	WFN/B/01	Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	2 488 048,06
2	WFN/B/02	Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	6 177 556,02
3	WFN/B/03	Obsługa zadłużenia Miasta	85 550 000,00
4	WFN/B/05	Wpłaty do budżetu państwa	67 193 083,00
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			9 277 886,28
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			9 277 886,28
1	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	4 455 858,00
2	WZN/B/02	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	2 507 342,63
3	WZN/B/04	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 257 767,83
4	WZN/B/04/W	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 056 917,83



THE WORLD GAMES
WROCLAW 2017

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 71 777 82 01
fax +48 71 777 72 77

Wrocław miasto spotkań

2017