

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rada Miejska Wrocławia

*Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2018 rok
wraz z uzasadnieniem*

Prezydent Wrocławia

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

RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2017 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	5
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok	7
Załączniki do uchwały budżetowej:	
- załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2018 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	12
- załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2018 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	68
- załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Miasta na 2018 rok	183
- załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2018 rok	194
- załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	201
- załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2018 rok <i>wraz z uzasadnieniem</i>	204
- załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok	207
- załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok	213
- załącznik nr 9 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2018 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 2018 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 2018 rok	218
- załącznik nr 12 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok	219
- załącznik nr 13 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2018 rok	220
- załącznik nr 14 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2018 roku	225
3. Informacja o stanie zobowiązań Miasta według stanu na dzień 30 września 2017 roku	226
4. Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych	227
5. Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku	242

WSTĘP

Projekt budżetu Miasta Wrocławia na rok 2018 zawiera zadania obligatoryjne niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Miasta, a także uwzględnia przyjęte w lipcu br. założenia społeczno-gospodarcze Wrocławia na rok 2018. W nadchodzącym roku planuje się zwiększyć nakłady finansowe na realizację zadań z zakresu oświaty, transportu, pomocy społecznej, a także w obszarze partycypacji społecznej. Dodatkowe środki zostały przeznaczone m.in. na realizację Programu Inicjatyw Rad Osiedli. Ponadto, znacznie wzrosną w porównaniu do roku bieżącego wydatki inwestycyjne na rozwój infrastruktury Miasta, takiej jak Budowa obwodnicy Leśnicy, Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia oraz Rewitalizacji Miasta.

Dochody budżetu Miasta w nadchodzącym roku budżetowym zaplanowano w kwocie 4.258,5 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych blisko 70% tej kwoty stanowią dochody własne, do których zaliczamy m.in. wpływy z podatków i opłat (864 mln zł), dochody z majątku (371 mln zł), dochody z usług (266 mln zł), a także wpływy z podatku PIT. W roku 2018 z wpływów z podatku PIT zaplanowano dochody na poziomie 1.210 mln zł, czyli o 9,7% wyższe niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. W roku 2018 w decydującą fazę wkracza realizacja zadań aplikowanych do współfinansowania ze środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020. W związku z powyższym dochody planowane z tego tytułu szacuje się na wysokim poziomie 248 mln zł, z czego znaczną część stanowią dochody związane z realizacją zadań infrastrukturalnych, m.in. Budową obwodnicy Leśnicy oraz Przebudową ul. Buforowej.

Wydatki na rok 2018 zostały zaplanowane w wysokości 4.482 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 3.505,4 mln zł. Największy wzrost dotyczy obszarów: oświaty (wzrost wydatków bieżących o 38 mln zł w stosunku do planu na początek 2017 roku), pomocy społecznej (wzrost o 57 mln zł), a także transportu (wzrost o 9 mln zł). Ponadto, znacznie wzrósł budżet przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych - wzrost o 237 mln zł. W projekcie budżetu ujęto zwiększone środki na realizację Programu Inicjatyw Rad Osiedli, Budowę systemu „Parkuj i Jedź”, a także zabezpieczono środki na III etap Programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia. Ponadto wysokie nakłady zaplanowano na: Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej (51 mln zł), Program rowerowy (31 mln zł) czy program Ruchu Pieszego (12 mln zł). Kontynuowane będą także duże zadania infrastrukturalne, tj. Budowa Obwodnicy Leśnicy, Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu, a także rozpocznie się Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia.

Przedłożony projekt budżetu na 2018 rok zakłada realizację działań określonych w przyjętych założeniach społeczno-gospodarczych Wrocławia, a także umożliwia realizację dużego programu inwestycyjnego. Inwestycje planuje się sfinansować m.in. preferencyjnym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ustawowe limity zadłużenia pozostaną na bezpiecznym poziomie.

**UCHWAŁA NR /17
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2017 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 4.258.500.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.867.753.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 390.747.000 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 238.235.000 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 148.162.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.350.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 4.482.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.505.400.000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.667.820.712 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.198.225.393 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 9.718.088 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.440.468.319 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 8.435.346 zł,*
 - b) dotacje na zadania bieżące 362.140.487 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 107.993 zł,*
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 388.438.801 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 425.180 zł,*
 - d) wydatki na obsługę długu 87.000.000 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, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 oraz z 2016 r. poz. 2260.

2) wydatki majątkowe w wysokości 976.600.000 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 872.800.000 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 402.383.879 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 103.800.000 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 223.500.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 223.500.000 zł będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 222.000.000 zł;
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 235.223.942 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 235.223.942 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 458.723.942 zł i rozchodów w łącznej wysokości 235.223.942 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 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 5.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 44.998.810 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.875.810 zł;
- 2) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.600.000 zł;
- 3) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 1.500.000 zł;
- 4) zadania remontowe w wysokości 2.923.000 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 100.000 zł;
- 8) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.000.000 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 235.223.942 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 223.500.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**DOCHODY
MIASTA**

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok					z tego dochody:				
				2	3	4	5	6	7	8	9	bieżące, z tego:	majątkowe, z tego:
								gmina	powiat	gmina	powiat		
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				4 258 500 000				3 867 753 000		390 747 000			
Dochody własne, z tego:				2 922 095 127				3 177 869 623	689 883 377	205 425 612	185 321 388		
Wpływy z podatków, z tego:				540 809 850				540 809 850					
podatek od nieruchomości				450 000 000				450 000 000					
	756	75615	0310	385 500 000				385 500 000					
	756	75616	0310	64 500 000				64 500 000					
podatek od czynności cywilnoprawnych				66 000 000				66 000 000					
	756	75615	0500	13 000 000				13 000 000					
	756	75616	0500	53 000 000				53 000 000					
podatek od spadków i darowizn				7 000 000				7 000 000					
podatek od środków transportowych				15 400 000				15 400 000					
	756	75615	0340	11 000 000				11 000 000					
	756	75616	0340	4 400 000				4 400 000					
podatek z karty podatkowej				1 200 000				1 200 000					
podatek rolny				1 120 000				1 120 000					
	756	75615	0320	370 000				370 000					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
podatek leśny	756	75616	0320	750 000	750 000	-	-	-	-
	756	75615	0330	89 850	89 000	89 850	-	-	-
	756	75616	0330	850	850	850	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				323 196 500	297 347 500	25 849 000	-	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	17 025 000	17 025 000	-	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	2 860 000	2 860 000	2 860 000	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	15 827 000	15 827 000	15 827 000	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje				156 000	156 000	-	-	-	-
	756	75618	0590	140 000	140 000	-	-	-	-
	750	75023	0590	16 000	16 000	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 866 000	1 866 000	1 866 000	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 715 300	7 715 300	-	-	-	-
	801	80103	0660	212 500	212 500	-	-	-	-
	801	80104	0660	7 502 800	7 502 800	-	-	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 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				22 295 100	22 295 100	-	-	-	-
	801	80103	0670	1 653 200	1 653 200				
	801	80104	0670	20 599 400	20 599 400				
	801	80105	0670	42 500	42 500				
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	189 900 000	189 900 000				
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	14 200 000	14 200 000				
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				35 352 100	30 056 100	5 296 000			
	600	60004	0630	1 325 000	1 325 000				
	600	60004	0640	70 000	70 000				
	600	60015	0490	5 215 000	5 215 000				
	600	60016	0490	24 810 000	24 810 000				
	700	70005	0630	1 800 000	1 800 000				
	700	70005	0690	10 000	10 000				
	750	75014	0640	450 000	450 000				
	750	75020	0610	70 000	70 000			70 000	
	750	75020	0690	10 000	10 000				10 000

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	750	75023	0620	160 000	160 000				
	750	75023	0630	700 000	700 000				
	750	75023	0640	270 500	270 500				
	750	75023	0690	2 800	2 800				
	756	75618	0490	300 000	300 000				
	756	75618	0490	12 000	12 000				
	756	75618	0690	115 000	115 000				
	852	85202	0640	200	200			200	
	852	85214	0640	100	100			100	
	852	85215	0640	100	100			100	
	852	85216	0640	100	100			100	
	852	85219	0630	300	300			300	
	852	85219	0640	500	500			500	
	852	85228	0640	100	100			100	
	855	85501	0640	500	500			500	
	855	85502	0630	100	100			100	
	855	85502	0640	22 000	22 000			22 000	
	855	85508	0640	800	800			800	
	900	90017	0630	2 000	2 000			2 000	
	900	90017	0640	5 000	5 000			5 000	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 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 majątku, z tego:				371 346 957	218 648 157	186 800	152 512 000	-
trwały zarządek, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	1 500 000	1 500 000			
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	46 200 000	46 200 000			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	4 350 000			4 350 000	
sprzedaż składników majątkowych gminy				148 162 000			148 162 000	
	700	70005	0770	148 000 000			148 000 000	
	900	90017	0870	162 000			162 000	
najem i dzierżawa				33 299 857	33 124 057	175 800	-	
	020	02002	0750	4 800		4 800		
	600	60015	0750	3 000		3 000		
	600	60016	0750	5 117 737	5 117 737			
	600	60017	0750	2 600 000	2 600 000			
	700	70005	0750	12 647 700	12 647 700			
	750	75085	0750	25 700	25 700			
	852	85202	0750	168 000		168 000		
	852	85219	0750	40 000	40 000			
	900	90001	0750	9 502 920	9 502 920			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	
	900	90017	0750	1 550 000	1 550 000				
	926	92604	0750	1 640 000	1 640 000				
wpływy z czynszów, z tego:				137 835 100	137 824 100	11 000			
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	109 660 000	109 660 000				
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	25 857 450	25 857 450				
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 850 000	1 850 000				
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	170 000	170 000				
e) pozostałe wpływy z czynszów				297 650	286 650	11 000			
	750	75022	0750	36 650	36 650				
	852	85202	0750	11 000	11 000				
	852	85203	0750	250 000	250 000				
Dochody z usług, z tego:				265 830 700	256 044 640	9 786 060			
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	160 439 700	160 439 700				
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	508 700	508 700				
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	57 263 300	57 263 300				
wpływy z opłat za żywienia				20 429 450	19 143 610	1 285 840			
	801	80101	0830	12 037 000	12 037 000				
	801	80102	0830	119 800	119 800				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	801	80110	0830	330 250	330 250				
	801	80111	0830	29 700	29 700	29 700			
	801	80120	0830	128 800	128 800	128 800			
	801	80132	0830	182 900	182 900	182 900			
	801	80134	0830	13 850	13 850	13 850			
	801	80148	0830	6 899 000	6 776 360	122 640			
	854	85410	0830	683 800	683 800	683 800			
	854	85420	0830	4 350	4 350	4 350			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	450 000	450 000	450 000			
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	8 068 000	8 068 000	8 068 000			
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	18 200	18 200	18 200			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				654 200	654 200	654 200			-
	852	85203	0830	630 200	630 200	630 200			
	852	85295	0830	24 000	24 000	24 000			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 500 000	2 500 000	2 500 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	bieżące, z tego:			z tego dochody:		
					gmina		powiat		majątkowe, z tego:	
					6	7	8	9		
<i>I</i>	2	3	4	5						
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	2 000	2 000					
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				303 820	-	303 820				
	854	85403	0830	82 300		82 300				
	854	85420	0830	52 570		52 570				
	854	85421	0830	168 950		168 950				
wpływy z opłat za żłobek	855	85505	0830	6 887 750	6 887 750					
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	600 000	600 000					
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	926	92604	0830	625 000	625 000					
	926	92605	0830	75 000	75 000					
	926	92605	0830	550 000	550 000					
dochody Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych	926	92604	0830	1 500 000	1 500 000					
pozostałe wpływy z usług	600	60016	0830	5 195 580	5 085 380	110 200				
				60 000	60 000					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	710	71095	0830	1 995 820	1 995 820				
	750	75022	0830	9 560	9 560				
	750	75023	0830	380 000	380 000				
	754	75416	0830	214 500	214 500				
	852	85219	0830	80 000	80 000				
	852	85220	0830	40 200	40 000	200			
	852	85295	0830	370 000	370 000				
	853	85395	0830	7 000	7 000				
	855	85510	0830	110 000	110 000		110 000		
	900	90002	0830	588 500	588 500		588 500		
	900	90017	0830	1 340 000	1 340 000		1 340 000		
Pozostałe dochody, z tego:				105 911 120	84 140 730	21 770 390	-	-	-
wplywy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700	70005	2360	21 683 150	21 683 150		21 683 150		
	750	75011	2360	3 680	3 680		3 680		
	754	75411	2360	25 140	25 140		25 140		
	852	85203	2360	2 350	2 350		2 350		
	852	85228	2360	1 100	1 100		1 100		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	853	85321	2360	1 600	1 600				
	855	85502	2360	970 000	970 000				
dochody uzyskane z grzywn i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	2 100 000	2 100 000				
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	2 000 000	2 000 000				
odsetki	600	60004	0920	6 249 000	6 214 900	34 100			
	600	60015	0920	25 000	25 000		25 000		
	600	60016	0920	30 000	30 000		30 000		
	600	60017	0920	3 000	3 000		3 000		
	700	70005	0920	4 066 000	4 066 000		4 066 000		
	756	75615	0910	1 030 000	1 030 000		1 030 000		
	756	75616	0910	375 000	375 000		375 000		
	756	75618	0910	500	500		500		
	758	75814	0920	450 000	450 000		450 000		
	852	85202	0920	6 000	6 000		6 000		
	852	85215	0920	4 500	4 500		4 500		
	852	85219	0920	7 000	7 000		7 000		
	852	85228	0920	700	700		700		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	855	85501	0920	2 200	2 200				
	855	85502	0920	111 000	111 000				
	855	85508	0920	1 800	1 800		1 800		
	855	85510	0920	1 300	1 300		1 300		
	900	90017	0920	15 000	15 000				
różne wpływy				72 875 100	72 847 100		28 000		
	600	60004	0950	120 000	120 000				
	600	60004	0970	23 408 000	23 408 000				
	700	70005	0940	650 000	650 000				
	700	70005	0950	100 000	100 000				
	700	70005	0970	2 050 000	2 050 000				
	710	71095	0970	595 000	595 000				
	750	75023	0950	500 000	500 000				
	750	75075	0970	850 000	850 000				
	750	75095	0970	55 000	55 000				
	754	75416	0970	7 000	7 000				
	754	75495	0970	1 621 200	1 621 200				
	758	75814	0970	40 000 000	40 000 000				
	852	85213	0940	1 000	1 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 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	0940	83 000	83 000				
	852	85215	0940	50 100	50 100				
	852	85216	0940	114 800	114 800				
	852	85219	0940	6 000	6 000				
	852	85219	0950	10 000	10 000				
	852	85219	0970	5 000	5 000				
	852	85230	0940	5 500	5 500				
	852	85295	0940	2 500	2 500				
	855	85501	0940	160 000	160 000				
	855	85502	0940	733 000	733 000				
	855	85502	0950	3 000	3 000				
	855	85508	0940	25 000	25 000		25 000		
	855	85510	0940	3 000	3 000		3 000		
	900	90004	0970	180 000	180 000				
	900	90017	0940	2 000	2 000				
	900	90017	0950	100 000	100 000				
	900	90017	0970	85 000	85 000				
	926	92601	0970	300 000	300 000				
	926	92604	0970	1 050 000	1 050 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok					z tego dochody:					
				2	3	4	5	6	bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:			
									gmina	powiat	gmina	powiat		
<i>I</i>														
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:					1 315 000 000			1 039 940 000	275 060 000					
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	75621	0020		86 940 000			86 940 000	18 060 000					
	756	75622	0020		18 060 000				18 060 000					
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010		953 000 000			953 000 000	257 000 000					
	756	75622	0010		257 000 000				257 000 000					
Subwencja ogólna, z tego:					615 561 600			325 355 833	290 205 767					
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920		579 713 341			325 355 833	254 357 508					
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920		35 848 259				35 848 259					
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:					443 824 005			390 453 618	53 370 387					
1) na zadania własne, z tego:					42 622 071			37 304 290	5 317 781					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- oświata i wychowanie				21 998 090	21 998 090	-	-	-	-
	801	80103	2030	400 000	400 000				
	801	80104	2030	21 398 090	21 398 090				
	801	80149	2030	200 000	200 000				
- pomoc społeczna				20 623 981	15 306 200	5 317 781			
	852	85202	2130	5 317 781		5 317 781			
	852	85213	2030	817 900	817 900				
	852	85214	2030	1 512 900	1 512 900				
	852	85216	2030	6 306 000	6 306 000				
	852	85219	2030	6 102 400	6 102 400				
	852	85230	2030	567 000	567 000				
2) na zadania zlecone, z tego:				400 937 934	352 885 328	48 052 606			
- rolnictwo i łowiectwo				92 894	-	92 894			
	010	01095	2110	92 894		92 894			
- transport i łączność				9 512	-	9 512			
	600	60095	2110	9 512		9 512			
- gospodarka mieszkaniowa				1 509 631	-	1 509 631			
	700	70005	2110	1 509 631		1 509 631			
- działalność usługowa				2 744 549	-	2 744 549			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	
	710	71012	2110	969 537				969 537	
	710	71015	2110	1 775 012				1 775 012	
- administracja publiczna				7 651 117	7 479 117			172 000	-
	750	75011	2010	7 479 117	7 479 117				
	750	75045	2110	172 000				172 000	
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				122 211	122 211				-
	751	75101	2010	122 211	122 211				
- obrona narodowa				3 500	2 300	2 300		1 200	-
	752	75212	2010	2 300	2 300				
	752	75212	2110	1 200				1 200	
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				35 428 296	10 000			35 418 296	-
	754	75411	2110	35 395 806				35 395 806	
	754	75414	2010	10 000	10 000				
	754	75495	2110	22 490				22 490	
- wymiar sprawiedliwości				1 627 704				1 627 704	-
	755	75515	2110	1 627 704				1 627 704	
- ochrona zdrowia				236 000				236 000	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
- pomoc społeczna	851	85156	2110	236 000			236 000	-
	852	85203	2010	4 735 200	4 376 700	358 500		
	852	85205	2110	3 289 700	3 289 700		358 500	
	852	85213	2010	569 900	569 900			
	852	85228	2010	517 100	517 100			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 385 520	-	1 385 520		
	853	85321	2110	1 385 520		1 385 520		
- rodzina				345 391 800	340 895 000	4 496 800		
	855	85501	2060	249 908 000	249 908 000			
	855	85502	2010	90 987 000	90 987 000			
	855	85508	2160	4 071 000		4 071 000		
	855	85510	2160	425 800		425 800		
3) na zadania powierzone, z tego:				264 000	264 000			
- działalność usługowa				120 000	120 000			
	710	71035	2020	120 000	120 000			
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				144 000	144 000			
	921	92121	2020	144 000	144 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				19 774 284	7 300 000	10 474 284	2 000 000	-
	600	60004	2310	7 300 000	7 300 000			
	851	85156	2320	6 924 000	6 924 000			
	853	85311	2320	15 000	15 000			
	853	85333	2320	2 375 284	2 375 284			
	855	85508	2320	1 100 000	1 100 000			
	855	85510	2320	60 000	60 000			
	926	92601	6300	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				5 222 334	4 722 570	200 000	299 764	-
	600	60016	6290	299 764	299 764		299 764	
	801	80103	2900	37 230	37 230			
	801	80104	2900	4 276 890	4 276 890			
	801	80106	2900	408 450	408 450			
	855	85510	2900	200 000	200 000		200 000	
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				247 535 358	12 759 164	2 260 789	47 194 017	185 321 388

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) środki z funduszy strukturalnych					12 464 361	1 723 103	47 194 017	185 321 388
	600	60015	6257	177 752 792				177 752 792
	600	60015	6259	2 102 669				2 102 669
	700	70005	6208	1 536 209			1 536 209	
	700	70005	6209	271 096			271 096	
	700	70005	6257	12 984 911			12 984 911	
	710	71012	6257	850 000				850 000
	750	75095	2057	212 782		212 782		
	750	75095	2058	1 215 608		1 215 608		
	750	75095	2059	214 519		214 519		
	750	75095	6257	14 394 443			14 394 443	
	750	75095	6259	389 937			389 937	
	801	80101	2057	17 300		17 300		
	801	80101	2059	1 048		1 048		
	801	80101	6257	329 700			329 700	
	801	80104	6257	307 681			307 681	
	801	80120	2057	86 715		86 715		
	801	80120	2059	5 251		5 251		
	801	80120	6257	3 318 090				3 318 090
	801	80130	2057	112 245		112 245		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	801	80130	2059	8 326		8 326		
	801	80130	6257	1 297 837				1 297 837
	801	80195	2057	8 859 478	7 997 971	861 507		
	801	80195	2059	614 656	513 302	101 354		
	801	80195	6257	10 543 083			10 543 083	
	852	85203	2007	82 132	82 132			
	852	85203	2009	2 361	2 361			
	852	85203	2057	302 524	302 524			
	852	85203	2059	8 695	8 695			
	852	85232	2057	113 106	113 106			
	852	85232	2059	3 534	3 534			
	852	85295	2057	1 976 259	1 692 366	283 893		
	852	85295	2059	120 514	87 113	33 401		
	852	85295	2007	21 027	21 027	21 027		
	852	85295	2009	2 473	2 473	2 473		
	853	85395	6257	3 049 403			3 049 403	
	854	85420	2057	185 131		185 131		
	854	85420	2059	21 780		21 780		
	900	90004	6257	809 919			809 919	
	921	92120	6257	714 642			714 642	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2018 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	
	921	92195	6257	1 862 993			1 862 993		
2) pozostałe środki europejskie				832 489	294 803	537 686	-		
	710	71095	2051	60 566	60 566				
	801	80101	2051	85 743	85 743				
	801	80110	2051	52 532	52 532				
	801	80120	2051	115 934		115 934			
	801	80130	2051	421 752		421 752			
	853	85395	2051	77 088	77 088				
	900	90095	2051	18 874	18 874				
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				4 487 292	347 561	719 900	3 419 831		
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	719 900		719 900			
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	250 000	250 000				
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				3 517 392	97 561	-	3 419 831		
	900	90001	6280	419 831			419 831		
	900	90005	6280	3 000 000			3 000 000		
	900	90007	2460	97 561	97 561				

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości 4.258.500.000 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 3.867.753.000 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 390.747.000 zł. Dochody bieżące stanowią 90,8% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 9,2% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2018 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok oraz wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Rozwoju i Finansów (pisma znak: ST3.4750.37.2017 oraz ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku) o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji od Ministra Rozwoju i Finansów o udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2018 roku dla gmin 37,98%, a dla powiatów 10,25%,
- informacji od Wojewody Dolnośląskiego (pisma znak: FB-BP.3110.9.2017.KSz oraz FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 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 2018 rok,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak: DWR-3112-28/17 z dnia 29 września 2017 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.3153.15.2017-1 z dnia 25 października 2017 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 2018 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 258 500 000	3 867 753 000	390 747 000
Dochody własne, z tego:	2 922 095 127	2 769 583 127	152 512 000
Wpływy z podatków	540 809 850	540 809 850	-
Wpływy z opłat	323 196 500	323 196 500	-
Dochody z majątku	371 346 957	218 834 957	152 512 000
Dochody z usług	265 830 700	265 830 700	-
Pozostałe dochody	105 911 120	105 911 120	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 000 000	1 315 000 000	-
Subwencja ogólna, z tego:	615 561 600	615 561 600	-
część oświatowa subwencji ogólnej	579 713 341	579 713 341	-
część równoważąca subwencji ogólnej	35 848 259	35 848 259	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	443 824 005	443 824 005	-
1) na zadania własne	42 622 071	42 622 071	-
2) na zadania zlecone	400 937 934	400 937 934	-
3) na zadania powierzone	264 000	264 000	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 774 284	17 774 284	2 000 000
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	5 222 334	4 922 570	299 764
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	247 535 358	15 019 953	232 515 405
1) środki z funduszy strukturalnych	246 702 869	14 187 464	232 515 405
2) pozostałe środki europejskie	832 489	832 489	-
Dotacje i środki z funduszy	4 487 292	1 067 461	3 419 831

DOCHODY BIEŻĄCE

Na planowane na 2018 rok dochody bieżące w łącznej wysokości 3.867.753.000 zł składać się będą dochody gminy w kwocie 3.177.869.623 zł oraz dochody powiatu w wysokości 689.883.377 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących są: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł oraz dotacje i środki z funduszy.

Dochody własne

2.769.583.127 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

540.809.850 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Wpływy z podatków, z tego:	524 340 700	540 809 850	103,1
podatek od nieruchomości	431 000 000	450 000 000	104,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000 000	66 000 000	97,1
podatek od spadków i darowizn	8 000 000	7 000 000	87,5
podatek od środków transportowych	14 700 000	15 400 000	104,8
podatek z karty podatkowej	1 500 000	1 200 000	80,0
podatek rolny	1 060 000	1 120 000	105,7
podatek leśny	80 700	89 850	111,3

Podatek od nieruchomości

450.000.000 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. Wzrost zaplanowanych wpływów z tego podatku od osób prawnych uwzględnia nowe inwestycje zakończone i podlegające opodatkowaniu od 2018 roku. W planie uwzględniono także wzrost liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku w 2017 roku w systemie deweloperskim, będących własnością osób fizycznych i podlegających opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych od 2018 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 66.000.000 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.

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2018 został ustalony na podstawie prognozy przedstawionej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Podatek od spadków i darowizn 7.000.000 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. 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. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazują na rachunek budżetu Miasta.

Dochody w tej pozycji zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2017 roku.

Podatek od środków transportowych 15.400.000 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy 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 2018 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2017 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku.

Podatek z karty podatkowej**1.200.000 zł**

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. 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 niższym niż w 2017 roku.

Podatek rolny**1.120.000 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 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt (decytonę). Ogłoszona cena jest wyższa o 0,05 zł od ceny obowiązującej w 2017 roku, stąd nieznacznie wyższy poziom planu dochodów z tego źródła w 2018 roku.

Podatek leśny**89.850 zł**

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku wyniosła 197,06 zł za 1 m³. Ogłoszona cena jest wyższa o 6,05 zł od ceny obowiązującej w 2017 roku, stąd planowane wyższe wpływy z tego tytułu.

Wpływy z opłat**323.196.500 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Wpływy z opłat, z tego:	315 662 435	323 196 500	102,4
opłata skarbowa	15 000 000	16 000 000	106,7
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	16 299 137	17 025 000	104,5
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	2 860 000	2 860 000	100,0
opłata komunikacyjna	13 984 700	15 827 000	113,2
opłaty za koncesje i licencje	159 800	156 000	97,6
opłata za wydanie prawa jazdy	2 055 500	1 866 000	90,8
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 542 490	7 715 300	102,3
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 050 674	22 295 100	117,0
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	187 999 646	189 900 000	101,0
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000 000	14 200 000	88,8
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 710 488	35 352 100	101,8

Opłata skarbowa**16.000.000 zł**

Opłata skarbowa 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 ubiegłe wykazała tendencję zwyżkową dochodów z tego tytułu, spowodowaną ogólną sytuacją gospodarczą, mającą znaczący wpływ na zapotrzebowanie mieszkańców na świadczone przez urząd usługi.

Wzrost dochodów z tego źródła spowodowała także liberalizacja przepisów ustawy o cudzoziemcach obowiązującej od 1 maja 2014 roku, która wpłynęła na zwiększenie zainteresowania cudzoziemców legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym przewiduje się 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 **17.025.000 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.

Jednym z czynników, który ma wpływ na wzrost planowanych dochodów z tego źródła, jest wprowadzona od 2016 roku możliwość realizowania obowiązków ustawowych (złożenie oświadczenia oraz wniesienie opłaty) w dodatkowych, 30-dniowych okresach. Skorzystanie z tego rozwiązania wiąże się z obowiązkiem 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, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, jak również uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wysokość dochodów pozyskanych z opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uzależniona jest od liczby wniosków o udostępnienie materiałów i ilości wydawanych dokumentów oraz od wielkości, liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych.

Opłata komunikacyjna **15.827.000 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.

Wyższy poziom wpływów na 2018 rok z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano w oparciu o wzrost w 2017 roku liczby zarejestrowanych samochodów.

Opłaty za koncesje i licencje **156.000 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,
 - 16.000 zł – wpływy z tytułu realizacji umowy licencyjnej zawartej z bankiem PKO BP dotyczącej wykorzystania nazwy i logo URBANCARD Wroclawska Karta Miejska.

Opłaty za wydanie prawa jazdy **1.866.000 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.

Plan dochodów z tego źródła na 2018 rok wynika z przeprowadzonej analizy wpływów za lata ubiegłe, a także z mniejszej liczby wydawanych nowych uprawnień do kierowania pojazdami.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego **7.715.300 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXV/729/17 z dnia 19 stycznia 2017 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 podstawowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Dla dzieci w wieku do 5 lat za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w uchwale ustalona została opłata w wysokości 1 zł, z której zostali zwolnieni rodzice (opiekunowie prawni) posiadający 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 2017/2018 i deklarację rodziców o czasie przebywania dziecka.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **22.295.100 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 2017/2018, 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 dzieci korzystających z posiłków oraz dziennej stawki żywieniowej przypadającej na jedno dziecko.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 189.900.000 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.

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła uwzględnia wzrost liczby nieruchomości, które planowane są do oddania potencjalnym klientom w 2018 roku, jak również pozostałe do wyegzekwowania zaległości z tytułu tych opłat w związku z prowadzeniem działań windykacyjnych.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.200.000 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 przeznaczane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Niższy poziom planowanych wpływów w tej pozycji wynika z obniżenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, które zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 35.352.100 zł

Na łączną kwotę planu dochodów w tej pozycji składać się będą wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności z:

- 20.525.000 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),

- 9.500.000 zł – opłaty za parkowanie pojazdów (opłaty pobierane za zajęcie miejsc postojowych w pasie drogowym oraz za nieopłacony postój w pasie drogowym),
- 3.827.400 zł – zwrotu opłat i kosztów sądowych,
- 819.900 zł – zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 200.000 zł – opłaty adiacenckiej pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału,
- 160.000 zł – opłaty za zezwolenia związane 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),
- 115.000 zł – opłaty za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
- 100.000 zł – jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
- 70.000 zł – opłaty 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,
- 12.000 zł – opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- 10.000 zł – zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 10.000 zł – opłaty za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- 2.800 zł – wpływów od przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców za wpis do rejestru działalności regulowanej oraz ewidencji instruktorów i wykładowców.

Dochody z majątku**218.834.957 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dochody z majątku, z tego:	219 039 031	218 834 957	99,9
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 711 000	1 500 000	55,3
wieczyste użytkowanie	46 500 000	46 200 000	99,4
najem i dzierżawa	31 046 011	33 299 857	107,3
wpływy z czynszów, z tego:	138 782 020	137 835 100	99,3
a) za lokale mieszkalne	108 520 700	109 660 000	101,0
b) za lokale użytkowe	27 905 000	25 857 450	92,7
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 850 000	1 850 000	100,0
d) za mieszkania nauczycieli	192 000	170 000	88,5
e) pozostałe wpływy z czynszów	314 320	297 650	94,70

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności**1.500.000 zł**

Źródło dochodów w tej pozycji stanowić będą 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 oraz 305 kodeksu cywilnego.

Wysokość dochodów z tego źródła zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2017 roku oraz na podstawie analizy ilości prowadzonych postępowań w sprawach ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu. W trakcie postępowania jest kilkanaście spraw zmierzających do ustanowienia służebności przesyłu (po wycenach nieruchomości), w tym na rzecz firmy Tauron Dystrybucja S.A. na ponad 700.000 zł.

Wieczyste użytkowanie**46.200.000 zł**

W pozycji tej zaplanowano wpływy osiągane z następujących tytułów:

- z pierwszej opłaty 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,
- z opłat rocznych i ich aktualizacji. Poziom planu dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie analizy wykonania za lata 2011-2016, z uwzględnieniem liczby nieruchomości przygotowanych pod kątem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 roku oraz zapisami 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**33.299.857 zł**

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

- gruntów, kiosków i pawilonów – 11.000.000 zł,
- sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – 9.502.920 zł,
- pasa drogowego, tj. dróg wewnętrznych, gruntów pod wiaty, lokali użytkowych w przejściach podziemnych, wiat i paneli wolnostojących, pomieszczeń w pasie drogowym, gruntów, nieruchomości, kanałów technologicznych MTKK, gruntów pod toalety przenośne – 7.720.737 zł (w tym 3.522.337 zł w związku z realizacją zadania pn. „Budowa i utrzymanie

- wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu" w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym),
- 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 – 990.000 zł,
 - gruntów udostępnianych 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 – 168.000 zł,
 - miejsc na stoiska handlowe – 85.000 zł,
 - pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 50.000 zł,
 - lokalu i pomieszczeń sanitarnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" – 40.000 zł,
 - infrastruktury telekomunikacyjnej – 25.700 zł,
 - budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 7.500 zł,
 - obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta – 4.800 zł.

Zwiększenie kwoty planowanych dochodów z tego źródła wynika z uwzględnienia w planie na 2018 rok wpływów związanych z realizacją zadania pn. „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu” w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wpływy z czynszów

137.835.100 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 109.660.000 zł

Prognozując dochody na rok 2018 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 7,60 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz 1,89 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 6085/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 stycznia 2017 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 – 25.857.450 zł

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

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2018 z uwzględnieniem średniej miesięcznej kwoty wpływów z I połowy 2017 roku za najem lokali użytkowych,
- systematyczną utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych,
- 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 2017 roku oraz wartości czynszu netto wynikającego z zawartych umów.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 170.000 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano na poziomie 88,5% przewidywanego wykonania za 2017 rok, w związku z realizacją planu wykwaterowań dotychczasowych najemców do lokali zamiennych, skutkującą coraz mniejszą liczbą lokali mieszkalnych znajdujących się w placówkach oświatowych.

Pozostałe wpływy z czynszów – 297.650 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 – 250.000 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli – 36.650 zł,
- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe w budynkach administrowanych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych – 11.000 zł.

Dochody z usług**265.830.700 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dochody z usług, z tego:	268 000 242	265 830 700	99,2
wpływy z komunikacji zbiorowej	171 240 000	160 439 700	93,7
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	563 630	508 700	90,3
wpływy z opłat za media	55 194 000	57 263 300	103,7
wpływy z opłat za żywienie	14 799 252	20 429 450	138,0
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	450 000	450 000	100,0
dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 990 000	8 068 000	101,0
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	21 000	18 200	86,7
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	662 000	654 200	98,8
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	50 000	2 000	4,0
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	297 570	303 820	102,1
wpływy z opłat za żłobek	6 437 330	6 887 750	107,0
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	385 000	385 000	100,0
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	500 000	600 000	120,0
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	579 300	625 000	107,9
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	1 500 000	1 500 000	100,0
pozostałe wpływy z usług	4 831 160	5 195 580	107,5

Wpływy z komunikacji zbiorowej**160.439.700 zł**

Wpływy z komunikacji zbiorowej zostały oszacowane na podstawie aktualnie obowiązujących we Wrocławiu cen biletów oraz szacunkowej liczby pasażerów korzystających z usług miejskiej komunikacji zbiorowej.

Zmniejszenie kwoty planowanych dochodów z tego źródła na 2018 rok wynika ze zmiany procedury rozliczania podatku VAT w Gminie Wrocław, w związku z jego centralizacją.

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy 508.700 zł

Powyższe dochody realizowane są 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 ich nośników, które są niezgodne z zasadami ustalonymi przez Miasto na podstawie Zarządzenia nr 7092/13 Prezydenta Wrocławia i Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr LVI/1465/14 o Parku Kulturowym. Ilość reklam spada również w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi oraz zmianą sposobu wykorzystywania terenu bądź sprzedażą nieruchomości.

Wpływy z opłat za media 57.263.300 zł

Opłaty za media, tj. ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie i energię elektryczną, wnoszą głównie najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własny zasób mieszkaniowy Gminy oraz najemcy mieszkań nauczycielskich.

Do wyliczenia planowanej kwoty dochodów z tytułu mediów przyjęto szacowane wielkości zaliczek wpłacanych przez najemców z tego tytułu.

Wpływy z opłat za żywienie 20.429.450 zł

Na powyższe wpływy składają się opłaty wnoszone 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 niepełnosprawnych 450.000 zł

W ramach tego źródła dochodów Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym prowadzony w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego pobiera opłaty za pobyt od osób niepełnosprawnych.

Dochody z Domów Pomocy Społecznej 8.068.000 zł

Powyższe dochody realizowane są z opłat za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej, których wysokość uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przez nich dochodów.

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 18.200 zł

Zaplanowane w tej pozycji dochody pochodzą z odsprzedaży mediów dla Zarządu Zasobu Komunalnego w budynku byłego hotelu przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu oraz z opłat za pokoje gościnne przeznaczone dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 654.200 zł

Na dochody w tej pozycji składają się opłaty czynszowe od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo – Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu oraz opłaty za pobyt i wyżywienie od osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.500.000 zł

Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzą z opłat 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 2.000 zł

Zaplanowane w tej pozycji dochody stanowią wpływy z tytułu świadczenia odpłatnych usług przez uczestników Wrocławskiego Centrum Integracji, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Niższy poziom prognozowanych dochodów z tego źródła wynika z planowanego remontu budynku i parkingu przy Wrocławskim Centrum Integracji, co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie możliwości świadczenia ww. usług.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych 303.820 zł

Prognozowane z tego źródła dochody pochodzą 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 6.887.750 zł

Wpływy z opłat za żłobek pobiera Wrocławski Zespół Żłobków z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za pobyt oraz wyżywienie ich dzieci we wrocławskich żłobkach.

Powyższą kwotę dochodów oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do żłobków oraz wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców/opiekunów dziecka, zgodnej z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna 385.000 zł

Planowane w tej pozycji dochody stanowią wpływy z opłat dokonywanych przez rodziców/opiekunów za pobyt oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Wrocławia, w ramach zadania realizowanego przez Miasto pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej 600.000 zł

Źródłem dochodów Zarządu Zieleni Miejskiej są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

Plan dochodów z tego źródła na 2018 rok został oszacowany w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich.

625.000 zł

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowane w tej pozycji pochodzą głównie z wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz biletów wstępu na skatepark.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych 1.500.000 zł

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych pozyskuje dochody z tytułu opłat za jazdy rekreacyjne, organizację półkolonii, zajęć szkolnych oraz za utrzymanie koni wyścigowych i sportowych.

Pozostałe wpływy z usług 5.195.580 zł

Na pozostałe wpływy z usług składają się m.in.:

- dochody z tytułu zarządzania parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki – 1.995.820 zł,
- wpłaty za media od najemców budynków i pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta – 1.314.060 zł,
- wpłaty z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego – 800.000 zł,
- opłaty za odpady ulegające biodegradacji – 588.500 zł,
- opłaty wnoszone przez osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne oraz niesamodzielne za miejsce pobytu dostosowane do ich potrzeb życiowych – 370.000 zł,
- pozostałe usługi – 127.200 zł (m.in. wpłaty z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, w części dotyczącej osób będących rodziną prowadzącego placówkę, z tytułu opłat związanych z obsługą techniczną przystanków komunikacji miejskiej).

Pozostałe dochody**105.911.120 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Pozostałe dochody, z tego:	121 420 579	105 911 120	87,2
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22 554 740	22 687 020	100,6
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	2 000 000	2 100 000	105,0
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	2 041 938	2 000 000	97,9
odsetki	7 134 763	6 249 000	87,6
różne wpływy	87 689 138	72 875 100	83,1

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**22.687.020 zł**

Planowane na 2018 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.3110.9.2017.KSz z dnia 20 października 2017 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 2018 rok.

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

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, trwałego zarządu, użytkowania i służebności, dzierżawy i najmu 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 – 800.000 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 – 24.670 zł,
- wpływy stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 9.200 zł, z tytułu udzielania informacji adresowej z zakresu ewidencji ludności, wpłat za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z tytułu monitoringu przeciwpożarowego.

Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia **2.100.000 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), a także prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych.

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych **2.000.000 zł**

Dochody w tej pozycji stanowić będzie wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok osiągnięta przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Odsetki **6.249.000 zł**

Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:

- odsetki od zaległości czynszowych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media – zaplanowane w łącznej wysokości 3.566.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zaplanowane w kwocie 1.405.500 zł,
- odsetki m.in. od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie oraz najem i dzierżawę gruntów – zaplanowane w wysokości 500.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 450.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kar za przejazd bez ważnego biletu komunikacją miejską oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości – 175.000 zł,
- pozostałe odsetki – głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 134.500 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.

Różne wpływy**72.875.100 zł**

- W pozycji tej zaplanowano wpływy osiągane z następujących tytułów:
- zwrotu podatku VAT – 40.000.000 zł,
 - zwrotu dopłat od spółek – 22.300.000 zł,
 - kar za przejazd bez ważnego biletu – 3.400.000 zł,
 - za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1.621.200 zł,
 - refaktur za media dla wykonawców, w związku z prowadzonymi przez nich inwestycjami i zadaniami remontowymi – 1.295.000 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości – 1.183.900 zł,
 - wpłat startowych od uczestników maratonów – 850.000 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów – 833.000 zł (w tym odszkodowania od ubezpieczycieli i kary umowne od przewoźników),
 - wpłat dokonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń zaliczek wpłacanych na poczet pokrycia kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości komunalnych oraz wzajemnych rozliczeń za lata ubiegłe – 700.000 zł,
 - odszkodowań od ubezpieczycieli – 500.000 zł,
 - wpłat za zapis koni do gonitwy – 350.000 zł,
 - ze sprzedaży martwych drzew – 180.000 zł,
 - z różnych dochodów na łączną kwotę – 162.000 zł, w tym: m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływy z tytułu opłaty manipulacyjnej pobieranej przy reklamacji biletu komunikacji zbiorowej oraz potrącenia kaucji za uszkodzony sprzęt rehabilitacyjny.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**1.315.000.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	1 203 248 289	1 315 000 000	109,3
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	100 000 000	105 000 000	105,0
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 103 248 289	1 210 000 000	109,7

Zaplanowana na 2018 rok łączna kwota udziałów Wrocławia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1.315.000.000 zł, co stanowi 30,9% dochodów ogółem Miasta.

Poziom planowanych dochodów z tego źródła został oszacowany w oparciu o prognozę Ministra Rozwoju i Finansów oraz analizę rzeczywistych wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta w poszczególnych miesiącach 2017 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%, a na obszarze powiatu wynosi 1,40%.

Na 2018 rok – udział gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na podstawie dynamiki wzrostu przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2017 w stosunku do 2016 roku.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.210.000.000 zł

Planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok oszacowano na podstawie przewidywanych rzeczywistych wpływów do budżetu Miasta za 2017 rok oraz kwot prognozowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w pismach znak: ST3.4750.37.2017 oraz ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku informujących o planowanych na 2018 rok kwotach dochodów z tytułu udziałów w podatkach.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Miastu w 2018 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet państwa.

Subwencja ogólna

615.561.600 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Subwencja ogólna, z tego:	591 506 306	615 561 600	104,1
część oświatowa subwencji ogólnej	558 530 449	579 713 341	103,8
część równoważąca subwencji ogólnej	32 975 857	35 848 259	108,7

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2018 rok została określona na poziomie 615.561.600 zł, zgodnie z pismami Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.37.2017 oraz ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

Subwencja ogólna stanowić będzie 14,4% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 24.055.294 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2017 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej

579.713.341 zł

Planowana na 2018 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 579.713.341 zł, z tego dla:

- gminy 325.355.833 zł,
- powiatu 254.357.508 zł.

W stosunku do kwoty tej części subwencji przyznanej Miastu w 2017 roku będzie ona wyższa o 21.182.892 zł.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiany liczby uczniów szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 roku),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku).

Część równoważąca subwencji ogólnej

35 .848.259 zł

Prognozowana na 2018 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia została określona zgodnie z kalkulacją załączoną do pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok. Ta część subwencji ogólnej została ustalona dla Wrocławia w następującej wysokości:

- 19.837.493 zł – w części przypadającej dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

- 16.010.766 zł – w części przypadającej powiatom, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

W stosunku do kwoty części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2017 roku będzie ona wyższa o 2.872.402 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

443.824.005 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	412 957 076	443 824 005	107,5
na zadania własne	44 207 097	42 622 071	96,4
na zadania zlecone	368 471 879	400 937 934	108,8
na zadania powierzone	278 100	264 000	94,9

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.9.2017.KSz oraz FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 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 2018 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3112-28/17 z dnia 29 września 2017 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.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wyniesie 122.211 zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 390.453.618 zł,
- dla powiatu 53.370.387 zł.

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2018 rok uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 21.998.090 zł – oszacowaną z uwzględnieniem kwoty na 1 dziecko w wysokości 1.370 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.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

42.622.071 zł

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok w wysokości 20.623.981 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – w wysokości 21.998.090 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja	
801	80103 80104 80149	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	21.998.090 zł
852	85202	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej)	5.317.781 zł
	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	817.900 zł
	85214	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)	1.512.900 zł
	85216	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	6.306.000 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	567.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 400.937.934 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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	92.894 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	9.512 zł
700	70005	– na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1.509.631 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego)	969 537 zł
	71015	– na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu)	1.775.012 zł
750	75011	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń	7.479.117 zł
	75045	– na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	172.000 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	122.211 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	3.500 zł
754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	35.395.806 zł
	75414	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	10.000 zł
	75495	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	22.490 zł

755	75515	– na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	1.627.704 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	3.289.700 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	569.900 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	517.100 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1.385.520 zł
855	85501	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus)	249.908.000 zł
	85502	– na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	90.987.000 zł
	85508	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka)	4.071.000 zł
	85510	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	425.800 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone

264.000 zł

Dotacje celowe na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, z tego w działach:

- 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 120.000 zł,
- 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

17.774.284 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 962 800	17 774 284	99,0

Dochodami powiatu w tej pozycji będą 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 6.924.000 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 2.375.284 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 60.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej – w wysokości 15.000 zł.

Dochodami gminy w tej pozycji będą dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane Miastu przez gminy ościenne (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 7.300.000 zł.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

4.922.570 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	5 690 310	4 922 570	86,5

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki stanowiące zwroty dotacji podmiotowych przez gminy ościenne 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 – w wysokości 4.722.570 zł.

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 – w wysokości 200.000 zł.

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

15.019.953 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	26 540 499	15 019 953	56,6
środki z funduszy strukturalnych	19 816 968	14 187 464	71,6
pozostałe środki europejskie	6 723 531	832 489	12,4



Na dochody w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych w wysokości 14.187.464 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 832.489 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Matematyczne eksperymenty,
- Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław,
- Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- Zawodowy Wrocław,
- Wrocław Miastem @ktywnych,
- Akcja Integracja!,
- ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej,
- Domowa przystań,
- Słowa mają moc – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
- Nowa Perspektywa – Lepszy Start,
- Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Dobry Wybór – Dobry Start,
- Podróż do domu,
- Aktywni bez barier,
- Społecznie odpowiedzialny Wrocław,
- Start w dorosłość,

- MOVEment Spaces,
- Boost Inno „Boosting Social Innovation”,
- SAMO-Dzielni,
- Open Data Wrocław,
- Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław – Etap I,
- System wspierający NGO we Wrocławiu,
- Wrocławska Platforma Informacyjno – Płatnicza,
- System wspierający windykację w Gminie Wrocław,
- Zawodowy Dolny Śląsk,
- Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe,
- Let' Move.

Dotacje i środki z funduszy**1 067.461 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	1 171 439	1 067 461	91,1
1) środki z Funduszu Pracy	719 900	719 900	100,0
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207 700	250 000	120,4
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	243 839	97 561	40,0

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią:

- 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 w wysokości 250.000 zł – są to środki stanowiące rekompensatę dla gmin z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości korzystają podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 97.561 zł – przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie mapy akustycznej Wrocławia oraz Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia”.

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.

Zaplanowane na 2018 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wyniosą łącznie 390.747.000 zł, co stanowi 9,2% dochodów Miasta ogółem.

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

152.512.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dochody własne, z tego:	176 500 039	152 512 000	86,4
Dochody z majątku, z tego:	176 500 039	152 512 000	86,4
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500 000	4 350 000	79,1
sprzedaż składników majątkowych gminy	171 000 039	148 162 000	86,6

Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

4.350.000 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). Złożą się na nie:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych – 350.000 zł,
- wpływy na rzecz pozostałych uprawnionych podmiotów – 4.000.000 zł.

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła uwzględnia wejście w życie nowych regulacji prawnych w tym zakresie, polegających na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.

Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych gminy **148.162.000 zł**

Na powyższą kwotę składać się będą następujące wpływy:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym

W 2018 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 92.500.000 zł. Wielkość tę oszacowano 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 250 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 kolejnych obszarów gruntów miejskich.

W 2018 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 120 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2018 roku wynosi 38,9 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 11,4 ha
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 8,8 ha
- usługi i aktywność gospodarczą - 18,7 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 25.000.000 zł. Planowaną liczbę lokali do sprzedaży oszacowano na 540, z czego:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców – 500 lokali,
- w trybie przetargowym – 40 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 45 lokali użytkowych, z czego:

- 35 lokali użytkowych w trybie przetargowym,
- 10 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Dochody planowane w tej pozycji obejmują również przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane w latach ubiegłych lokale użytkowe.

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

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym

Sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych zaplanowano w kwocie 13.000.000 zł. 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 2.500.000 zł. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym następuje w sytuacjach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami. Przedmiot „dosprzedaży” mogą stanowić działki lub ich części, których samodzielne zagospodarowanie jest niemożliwe, natomiast zbycie w trybie przetargowym nie znajduje uzasadnienia. Planowana jest sprzedaż 15 nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 162.000 zł. Będą to wpływy pozyskane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta głównie ze sprzedaży złomu kamiennego i stalowego, materiałów z odzysku oraz zużytego sprzętu.

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

2.000.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	2 000 000	66,7

Powyższą kwotę dotacji przyjęto na podstawie uchwały nr XXX/967/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wrocław na dofinansowanie organizacji Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017. Kwota ta stanowi drugą transzę dotacji.

**Środki na zadania własne pozyskane
z innych źródeł**
299.764 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	199.845	299.764	150,0

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

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła uwzględnia wzrost zainteresowania mieszkańców Wrocławia inicjatywami lokalnymi.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	68 655 320	232 515 405	338,7
środki z funduszy strukturalnych	68 655 320	232 515 405	338,7



Plan dochodów w tej pozycji stanowią środki z funduszy strukturalnych w wysokości 232.515.405 zł, planowane do pozyskania przez Miasto w 2018 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 – etap I,
- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A,
- Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu,
- Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I,
- Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną,

- Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław,
- Program rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu,
- Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu,
- Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu,
- Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska),
- Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne,
- Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu,
- Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu,
- Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury,
- 4 kąty na trójkącie,
- Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu,
- Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław – Etap I,
- Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe,
- Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pobożnego we Wrocławiu,
- Open Data Wrocław,
- System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław,
- Poniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu,
- Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu – etap I,
- E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych,
- Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu,
- Poprawa jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych,
- Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w Liceum Ogólnokształcącym nr III,

- Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu,
- Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu,
- System wspierający windykacje w Gminie Wrocław,
- System wspierający NGO we Wrocławiu,
- Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza,
- Rozbudowa Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu,
- Rozbudowa Przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu,
- Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49 a we Wrocławiu.

Dotacje i środki z funduszy**3.419.831 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2017 rok	Plan dochodów na 2018 rok	%
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	7 234 003	3 419 831	47,3
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 234 003	3 419 831	47,3

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do następujących zadań inwestycyjnych:

- Program dotacji do wymiany lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarzyszącej jej termomodernizacji w przypadku budynków wielorodzinnych – 3.000.000 zł,
- Modernizacja rowu S-31 odcinek od rzeki Ślęzy do G. Roweckiego w ramach Programu modernizacji systemu odwodnienia miasta – 419.831 zł.

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

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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			4 482 000 000	2 991 786 210	353 149 328	1 082 087 856	54 976 606
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		436 261	84 000	-	259 367	92 894
01030	Izby rolnicze		29 000	29 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		29 000	29 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		29 000	29 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000	29 000			
01095	Pozostała działalność		407 261	55 000	-	259 367	92 894
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		407 261	55 000	-	259 367	92 894
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		407 261	55 000	-	259 367	92 894
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		342 176			254 282	87 894
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 085	55 000		5 085	5 000
020	LEŚNICTWO		351 500	-	-	351 500	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		351 500	-	-	351 500	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		351 500	-	-	351 500	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		351 500	-	-	351 500	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		351 500			351 500	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		998 631 034	548 225 944	-	450 395 578	9 512
60004	Lokalny transport zbiorowy		447 182 850	447 182 850	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		406 182 850	406 182 850	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		406 182 850	406 182 850	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		406 182 850	406 182 850			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		41 000 000	41 000 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		449 180 037	-	-	449 180 037	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		33 409 550	-	-	33 409 550	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		33 409 550	-	-	33 409 550	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 609 550	-		30 609 550	
	- remonty		2 800 000			2 800 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		415 770 487			415 770 487	
60016	Drogi publiczne gminne		93 864 239	93 864 239	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		34 467 889	34 467 889	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		34 467 889	34 467 889	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 667 889	29 667 889			
	- remonty		4 800 000	4 800 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		59 396 350	59 396 350			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
60017		Drogi wewnętrzne	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	50 000	50 000			
		- remonty	100 000	100 000			
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 386 055	2 386 055	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 386 055	2 386 055	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 386 055	2 386 055	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 386 055	2 386 055			
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000			
60095		Pozostała działalność	4 367 853	3 142 800	-	1 215 541	9 512
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 367 853	3 142 800	-	1 215 541	9 512
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 330 953	3 105 900	-	1 215 541	9 512
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 798	200 000		1 200 286	9 512
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 921 155	2 905 900		15 255	
		Dotacje na zadania bieżące	36 900	36 900	-	-	-
630		TURYSTYKA	900 000	900 000	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000	900 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	900 000	900 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000			
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 318 380	337 393 976	-	1 414 773	1 509 631
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 782 900	27 782 900	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 757 900	27 757 900	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 732 900	27 732 900	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 628 600	24 628 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 300	3 104 300			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	25 000			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 550 740	305 626 336	-	1 414 773	1 509 631
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 467 154	172 542 750	-	1 414 773	1 509 631

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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:	175 467 154	172 542 750	-	1 414 773	1 509 631
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 035	2 150 000		1 375 535	583 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 988 119	155 022 750		39 238	926 131
		- remonty	15 370 000	15 370 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 083 586	133 083 586			
	70095	Pozostała działalność	3 984 740	3 984 740	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 984 740	3 984 740			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 189 383	33 312 031	120 000	12 012 803	2 744 549
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 973 000	6 973 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 973 000	6 973 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 966 000	6 966 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067 000	6 067 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 000	899 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000	178 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 000	178 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 000	178 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150	51 150			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 850	126 850			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 998 580	-	-	11 029 043	969 537
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 698 580	-	-	10 729 043	969 537
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 680 580	-	-	10 711 043	969 537
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 506 140			8 591 363	914 777
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 174 440			2 119 680	54 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000			18 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000			300 000	
	71015	Nadzór budowlany	2 758 772	-	-	983 760	1 775 012
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 758 772	-	-	983 760	1 775 012
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 749 772	-	-	983 760	1 766 012
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 000			983 760	1 542 240
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 772				223 772
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000				9 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
71035		Cmentarze	2 518 000	2 398 000	120 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000	-	120 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	-	120 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000		120 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 398 000	2 398 000			
71095		Pozostała działalność	23 763 031	23 763 031	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 108 361	4 108 361	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 458 361	3 458 361	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 403 361	3 403 361			
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 654 670	19 654 670			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 721 011	271 517 668	7 479 117	15 552 226	172 000
75011		Urzędy wojewódzkie	12 786 954	5 307 837	7 479 117	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 786 954	5 307 837	7 479 117	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 786 954	5 307 837	7 479 117	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200 459	4 721 342	7 479 117		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 495	586 495			
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	136 000	136 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	136 000	136 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 000	136 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000	136 000			
75020		Starostwa powiatowe	15 552 226	-	-	15 552 226	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 552 226	-	-	15 552 226	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 552 226	-	-	15 552 226	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 853 053			7 853 053	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 699 173			7 699 173	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 421 967	5 421 967	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 071 967	5 071 967	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 685 437	3 685 437	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 426	1 798 426			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 737 011	1 737 011			
		- remonty	150 000	150 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 530	1 386 530			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 338 586	173 338 586	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173 338 586	173 338 586	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 089 910	173 089 910	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 815 713	148 815 713			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 274 197	24 274 197			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 676	248 676			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	172 000	-	-	-	172 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	172 000	-	-	-	172 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 538	-	-	-	171 538
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 650				66 650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 888				104 888
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462				462
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 450 700	10 450 700	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 450 700	10 450 700	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 360 700	9 360 700	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 600	179 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 181 100	9 181 100			
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 356 298	22 356 298	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 356 298	22 356 298	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 329 573	22 329 573	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 601 955	18 601 955			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 727 618	3 727 618			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 725	26 725			
	75095	Pozostała działalność	54 506 280	54 506 280	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 117 170	23 117 170	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 117 170	23 117 170	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 700	1 275 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 041 470	21 041 470			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- remonty	800 000	800 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 389 110	31 389 110			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 211	-	122 211	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 211	-	122 211	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 211	-	122 211	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 211	-	122 211	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200		119 200		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 011		3 011		
752		OBRONA NARODOWA	3 500	-	2 300	-	1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	-	2 300	-	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500	-	2 300	-	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500	-	2 300	-	1 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500		2 300		1 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 815 451	27 389 670	10 000	997 485	35 418 296
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000	240 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000	240 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 395 806	-	-	-	35 395 806
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 395 806	-	-	-	35 395 806
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 749 845	-	-	-	33 749 845
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 533 931				28 533 931
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 165 914				5 165 914
		- remonty	50 000				50 000
		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	72 000	72 000	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	66 000	56 000	10 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 000	56 000	10 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000	56 000	10 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	56 000	10 000		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	21 970 000	21 970 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 970 000	21 970 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 712 800	21 712 800	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 196 000	19 196 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 516 800	2 516 800			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 200	257 200			
	75495	Pozostała działalność	6 031 645	5 011 670	-	997 485	22 490
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 753 645	3 733 670	-	997 485	22 490
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 753 645	3 733 670	-	997 485	22 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 691	2 700		983 501	22 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 744 954	3 730 970		13 984	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 000	1 278 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 650 204	22 500	-	-	1 627 704
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 650 204	22 500	-	-	1 627 704
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 650 204	22 500	-	-	1 627 704
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	860 767	22 500	-	-	838 267
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 084				89 084
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 683	22 500			749 183
		Dotacje na zadania bieżące	789 437	-	-	-	789 437
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		87 000 000	87 000 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 000 000	87 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 000 000	87 000 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	87 000 000	87 000 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		122 329 233	50 148 810	-	72 180 423	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 998 810	49 998 810	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000	5 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 875 810	9 875 810	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 875 810	9 875 810	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 875 810	9 875 810	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 875 810	9 875 810			
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 600 000	1 600 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 600 000	1 600 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600 000	1 600 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000	1 600 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	1 500 000			
		5. Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 923 000	2 923 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 923 000	2 923 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 923 000	2 923 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 923 000	2 923 000			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
		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	100 000	100 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		9. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	12 000 000	12 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000 000	12 000 000			
	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	72 180 423	-	-	72 180 423	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 180 423	-	-	72 180 423	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 180 423	-	-	72 180 423	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 180 423			72 180 423	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 048 948 017	760 822 356	-	288 125 661	-
	80101	Szkoły podstawowe	331 901 536	331 901 536	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	316 141 886	316 141 886	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 194 635	303 194 635	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 098 830	240 098 830			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 095 805	63 095 805			
		Dotacje na zadania bieżące	12 472 640	12 472 640	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 611	474 611			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 759 650	15 759 650			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 036 368	-	-	19 036 368	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 036 368	-	-	19 036 368	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 178 317	-	-	17 178 317	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 557 754			15 557 754	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 563			1 620 563	
		Dotacje na zadania bieżące	1 836 820	-	-	1 836 820	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 231			21 231	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 733 714	10 733 714	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 733 714	10 733 714	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 299 687	10 299 687	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 728 713	7 728 713			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 570 974	2 570 974			
		Dotacje na zadania bieżące	428 750	428 750	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 277	5 277			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola		237 108 213	237 108 213	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		222 072 439	222 072 439	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		179 303 568	179 303 568	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 276 985	132 276 985			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 026 583	47 026 583			
	Dotacje na zadania bieżące		42 232 565	42 232 565	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		536 306	536 306			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		15 035 774	15 035 774			
80105	Przedszkola specjalne		2 086 378	2 086 378	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 086 378	2 086 378	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 495 058	1 495 058	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 294 526	1 294 526			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 532	200 532			
	Dotacje na zadania bieżące		589 670	589 670			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 650	1 650			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 420 730	4 420 730	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 420 730	4 420 730	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		493 070	493 070	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		493 070	493 070			
	Dotacje na zadania bieżące		3 927 660	3 927 660	-	-	-
80110	Gimnazja		76 678 259	73 656 104	-	3 022 155	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		76 678 259	73 656 104	-	3 022 155	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		71 159 874	68 440 665	-	2 719 209	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 658 767	56 286 983		2 371 784	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 501 107	12 153 682		347 425	
	Dotacje na zadania bieżące		5 407 190	5 107 510	-	299 680	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 195	107 929		3 266	
80111	Gimnazja specjalne		9 612 794	-	-	9 612 794	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		9 612 794	-	-	9 612 794	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 747 258	-	-	8 747 258	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 778 893			7 778 893	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		968 365			968 365	
	Dotacje na zadania bieżące		858 670	-	-	858 670	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 866			6 866	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 077 910	6 077 910	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 077 910	6 077 910	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 077 910	6 077 910	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 077 910	6 077 910			
80115		Technika	59 693 617	-	-	59 693 617	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 693 617	-	-	59 693 617	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 784 078	-	-	56 784 078	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 215 067			48 215 067	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 569 011			8 569 011	
		Dotacje na zadania bieżące	2 832 250	-	-	2 832 250	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 289			77 289	
80116		Szkoły policealne	12 670 055	-	-	12 670 055	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 670 055	-	-	12 670 055	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 875	-	-	94 875	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 459			24 459	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 416			70 416	
		Dotacje na zadania bieżące	12 575 180	-	-	12 575 180	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 598 694	-	-	3 598 694	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 598 694	-	-	3 598 694	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 154 304	-	-	3 154 304	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 212			2 671 212	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 092			483 092	
		Dotacje na zadania bieżące	438 130	-	-	438 130	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260			6 260	
80120		Licea ogólnokształcące	114 691 667	-	-	114 691 667	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 994 667	-	-	102 994 667	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 838 917	-	-	88 838 917	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 499 570			73 499 570	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 339 347			15 339 347	
		Dotacje na zadania bieżące	14 033 290	-	-	14 033 290	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 460			122 460	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 697 000			11 697 000	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 948 130	-	-	1 948 130	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 948 130	-	-	1 948 130	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 554 579	-	-	1 554 579	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 993			1 446 993	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 586			107 586	
		Dotacje na zadania bieżące	391 990	-	-	391 990	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561			1 561	
80130		Szkoły zawodowe	15 796 326	-	-	15 796 326	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 992 365	-	-	9 992 365	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 721 212	-	-	9 721 212	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 244 593			6 244 593	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 476 619			3 476 619	
		Dotacje na zadania bieżące	246 410	-	-	246 410	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 743			24 743	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 803 961			5 803 961	
80132		Szkoły artystyczne	11 462 010	-	-	11 462 010	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 462 010	-	-	11 462 010	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 448 475	-	-	11 448 475	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 856 335			9 856 335	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592 140			1 592 140	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 535			13 535	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 663 631	-	-	9 663 631	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 663 631	-	-	9 663 631	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 571 569	-	-	5 571 569	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129 475			5 129 475	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 094			442 094	
		Dotacje na zadania bieżące	4 083 400	-	-	4 083 400	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662			8 662	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 515 490	-	-	8 515 490	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 515 490	-	-	8 515 490	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 505 417	-	-	8 505 417	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 997 580			6 997 580	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 507 837			1 507 837	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 073			10 073	
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	3 961 115	-	-	3 961 115	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 961 115	-	-	3 961 115	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 956 790	-	-	3 956 790	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 414			3 568 414	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 376			388 376	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 325			4 325	
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 594 737	2 935 947	-	1 658 790	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 594 737	2 935 947	-	1 658 790	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 593 657	2 935 615	-	1 658 042	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 595	742 320		673 275	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 178 062	2 193 295		984 767	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	332		748	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 073 413	11 741 855	-	331 558	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 073 413	11 741 855	-	331 558	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 036 292	11 706 434	-	329 858	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 780	4 011 102		196 678	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 828 512	7 695 332		133 180	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 121	35 421		1 700	
	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	12 286 905	12 286 905	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 286 905	12 286 905	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 296 494	4 296 494	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 226	4 053 226			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 268	243 268			
		Dotacje na zadania bieżące	7 978 110	7 978 110	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 301	12 301			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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	11 028 535	11 028 535	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 028 535	11 028 535	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 298 302	8 298 302	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 732 101	7 732 101			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 201	566 201			
		Dotacje na zadania bieżące	2 724 480	2 724 480	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 753	5 753			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 713 338	-	-	2 713 338	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 713 338	-	-	2 713 338	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	445 852	-	-	445 852	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 454			409 454	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 398			36 398	
		Dotacje na zadania bieżące	2 266 970	-	-	2 266 970	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516			516	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 576 356	1 628 331	-	1 948 025	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 576 356	1 628 331	-	1 948 025	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 210 684	1 005 024	-	205 660	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 248	944 306		180 942	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 436	60 718		24 718	
		Dotacje na zadania bieżące	2 365 540	623 190	-	1 742 350	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132	117		15	
	80195	Pozostała działalność	63 018 096	55 216 198	-	7 801 898	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 851 055	37 049 157	-	7 801 898	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 343 265	34 681 367	-	7 661 898	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 383 649	6 055 703		327 946	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 039 616	23 705 664		7 333 952	
		- remonty	4 920 000	4 920 000			
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 000	1 517 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 790	850 790		140 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 167 041	18 167 041			
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 872 000	3 872 000	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 669 000	1 669 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 669 000	1 669 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669 000	1 669 000			
	80395	Pozostała działalność	2 203 000	2 203 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 203 000	2 203 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 446 000	1 446 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 000	1 180 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 000	266 000			
		Dotacje na zadania bieżące	687 000	687 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	32 636 826	24 814 426	-	662 400	7 160 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	400 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 627 426	5 627 426	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 627 426	5 627 426	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 525	452 525	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 100	195 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 425	257 425			
		Dotacje na zadania bieżące	5 174 901	5 174 901	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	820 170	820 170	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	820 170	820 170	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	820 170	820 170	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 204 830	16 204 830	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 808 430	15 808 430	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 836 130	5 836 130	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 939 100	3 939 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 897 030	1 897 030			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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	9 743 300	9 743 300	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000	229 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	396 400	396 400			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 160 000	-	-	-	7 160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 160 000	-	-	-	7 160 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 160 000	-	-	-	7 160 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 160 000				7 160 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 762 000	1 762 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 762 000	1 762 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	12 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000			
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	662 400	-	-	662 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	662 400	-	-	662 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	662 400	-	-	662 400	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 400			662 400	
852	POMOC SPOŁECZNA		186 361 613	121 004 972	4 376 700	60 621 441	358 500
	85202	Domy pomocy społecznej	58 859 586	-	-	58 859 586	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 539 786	-	-	55 539 786	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 926 853	-	-	40 926 853	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 436 230			26 436 230	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 490 623			14 490 623	
		Dotacje na zadania bieżące	14 494 183	-	-	14 494 183	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 750			118 750	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 319 800			3 319 800	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 939 157	12 649 457	3 289 700	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 835 626	10 545 926	3 289 700	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 409 421	6 409 421	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 566 331	4 566 331			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 843 090	1 843 090			
		Dotacje na zadania bieżące	7 416 487	4 126 787	3 289 700	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 718	9 718			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 103 531	2 103 531			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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	1 388 800	818 900	569 900	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 388 800	818 900	569 900	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 388 800	818 900	569 900	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388 800	818 900	569 900		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 835 990	6 835 990	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 835 990	6 835 990	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 400	347 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 400	347 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 488 590	6 488 590			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 133 713	9 133 713	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 133 713	9 133 713	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100	100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 133 613	9 133 613			
	85216	Zasiłki stałe	6 420 800	6 420 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 420 800	6 420 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 800	114 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 800	114 800			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 306 000	6 306 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 433 602	51 433 602	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 433 602	51 433 602	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 208 567	51 208 567	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 636 225	44 636 225			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 572 342	6 572 342			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 035	225 035			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 152 019	3 730 958	-	1 421 061	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 152 019	3 730 958	-	1 421 061	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 796 586	3 730 358	-	1 066 228	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 134	2 878 448		458 686	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 452	851 910		607 542	
		Dotacje na zadania bieżące	354 233	-	-	354 233	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	600		600	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 311 480	19 794 380	517 100	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 311 480	19 794 380	517 100	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			
		Dotacje na zadania bieżące	20 251 480	19 734 380	517 100	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 480 600	3 480 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 480 600	3 480 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 477 600	3 477 600			
	85232	Centra integracji społecznej	1 392 794	1 392 794	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 392 794	1 392 794	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 388 094	1 388 094	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 088	1 043 088			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 006	345 006			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700			
	85295	Pozostała działalność	5 630 545	5 289 751	-	340 794	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 630 545	5 289 751	-	340 794	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 930 965	2 613 671	-	317 294	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 661	1 189 291		281 370	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 304	1 424 380		35 924	
		Dotacje na zadania bieżące	2 592 900	2 569 400	-	23 500	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 680	106 680			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 767 673	23 674 641	-	15 707 512	1 385 520
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 444 212	-	-	1 444 212	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 444 212	-	-	1 444 212	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 444 212	-	-	1 444 212	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 385 520	-	-	-	1 385 520
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 385 520	-	-	-	1 385 520
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 385 320	-	-	-	1 385 320
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 142				1 089 142
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 178				296 178
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200				200
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 263 300	-	-	14 263 300	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 263 300	-	-	14 263 300	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 251 200	-	-	14 251 200	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863 513			12 863 513	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 687			1 387 687	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100			12 100	
	85334	Pomoc dla repatriantów	760 592	760 592	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	760 592	760 592	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 592	760 592			
	85395	Pozostała działalność	22 914 049	22 914 049	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 203 822	9 203 822	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 735 435	2 735 435	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 300	604 300			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 131 135	2 131 135			
		Dotacje na zadania bieżące	6 428 387	6 428 387	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 710 227	13 710 227			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 911 360	34 000 213	-	51 911 147	-
	85401	Świetlice szkolne	32 320 369	31 107 944	-	1 212 425	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 320 369	31 107 944	-	1 212 425	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 311 741	31 100 507	-	1 211 234	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 487 754	28 351 173		1 136 581	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 823 987	2 749 334		74 653	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 628	7 437		1 191	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	236 000	-	-	236 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	236 000	-	-	236 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	236 000	-	-	236 000	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 304 354	-	-	5 304 354	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 304 354	-	-	5 304 354	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 032 430	-	-	4 032 430	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 530			3 303 530	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 900			728 900	
		Dotacje na zadania bieżące	1 265 840	-	-	1 265 840	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 084			6 084	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 422 361	1 436 011	-	1 986 350	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 422 361	1 436 011	-	1 986 350	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	827 052	304 716	-	522 336	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 228	296 638		506 590	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 824	8 078		15 746	
		Dotacje na zadania bieżące	2 594 670	1 130 710	-	1 463 960	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639	585		54	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 762 195	-	-	12 762 195	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 952 195	-	-	11 952 195	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 945 024	-	-	11 945 024	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 855 785			10 855 785	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 239			1 089 239	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 171			7 171	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	810 000			810 000	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 016 779	-	-	10 016 779	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 016 779	-	-	10 016 779	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 999 257	-	-	9 999 257	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 614 401			8 614 401	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384 856			1 384 856	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 522			17 522	
85410		Internaty i bursy szkolne	7 185 098	-	-	7 185 098	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 185 098	-	-	7 185 098	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 003 639	-	-	5 003 639	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 547			2 980 547	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 023 092			2 023 092	
		Dotacje na zadania bieżące	2 172 140	-	-	2 172 140	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 319			9 319	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000	420 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	58 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 000	362 000			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	650 000	650 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	650 000	650 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	650 000			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	592 641	-	-	592 641	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	592 641	-	-	592 641	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 271	-	-	590 271	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 160			491 160	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 111			99 111	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370			2 370	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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	2 508 580	-	-	2 508 580	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 508 580	-	-	2 508 580	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 508 580	-	-	2 508 580	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 820 556	-	-	5 820 556	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 820 556	-	-	5 820 556	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 692 741	-	-	4 692 741	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780 973			3 780 973	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 768			911 768	
		Dotacje na zadania bieżące	1 105 760	-	-	1 105 760	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 055			22 055	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 489 718	-	-	3 489 718	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 489 718	-	-	3 489 718	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 487 907	-	-	3 487 907	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 506			2 917 506	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 401			570 401	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811			1 811	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 744	186 258	-	228 486	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	414 744	186 258	-	228 486	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 744	186 258	-	228 486	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 113			51 113	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 631	186 258		177 373	
	85495	Pozostała działalność	567 965	-	-	567 965	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	567 965	-	-	567 965	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	567 965	-	-	567 965	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 965			487 965	
		- remonty	80 000			80 000	
855	RODZINA		448 701 892	61 745 849	340 895 000	41 564 243	4 496 800
	85501	Świadczenie wychowawcze	250 070 200	162 200	249 908 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 070 200	162 200	249 908 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 908 320	162 200	3 746 120	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 851		2 980 851		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	927 469	162 200	765 269		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 161 880		246 161 880		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 266 674	7 279 674	90 987 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 266 674	7 279 674	90 987 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 225 104	5 377 074	5 848 030	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 661 549	3 311 856	2 349 693		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 563 555	2 065 218	3 498 337		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 041 570	1 902 600	85 138 970		
	85504	Wspieranie rodziny	1 749 061	1 749 061	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 749 061	1 749 061	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 043 311	1 043 311	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 784	945 784			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 527	97 527			
		Dotacje na zadania bieżące	699 000	699 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	6 750			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 510 714	51 510 714	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 520 204	49 520 204	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 731 777	33 731 777	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 017 200	26 017 200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 714 577	7 714 577			
		Dotacje na zadania bieżące	15 625 704	15 625 704	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 723	162 723			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 990 510	1 990 510			
	85507	Dzienni opiekunowie	1 039 000	1 039 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 039 000	1 039 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 039 000	1 039 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 273	639 273			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 727	399 727			
	85508	Rodziny zastępcze	17 771 709	5 200	-	13 695 509	4 071 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 771 709	5 200	-	13 695 509	4 071 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 891 249	5 200	-	1 845 339	40 710
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 831			1 653 121	40 710
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 418	5 200		192 218	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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	1 665 840	-	-	1 665 840	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 214 620			10 184 330	4 030 290
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 181 214	-	-	26 755 414	425 800
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 102 414	-	-	26 676 614	425 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 169 496	-	-	20 165 238	4 258
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 897 680			14 893 422	4 258
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 214 816			5 214 816	
		- remonty	57 000			57 000	
		Dotacje na zadania bieżące	4 788 428	-	-	4 788 428	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144 490			1 722 948	421 542
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 800			78 800	
	85595	Pozostała działalność	1 113 320	-	-	1 113 320	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 113 320	-	-	1 113 320	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 113 320	-	-	1 113 320	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	384 903 924	384 903 924	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 270 000	5 270 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	520 000	520 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 000	520 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	15 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400	504 400			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 000	4 750 000			
	90002	Gospodarka odpadami	190 950 412	190 950 412	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 950 412	190 950 412	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 946 412	190 946 412	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 561 370	4 561 370			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 385 042	186 385 042			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 828 290	66 828 290	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 828 290	66 828 290	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 828 290	66 828 290	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 828 290	66 828 290			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 651 803	33 651 803	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 594 795	23 594 795	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 594 795	23 594 795	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 554 795	23 554 795			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 057 008	10 057 008			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 354 504	11 354 504	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	601 820	601 820			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	601 820	601 820	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 674	246 674			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 146	355 146			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 752 684	10 752 684			
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	296 000	296 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	296 000	296 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 000	296 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000	296 000			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000	30 000	-	-	-
		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			
90013		Schroniska dla zwierząt	3 020 000	3 020 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 020 000	3 020 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 020 000	3 020 000	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 005 000	37 005 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 900 000	32 900 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 900 000	32 900 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 900 000	32 900 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 105 000	4 105 000			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 426 790	33 426 790	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 426 790	33 426 790	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 343 940	33 343 940	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 966 420	26 966 420			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 377 520	6 377 520			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 850	82 850			
90095		Pozostała działalność	3 071 125	3 071 125	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 071 125	3 071 125	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 071 125	3 071 125	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974	2 974			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 068 151	3 068 151			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 644 464	83 169 167	144 000	70 331 297	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 395 000	9 395 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 395 000	9 395 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	780 000	780 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 076	55 076			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 924	724 924			
		Dotacje na zadania bieżące	8 615 000	8 615 000	-	-	-
	92106	Teatry	24 357 500	-	-	24 357 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 651 500	-	-	21 651 500	-
		Dotacje na zadania bieżące	21 651 500	-	-	21 651 500	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 706 000			2 706 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 957 097	-	-	18 957 097	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 964 000	-	-	13 964 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	13 964 000	-	-	13 964 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 993 097			4 993 097	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 199 583	4 199 583	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 762 200	3 762 200	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 762 200	3 762 200	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	437 383	437 383			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 971 357	4 490 057	-	2 481 300	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 510 200	1 028 900	-	2 481 300	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 510 200	1 028 900	-	2 481 300	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 461 157	3 461 157			
	92113	Centra kultury i sztuki	7 696 900	7 696 900	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 413 900	5 413 900	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 000	205 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000	205 000			
		Dotacje na zadania bieżące	5 208 900	5 208 900	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 283 000	2 283 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 159 529	10 177 529	-	10 982 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 075 300	9 593 300	-	9 482 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	19 075 300	9 593 300	-	9 482 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 084 229	584 229		1 500 000	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
92116		Biblioteki	15 980 500	15 980 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 440 500	15 440 500	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 440 500	15 440 500	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	540 000			
92117		Archiwa	1 417 610	1 417 610	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 417 610	1 417 610	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 417 360	1 417 360	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 291	1 092 291			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 069	325 069			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250			
92118		Muzea	13 553 400	-	-	13 553 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 097 400	-	-	13 097 400	-
		Dotacje na zadania bieżące	13 097 400	-	-	13 097 400	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 000			456 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 561 692	10 561 692	-	-	-
		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	10 531 692	10 531 692			
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 106 496	962 496	144 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 106 496	962 496	144 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 106 496	962 496	144 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 969	945 969	144 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 527	16 527			
92195		Pozostała działalność	18 287 800	18 287 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 887 800	17 887 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 394 000	7 394 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 300	252 300			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 141 700	7 141 700			
		Dotacje na zadania bieżące	9 723 800	9 723 800	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000	770 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 095 000	8 095 000	-	-	-
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	95 000	95 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 000	95 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000	95 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	95 000	-	-	-
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000	8 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	129 689 063	129 689 063	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	83 025 113	83 025 113	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500 000	3 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500 000	3 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000	3 500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 525 113	79 525 113	-	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	24 443 950	24 443 950	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 428 950	20 428 950	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 235 950	20 235 950	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 553 150	11 553 150	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 682 800	8 682 800	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000	193 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 015 000	4 015 000	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 220 000	22 220 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 220 000	22 220 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 434 400	3 434 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 434 400	3 434 400	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	16 885 600	16 885 600	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000	1 900 000	-	-	-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynoszą łącznie 436.261 zł. Środki te zostaną przeznaczone głównie na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz na opłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
01030	Izby rolnicze	29 000

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 29.000 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 2018 rok
01095	Pozostała działalność	407 261

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 zaplanowano środki na pokrycie kosztów realizacji badania jakości gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz akcji przeciwko przetrzymywaniu zwierząt w sposób niehumanitarny.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej planuje się przeznaczyć 351.500 zł. Środki te 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 998.631.034 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	447 182 850

W 2018 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 447.182.850 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 oraz bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej,
- dystrybucję biletów komunikacji miejskiej, dystrybucję biletów aglomeracyjnych,
- świadczenie usługi przewozowej, która umożliwi 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.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na projekt Wrocławskiej Karty Miejskiej, który obejmuje usługi miejskie, a w szczególności usługi komunikacji miejskiej, parkingu miejskiego, biletów wstępu do ZOO i Aquaparku. Zaplanowano również środki na utrzymywanie i rozwój systemu informatycznego obsługującego projekty Wrocławskiej Karty Turystycznej i URBANCARD Premium oraz na zakup licencji na oprogramowanie informatyczne.

W ramach wydatków majątkowych związanych z objęciem udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 41.000.000 zł.


Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	449 180 037

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem znajdujących się w granicach Miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych

planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 449.180.037 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczony się łącznie kwotę 33.409.550 zł, m.in. na:

- eksploatację obiektów inżynierskich (w tym przejść podziemnych i tuneli samochodowych), konserwację i modernizację sygnalizacji ulicznej, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (wymianę, montaż i mycie znaków, tablic i słupków), utrzymanie wind na Rondzie Reagana i Moście Milenijnym a także konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego,
- remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- konserwację torów i zwrotnic tramwajowych, odchwaszczanie torowisk wydzielonych, szlifowanie szyn oraz regenerację szyn i krzyżownic na terenie całego Miasta,
- zadania związane z realizacją programu rowerowego, m.in.: na działania edukacyjno-promocyjne skierowane do uczniów wrocławskich szkół („Rowerowa Szkoła” oraz „Rowerowy maj” - akcja zachęcania do używania rowerów w szkołach i przedszkolach), wydawanie map i przewodników rowerowych oraz kampanie promujące jazdę na rowerze. Przeprowadzona zostanie także analiza danych z wypożyczalni rowerów oraz badania ruchu rowerowego,
- „Wrocławski Rower Miejski” - System Wrocławskiego Roweru Miejskiego (funkcjonujący w systemie 24h/7dni) polegający na udostępnieniu na terenie Wrocławia samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych. System będzie finansowany środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- obsługę zadań inwestycyjnych.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczony się łącznie kwotę w wysokości 415.770.487 zł, z tego:

-  na zadania inwestycyjne finansowane w części z Funduszy Strukturalnych w 2018 roku planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 328.316.259 zł, z tego realizowane będą zadania inwestycyjne, tj.: Program rowerowy, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, 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 i etap II, Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną, Budowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) oraz Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap III,
- kwotę w wysokości 87.454.228 zł - na realizację pozostałych inwestycji takich jak: Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Program Ruchu Pieszego, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu – etap IV, Przebudowa ul. Wilkszyńskiej,

Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej, Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
60016	Drogi publiczne gminne	93 864 239

Na utrzymanie gminnych dróg publicznych, zaplanowano łącznie 93.864.239 zł z tego na realizację wydatków bieżących - kwotę 34.467.889 zł przeznaczy się na:

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 59.396.350 zł, z tego na:

- projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano kwotę w wysokości 28.582.460 zł,
- realizację drogowych zadań inwestycyjnych wg wniosków Rad Osiedli tj. Program inicjatyw Rad Osiedli - 21.065.000 zł,
- realizację pozostałych zadań inwestycyjnych przeznaczy się kwotę w wysokości 9.748.890 zł, m.in. na: budowę ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu, na zadania z zakresu inicjatyw lokalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
60017	Drogi wewnętrzne	150 000

W tym rozdziale środki finansowe zaplanowano na:

- pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia pasa drogowego, oczyszczanie fontann oraz na oczyszczanie wpustów deszczowych i naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego,

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 386 055

Realizacja bieżących wydatków dotyczących zadań Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji polegać będzie na administracji, eksploatacji i utrzymaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującej m.in.: metropolitalną sieć światłowodową MAN Wrocław, bezprzewodową sieć radiową Miejski Internet oraz teleinformatyczną sieć usług transmisji danych dla placówek oświatowych, a także dzierżawy kanalizacji technicznej i włókien światłowodowych oraz zakup łączy internetowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000

W ramach powyższej kwoty kontynuowane 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, prowadzoną najczęściej równolegle z realizowanymi innymi inwestycjami infrastrukturalnymi, szczególnie drogowymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
60095	Pozostała działalność	4 367 853

Kwotę w wysokości 1.225.053 zł, w tym kwotę 9.512 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowano na działania związane z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców.

Natomiast środki finansowe w wysokości 3.142.800 zł przeznaczone będą na realizację zadań związanych ze zrównoważoną mobilnością Wrocławia, w szczególności zadań opartych na rozwoju transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego, rozwoju układu ulicznego, podnoszenia ogólnego bezpieczeństwa na drogach. W ramach tych działań szczególne znaczenie ma opracowanie dokumentu pn. Kompleksowe Badania Ruchu, który pozwoli na uzyskanie rzetelnych i aktualnych danych dotyczących ruchu pieszego,

samochodowego, towarowego oraz przemieszczeń pasażerów komunikacji zbiorowej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe, przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych ze wspieraniem i promowaniem aktywności rekreacyjnej i turystycznej wśród wrocławian.

Na organizację i prowadzenie trzech Punktów Informacji Turystycznej w Mieście, usytuowanych na lotnisku, dworcu głównym oraz przy ogrodzie zoologicznym zaplanowano kwotę 600.000 zł, która zostanie przekazana organizacjom pozarządowym w formie dotacji.

Ponadto kontynuowane będzie zadanie związane m.in. z prowadzeniem i utrzymaniem zabytkowej linii tramwajowej, a także organizowane będą spotkania branżowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale środki finansowe w kwocie 340.318.380 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa, komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, budownictwem i uzbrojeniem terenu oraz zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 782 900

W 2018 roku na sfinansowanie zadań realizowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego zaplanowano kwotę 27.782.900 zł. Przedmiotem działalności Zarządu Zasobu Komunalnego jest zarządzanie nieruchomościami wspólnymi, nadzorowanie i zarządzanie zasobem komunalnym Gminy oraz reprezentowanie Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.628.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.104.300 zł.

Natomiast kwota 250.000 zł, przeznaczona zostanie na obsługę informatyczną zadań realizowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, którą prowadzić będzie Centrum Usług Informatycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 550 740

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 308.550.740 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W ramach powyższej kwoty realizowane będą działania mające na celu m.in.:

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

Ponadto na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 15.370.000 zł.



Na zadania inwestycyjne współfinansowane w części ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.977.855 zł, w tym m.in. na „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu” – 31.743.967 zł, „Modelowa Rewitalizacja Miast – 4 kąty na trójkącie” – 3.479.430 zł oraz zadania z zakresu kompleksowej termomodernizacji wybranych kamienic i wielorodzinnych budynków – 35.754.458 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 61.355.731 zł m.in. na „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”, „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, „Rewitalizacja

miasta Wrocławia”, „Odszkodowania za drogi”, „Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej – pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ”.

W ramach wydatków majątkowych związanych z objęciem udziałów we Wrocławskich Mieszkaniach Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 750.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
70095	Pozostała działalność	3 984 740

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 3.793.740 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.

Ponadto na Program inicjatyw Rad Osiedli zaplanowano w roku 2018 kwotę 191.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2018 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta zaplanowano środki finansowe w wysokości 48.189.383 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 2018 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 973 000

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 899.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na prace związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i poprawę jakości planowania poprzez podwyższenie poziomu ładu przestrzennego.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 998 580

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii składać się będą działania obejmujące w szczególności: ewidencje 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 zaplanowano w 2018 roku kwotę w wysokości 11.698.580 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 9.506.140 zł (w tym 914.777 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu), świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 18.000 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.174.440 zł (w tym 54.760 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu).



W ramach wydatków majątkowych kwota 300.000 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, na które to planowane jest dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
71015	Nadzór budowlany	2 758 772

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, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.758.772 zł, w tym kwotę 1.775.012 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 2.526.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 223.772 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
71035	Cmentarze	2 518 000

Zgodnie z porozumieniem, zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w 2007 roku, Miasto otrzymuje środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania powierzone gminy. Realizując zadania państwa z zakresu ochrony materialnego dziedzictwa kulturalnego i miejsc pamięci narodowej w kraju, Zarząd Cmentarzy Komunalnych przeprowadzi prace pielęgnacyjne – porządkowe związane z utrzymaniem, konserwacją i poprawą estetyki cmentarzy oraz kwater i mogił wojennych we Wrocławiu. Na 2018 rok przyznana dotacja wynosi 120.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 2.398.000 zł, zostanie przeznaczona na „Program modernizacji cmentarzy komunalnych” oraz „Budowę nowego cmentarza przy ul. Awicenny – etap I”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
71095	Pozostała działalność	23 763 031

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości oraz na współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego zaplanowano na 2018 rok środki w łącznej wysokości 4.108.361 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania związane m.in.: z kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam,

koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym na kontynuację działań związanych z kreowaniem nowego wizerunku głównych ulic handlowych centrum staromiejskiego, parkiem kulturowym, promocją jarmarku produktów świeżych, wspieraniem przedsiębiorczości, w tym ważnych inicjatyw gospodarczych, z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, tj. prowadzeniem Infopunktu Nadodrze (190.000 zł) i Centrum Rozwoju Zawodowego (400.000 zł), kontynuacją programu „Edukacja przedsiębiorczości”, organizacją corocznego konkursu „Piękny Wrocław” oraz warsztatów związanych z Dolnośląskim Festiwalem Architektury.

W 2018 roku zaplanowano również środki w wysokości 1.302.967 zł z przeznaczeniem na zarządzanie parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W roku 2018 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, kreowanie 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.

W ramach wydatków majątkowych związanych zakupem akcji i objęciem udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano kwotę 6.550.000 zł.

Ponadto kwota 13.104.670 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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 294.721.011 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji publicznej - zarówno zadań własnych gminy i powiatu jak i zadań celowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatowi.

Na ww. kwotę wydatków ogółem składają się środki własne – 287.069.894 zł (z tego: na zadania gminy 271.517.668 zł i na zadania powiatu 15.552.226 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7.651.117 zł (z tego: na zadania gminy 7.479.117 zł i na zadania powiatu 172.000 zł).

Na realizację zadań bieżących zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości ogółem 262.981.901 zł, w tym na remonty – 950.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe 31.739.110 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	12 786 954

Środki przeznaczone zostaną 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 2018 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	136 000

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 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 2018 rok
75020	Starostwa powiatowe	15 552 226

W ramach tej kwoty poniesione zostaną wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania powiatowe 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 2018 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 421 967

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale służyć będą wyłącznie pokryciu wydatków związanych z zabezpieczeniem kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta.

Na wydatki Biura Rady Miejskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.036.967 zł, które pokryją m.in. koszty diet radnych, wynagrodzeń osobowych

i składek od nich naliczanych pracowników Biura, a także pozostałe wydatki bieżące, które pozwolą na sprawną realizację zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także zabezpieczą wydatki związane z obsługą Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej.

W rozdziale tym zostały zaplanowane także środki finansowe w kwocie 1.885.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność statutową 48 Rad Osiedli, które sfinansują wydatki bieżące związane m.in. ze wspieraniem inicjatyw społecznych mieszkańców osiedli, z rozwojem różnych form organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych.

W budżecie zaplanowanym dla Rad Osiedli uwzględniono również dodatkowe środki finansowe w łącznej wysokości 46.240 zł, pochodzące m.in. z planowanych do uzyskania wpływów z tytułu najmu lokali przez 3 Rady, tj.: Karłowice-Różanka, Leśnica oraz Strachocin-Swojczyce-Wojnow.

Ponadto, w ramach wydatków przewidzianych w tym rozdziale, sfinansowane zostaną także wydatki remontowe na potrzeby Rad Osiedli w wysokości 150.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 350.000 zł, związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa siedzib Rad Osiedli".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 338 586

Środki zaplanowane w tym rozdziale 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.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki na organizację Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	172 000

Środki finansowe w wysokości 172.000 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 2018 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 450 700

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, zaplanowano budżet w łącznej wysokości 10.450.700 zł.

Dla Biura Promocji Miasta i Turystyki zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6.350.000 zł, które przeznaczone zostaną przede wszystkim na kontynuację realizacji cyklicznych zadań promocyjnych, takich m.in. jak:

- projekt pn. „Dzień Życzliwości” – pomagający budować wizerunek Wrocławia jako Miasta ludzi życzliwych;
- projekt pn. „ Europa na widelcu” – będący wspólną biesiadą kulinarną dla uczczenia kolejnej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce;
- projekt pn. „Festiwal Krasnoludków”;
- projekt pn. „Międzynarodowy Festiwal Kryminału” – będący wydarzeniem literackim promującym Wrocław.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.160.500 zł dla Biura Współpracy z Zagranicą będą przeznaczone na działania w zakresie współpracy zagranicznej z partnerskimi miastami Wrocławia. Kontynuowane będą projekty w zakresie współpracy z Europą Wschodnią, obejmujące m.in.: projekt pn. „Mogilę Pradziada ocal od zapomnienia” – krzewiący wartości patriotyczne oraz budujący świadomość historyczną młodego pokolenia.

Zaplanowano także wydatki na realizację projektu pn. „Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego”, a także projektu edukacyjnego pn. „Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży”.

W rozdziale tym zaplanowano także środki w łącznej wysokości 2.115.200 zł, z przeznaczeniem dla Biura Sportu i Rekreacji na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport m.in. takich jak:

- gala boksu MMA,
- zawody w brydżu sportowym,
- rozgrywki szachowe,
- rajdy samochodowe,

a także 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 2018 rok
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 356 298

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego prowadzona będzie przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. W zakresie obowiązków tej jednostki znajduje się świadczenie usług informatycznych, finansowo-księgowych, eksperckich i operatorskich na rzecz jednostek miejskich, w tym placówek oświatowych.

Środki finansowe w powyższym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18.601.955 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.727.618 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.725 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75095	Pozostała działalność	54 506 280

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 23.117.170 zł jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 31.389.110 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów m.in.: umów leasingu i umów dzierżawy usług związanych z bieżącym utrzymaniem sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim oraz polityki informacyjnej Miasta. Zaplanowano także środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław oraz wypełniania postanowień sądu w zakresie zarządzania majątkiem spadkowym.

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczone zostały środki z przeznaczeniem na opłaty i składki za udział Miasta w różnych organizacjach, m.in. takich jak: EUROCITIES, METREX, Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, międzynarodowa organizacja wspierająca samorządy lokalne w zrównoważonym rozwoju - ICLEI oraz ICORN - Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców.



W planie wydatków bieżących zaplanowane zostały środki finansowe na kontynuację realizacji 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 1.589.030 zł.

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych, realizowane zostaną inwestycje ze środków własnych Miasta, jak i ze środków Europejskich na ogólną kwotę 31.389.110 zł. Wyłącznie ze środków własnych Miasta na kwotę 9.875.000 zł finansowane będą m.in. takie zadania, jak:

- e-administracja (7.700.000 zł),
- Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (1.800.000 zł)
- zakupy inwestycyjne (250.000 zł).



Dodatkowo w kwocie wydatków inwestycyjnych ogółem zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 21.514.110 zł na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich, m.in. na:

- Kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu (18.437.626 zł),
- Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I (1.410.104 zł),
- System wspierający NGO we Wrocławiu (979.500 zł),
- Wrocławską Platformę Informacyjno – Płatniczą (667.200 zł).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 211

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 2018 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2018 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 63.815.451 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 – 35.418.296 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000

W 2018 roku na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020” zaplanowano środki finansowe w wysokości 240.000 zł. Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu ma na celu określenie działań służących poprawie powszechnego bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia oraz działań na rzecz poprawy porządku publicznego na terenie wrocławskich osiedli, na ulicach, akwenach oraz innych miejscach narażonych na występowanie zagrożeń, ograniczania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, a także przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci i młodzieży. W ramach tych zadań realizowane będą programy: Bezpieczny Wrocławianin - 70.000 zł, Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym - 70.000 zł oraz działania koordynacyjno – zabezpieczające na Terenia Miasta - 100.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 395 806

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 zaplanowano kwotę 35.395.806 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu. Kwota ta umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 28.533.931 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.645.961 zł, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 5.165.914 zł oraz drobnych remontów w obiektach Komendy Miejskiej PSP – 50.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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. 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 2018 rok
75414	Obrona cywilna	66 000

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 56.000 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 2018 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 2018 rok
75416	Straż gminna (miejska)	21 970 000

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 21.970.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.196.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 257.200 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.516.800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75495	Pozostała działalność	6 031 645

Na realizację zadań bieżących w ramach powyższego rozdziału planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 4.753.645 zł.

W ramach powyższej kwoty 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.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring Prewencyjny Wrocławia” zaplanowano środki w wysokości 1.000.000 zł.

Ponadto na pozostałe zadania inwestycyjne, w tym m.in. na „Rozbudowę systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej”, „Rozbudowę systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” oraz zakupy inwestycyjne, planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 278.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 650 204

Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej finansowane jest w większości 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

W 2018 roku na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości 87.000.000 zł. W wyniku utrzymywania się stóp procentowych na rynku międzybankowym na niskim poziomie oraz w związku z działaniami podejmowanymi przez Miasto, polegającymi m.in. na korzystaniu z kredytów i pożyczek preferencyjnych, udział wydatków na obsługę zadłużenia w wydatkach ogółem pozostanie na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 000 000

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym zaplanowano kwotę 15.000.000 zł, natomiast na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym zaplanowano środki w wysokości 72.000.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 998 810

W budżecie Miasta na 2018 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 49.998.810 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 5.000.000 zł, stanowiącą 0,1% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 44.998.810 zł, stanowiące łącznie 1% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.875.810 zł,
 - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 1.600.000 zł,
 - zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich – 1.500.000 zł,
 - zadania remontowe – 2.923.000 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 – 100.000 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 12.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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 opinii i analiz.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	72 180 423

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 2018 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocławia wynosi 72.180.423 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2018 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 1.147.001.105 zł, która stanowić będzie 25,60 % wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 1.048.948.017 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 2.084.225 zł,
- 852 (Pomoc społeczna) w wysokości 181.693 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 85.911.360 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.875.810 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 711.127.375 zł,
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 3.399.336 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 127.572.705 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 221.211.953 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.540.500 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.875.810 zł, która przeznaczona będzie m.in. na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych,
- wydatki majątkowe – 67.273.426 zł,
- remonty – 5.000.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.048.948.017 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80101	Szkoły podstawowe	331 901 536

Szkoły podstawowe publiczne:

- liczba szkół 78,
- liczba uczniów 34.609.

Szkoły podstawowe niepubliczne:

- liczba szkół 38,
- liczba uczniów 3.132.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 316.141.886 zł. Ta kwota zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 240.098.830 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 474.611 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63.095.805 zł, w tym 1.030.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla 38 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 12.472.640 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 424.984 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.

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

- „Rozbudowa i remont sanitariatów oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej” – 550.000 zł,
- „Wrocławski Budżet Obywatelski” – 713.200 zł,
- „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – 14.496.450 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 036 368

Szkoły podstawowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 638.

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 4,
- łączna liczba uczniów 66.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 19.036.368 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 15.557.754 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.231 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 1.620.563 zł. Na prowadzenie szkół niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.836.820 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 733 714

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych:

- liczba placówek 51,
- liczba uczniów 1.801.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych:

- liczba placówek 14,
- liczba uczniów 193.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 7.728.713 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.277 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.570.974 zł oraz dotacje podmiotowe 428.750 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 400.000 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 2018 rok
80104	Przedszkola	237 108 213

Przedszkola publiczne:

- liczba przedszkoli 108,
- liczba przedszkolaków 15.673.

Przedszkola niepubliczne:

- liczba przedszkoli 69,
- liczba przedszkolaków 5.966.

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 zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli

oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 132.276.985 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 536.306 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 47.026.583 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano środki w wysokości 1.395.300 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których dzieci zamieszkałe we Wrocławiu będą uczęszczać do niepublicznych przedszkoli.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.232.565 zł na pokrycie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 21.398.090 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:

- „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – 14.390.434 zł,
- „Wrocławski Budżet Obywatelski” – 245.340 zł,
- „Budowa zjazdu na terenie Przedszkola nr 126 przy ul. Jugosłowiańskiej” – 400.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80105	Przedszkola specjalne	2 086 378

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 23.

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 – 1.294.526 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.650 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 200.532 zł. Dla przedszkola niepublicznego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 589.670 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 420 730

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- liczba przedszkoli 80,
- liczba przedszkolaków 1.521.

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe w wysokości 3.927.660 zł, które przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez niepubliczne punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego.

Natomiast środki w kwocie 493.070 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 2018 rok
80110	Gimnazja	76 678 259

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w innych typach szkół zaplanowano kwotę 76.678.259 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 58.658.767 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.195 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.501.107 zł. Na prowadzenie gimnazjów niepublicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.407.190 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 48.577 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80111	Gimnazja specjalne	9 612 794

Gimnazja specjalne publiczne:

- liczba szkół 10,
- liczba uczniów 313.

Gimnazja specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 37.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zaplanowano 9.612.794 zł, z tego na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 7.778.893 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.866 zł, jak również 968.365 zł na pozostałe wydatki bieżące. Kwota 858.670 zł stanowić będzie dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 077 910

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80115	Technika	59 693 617

Technika publiczne:

- liczba szkół 15,
- liczba uczniów 5.818.

Technika niepubliczne:

- liczba szkół 7,
- liczba uczniów 545.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem techników zaplanowano kwotę 59.693.617 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 48.215.067 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.289 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.569.011 zł. Na prowadzenie techników niepublicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.832.250 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80116	Szkoły policealne	12 670 055

Szkoły policealne publiczne:

- liczba szkół 1,
- liczba uczniów 33.

Szkoły policealne niepubliczne:

- liczba szkół 55,
- liczba uczniów 7.043.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3 zaplanowano kwotę 94.875 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 24.459 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70.416 zł. Ponadto na prowadzenie niepublicznych szkół policealnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.575.180 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 598 694

Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne:

- liczba szkół 7,
- liczba uczniów 404.

Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 149.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano kwotę 3.598.694 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 2.671.212 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.260 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 483.092 zł. Na prowadzenie niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano środki finansowe w wysokości 438.130 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80120	Licea ogólnokształcące	114 691 667

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 21,
- liczba uczniów 10.016.

Licea ogólnokształcące niepubliczne:

- liczba szkół 44,
- liczba uczniów 4.566.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 73.499.570 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.460 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 15.339.347 zł, w tym 1.225.000 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 14.033.290 zł.



W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 553.460 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+”.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych” na kwotę 11.697.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 948 130

Licea ogólnokształcące specjalne publiczne:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 86.

Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 21.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 1.948.130 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 1.446.993 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.561 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 107.586 zł. Dla placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 391.990 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80130	Szkoły zawodowe	15 796 326

Szkoły zawodowe publiczne:

- liczba szkół 7,
- liczba uczniów 641.

Szkoły zawodowe niepubliczne:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 49.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 6.244.593 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.743 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.476.619 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 246.410 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich.

Na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ zaplanowano kwotę 1.764.412 zł w tym:

- kwota 925.554 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego,
- kwota 19.540 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Edukacji Szkolnej,
- kwota 819.318 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.

Na realizację projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” zaplanowano wydatki w kwocie 34.128 zł. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych, poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczniów i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczniów u pracodawcy. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.



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

- „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu” – 2.234.431 zł,
- „Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu” - 3.569.530 zł.

Na realizację tych zadań pozyskano dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 4.258.981 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80132	Szkoły artystyczne	11 462 010

Szkoły artystyczne publiczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 893.

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 – 9.856.335 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.535 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.592.140 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 663 631

Szkoły zawodowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 177.

Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 156.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w 2018 roku została zaplanowana kwota 9.663.631 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 5.129.475 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.662 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 442.094 zł. Na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych zaplanowano 4.083.400 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 515 490

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Elektroniczne Zakłady Naukowe w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej zaplanowano 8.515.490 zł.

W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 6.997.580 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 10.073 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.507.837 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	3 961 115

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzącego działalność kształcenia dorosłych, umożliwiającego podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.961.115 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – w wysokości 3.568.414 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.325 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem – 388.376 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 594 737

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 dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano w tym rozdziale łącznie kwotę 4.594.737 zł, z tego 1.415.595 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.080 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 3.178.062 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 073 413

Na funkcjonowanie 29 stołówek działających w szkołach podstawowych oraz w szkołach specjalnych zaplanowano łącznie 12.073.413 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 4.207.780 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.121 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.828.512 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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	12 286 905

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 54.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 66,
- liczba uczniów 303.

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 trzech rozdziałach: 80149, 80150 oraz 80152.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80149 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 4.053.226 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.301 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 243.268 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 7.978.110 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 200.000 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 2018 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 028 535

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 53.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 20,
- liczba uczniów 98.

W ramach powyższych środków w rozdziale 80150 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 7.732.101 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.753 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 566.201 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 2.724.480 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 713 338

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 5.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 20,
- liczba uczniów 1.010.

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 409.454 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 516 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.398 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych planuje się przeznaczyć kwotę 2. 266.970 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 576 356

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 22.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 7,
- liczba uczniów 92.

Na wydatki związane z rozdziałem 80152 zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 1.125.248 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.436 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 2.365.540 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80195	Pozostała działalność	63 018 096

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 44.851.055 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- zajęcia w szkołach i placówkach w przestrzeni Miasta w ramach projektu „Szkoła w Mieście”,
- wycieczki i lekcje muzealne w Miejscach Pamięci,
- pokazy interaktywne w szkołach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
- realizację projektu Język Maszyn,
- 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,
- 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.
- realizację projektów i programów z zakresu edukacji ekologicznej m.in. „Szare na zielone”, programy edukacji ekologicznej, wyjazdy edukacyjne do ośrodków edukacji ekologicznej, „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”, „Zielony Wrocław”.



W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych:

1. Projekt „*Słowa mają moc - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy*” współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 252.106 zł.
2. Projekt „*Zawodowy Wrocław*” realizowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy uczniów z wrocławskich szkół zawodowych i techników kształcących w kluczowych i rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 1.013.538 zł.
3. Projekt „*Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław*” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa efektywności nauczania matematyki w 48 szkołach poprzez stworzenie warunków i wdrożenie nauczania eksperymentalnego. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 4.880.905 zł.
4. Projekt „*Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia w wybranych 16 szkołach podstawowych, szczególnie w zakresie nauk cyfrowych oraz matematyczno-przyrodniczych. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 12.124 zł.
5. Projekt „*Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław*” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju dzieci na wczesnym etapie edukacji, m.in. poprzez rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 4.259.750 zł.



W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadania „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe” w wysokości 1.436.589 zł oraz „Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu” w wysokości 3.606.052 zł.

Ponadto wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na realizację zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” w kwocie 13.124.400 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Na pokrycie wydatków w zakresie szkolnictwa wyższego zaplanowano środki ogółem w wysokości 3.872.000 zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację wydatków bieżących.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 669 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu pn.: „Studencki Program Stypendialny”, na sfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych studentów i doktorantów studiujących we wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

W ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” kontynuowane będzie finansowe wsparcie 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.

Powyższy Program przewiduje wypłatę stypendiów m.in. dla:

- studentów I roku i wyżej, jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych, na uczelniach publicznych i niepublicznych, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów,
- doktorantów, za osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających 6-ciu różnym kategoriom stypendialnym:
 - im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
 - im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych,
 - im. Maxa Borny – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
 - im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
 - im. Jerzego Grotowskiego – w dziedzinie sztuki,
 - im. Jan Mozzymasa – w dziedzinie badań interdyscyplinarnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
80395	Pozostała działalność	2 203 000

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań związanych z koordynacją polityki w zakresie współpracy

z uczelniami wyższymi oraz organizacją cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

Dla lepszego integrowania i wspierania wrocławskiego środowiska akademickiego, efektywniejszego wykorzystania wiedzy i kompetencji naukowych, tak absolwentów jak i naukowców, do wspomaganie i rozwoju rynku pracy we Wrocławiu oraz wspierania pomysłów i projektów uczelni, powołane zostało przedsięwzięcie pn. „Wrocławskie Centrum Akademickie”, w ramach którego kontynuowana będzie realizacja wcześniej rozpoczętych projektów, takich 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”, który 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.

Kontynuowana będzie także realizacja projektów 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,
- „Dolnośląski Festiwal Nauki”, będący narzędziem edukacyjnym służącym m.in. integracji środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowania postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promowania inicjatyw edukacyjnych,
- „Centrum Wiedzy Academia Europaea”, mający za zadanie budowanie i wzmacnianie relacji wrocławskich i międzynarodowych środowisk akademickich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć w 2018 roku kwotę 32.636.826 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000

Na wydatki inwestycyjne w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 400.000 zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego PROVITA sp. z o.o.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 627 426

Na zadania dotyczące programów polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 5.627.426 zł, w tym na dotacje 5.174.901 zł, na wydatki statutowe 257.425 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 195.100 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące programy w zakresie:

- profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym nowy program „Zapobieganie próchnicy zębów uczniów wrocławskich szkół podstawowych”,
- profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla osób dorosłych,
- opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi,
- ochrony zdrowia psychicznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	820 170

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

- program redukcji szkód narkotykowych, w tym m.in. bezpłatne testowanie w kierunku wykrywania wirusa HIV, 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 2018 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 204 830

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 15.808.430 zł, w tym 9.743.300 zł na dotacje, 229.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.939.100 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 1.897.030 zł na pozostałe wydatki bieżące.

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

- poradnictwo i pomoc w ramach prac gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapia dla sprawców przemocy,
- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży,
- 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 1.599.350 zł planuje się przeznaczyć na program Trener Klubowy, realizowany przez Młodzieżowe Centrum Sportu. W ramach programu prowadzone będą szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych oraz zajęcia sportowe skierowane do dzieci i młodzieży m.in. Wrocławska Olimpiada Młodzieży, zimowy Turniej Piłkarski, warsztaty pn. Zima na Sportowo.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 396.400 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na kontynuację przebudowy lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 160 000

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 7.160.000 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 - 6.924.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85158	Izby wytrzeźwień	1 762 000

Środki w wyżej wymienionym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje dla Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym w wysokości 1.750.000 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 12.000 zł zostanie przeznaczona na obsługę w zakresie egzekucji należnych i zaległych opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85195	Pozostała działalność	662 400

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w zakładach opiekuńczo – leczniczych dzieci, 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 przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Wydatki na pomoc społeczną na 2018 rok zaplanowano w budżecie miasta w trzech działach 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina) w kwocie 675.831.178 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 372.136.501 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 249.908.000 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, wynoszą 186.361.613 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85202	Domy pomocy społecznej	58 859 586

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 33.125.603 zł, planuje się m.in. sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 26.436.230 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 6.570.623 zł.

Dotacja na zadania bieżące w zakresie prowadzenia niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej wyniesie 13.708.556 zł.

W 2018 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 5.317.781 zł.

Kwotę w wysokości 7.920.000 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 ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 3.319.800 zł planuje się w 2018 roku, m.in. kontynuację Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu z kwotą 2.260.000 zł, Zakup i wdrożenie systemu zarządzania i inwentaryzacji majątku dla MOPS z kwotą 70.000 zł, zakupy inwestycyjne z kwotą 939.800 zł, w ramach których planuje się zakup i montaż klimatyzacji w pralni centralnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędziańskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85203	Ośrodki wsparcia	15 939 157

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dziennych domów pomocy społecznej, ośrodków adaptacyjno – opiekuńczych

oraz środowiskowych domów samopomocy, zapewniających pomoc dla swoich podopiecznych w zakresie żywienia i opieki medycznej.

Na działalność ww. placówek zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy, kwotę 13.835.626 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 - 4.566.331 zł oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem dziennych domów pomocy społecznej i ośrodka adaptacyjno - opiekuńczego w zakresie zapewnienia żywienia i opieki medycznej podopiecznym - 1.852.808 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.103.531 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”.



Wśród projektów współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację realizacji projektu „Domowa Przystań”. Projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Celem projektu jest podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych w dziennych domach pomocy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 527

Na finansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 358.500 zł oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 24.027 zł.

W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu 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 zadaniem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 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	1 388 800

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 1.388.800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 835 990

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 6.835.990 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1.512.700 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 5.155.090 zł.



W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 84.000 zł, na wkład własny do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Wrocław Miastem @ktywnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 133 713

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85216	Zasiłki stałe	6 420 800

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 6.306.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 114.800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 433 602

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.

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 51.433.602 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 44.636.225 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 152 019

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym są ujęte wydatki na Nadodrzańskie Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera w kwocie 1.066.828 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 3.730.958 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 2018 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 311 480

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 20.311.480 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynosić będą 19.794.380 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 517.100 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 480 600

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 567.000 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 2.829.600 zł.



W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 84.000 zł stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wrocław miastem @ktywnych”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85232	Centra integracji społecznej	1 392 794

Na zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji zaplanowano na 2018 rok środki w wysokości 1.276.154 zł.

Ww. jednostka zajmuje się także realizacją zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności, mającej na celu reintegrację społeczną osób skazanych na prace społecznie użyteczne na rzecz miasta.



Wśród projektów współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie miasta przewiduje się kontynuację realizacji projektu pn. „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” (116.640 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i Współpraca Ponadnarodowa. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne. Projekt realizuje Wrocławskie Centrum Integracji z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85295	Pozostała działalność	5.630.545

Środki finansowe w wysokości 3.327.630 zł zaplanowane w tym rozdziale na 2018 r. zostaną przeznaczone m.in. na pomoc bezdomnym poprzez zapewnienie w sezonie jesienno – zimowym funkcjonowania ogrzewalni,

prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach charytatywnych, prowadzenie magazynów żywnościowych, ogrzewalnia, łaźni.



Wśród projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 w budżecie miasta przewiduje się kontynuację następujących projektów:

- „Wrocław Miastem @ktywnych” – w kwocie 952.000 zł - 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. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „SAMO – Dziełni” – w kwocie 79.880 zł - którego celem jest zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich. W ramach projektu planuje się przeszkolenie i zatrudnienie asystentów osobistych, zapewnienie stałego wsparcia osobom z niepełnosprawnością. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją „Promyk Słońca”,
- „Aktywni bez barier”, w kwocie 194.370 zł którego celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezdomnych, a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności i aktywności społecznej. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- „Start w dorosłość” – w kwocie 158.215 zł - którego celem jest wsparcie osób opuszczających pieczę zastępczą, które należą do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oddalonych od rynku pracy oraz nieaktywnych wymagających aktywizacji społeczno - zawodowej,
- „Akcja Integracja!” – w kwocie 577.656 zł - skierowany jest do osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Wrocław oraz gminy: Wisznia Mała, Żórawina i Oborniki Śląskie. Projekt realizowany będzie przez Wrocławskie Centrum Integracji,
- „Dobry wybór - dobry start” – w kwocie 181.693 zł - realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 wraz ze Stowarzyszeniem w Tonacji Serca, a jego celem jest zwiększenie szans na aktywną integrację i podniesienie zdolności do zatrudnienia podopiecznych MOS, poprzez włączenie innowacyjnych i specjalistycznych metod wsparcia młodzieży i ich rodzin w program zajęć tej placówki,
- „Podróż do domu – wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin”, poprzez realizację wybranych usług aktywnej integracji. Projekt ten zakłada wdrożenie dziewięciu usług społecznych wsparcia instytucjonalnej pieczy zastępczej o charakterze społecznym oraz zawodowym, a jego realizacja przyczyni się do lepszego przygotowania wychowanków WCOW do dorosłego życia i wejścia na lokalny rynek pracy. Kwota na realizację projektu w 2018 roku będzie wynosi 159.101 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano łącznie kwotę 40.767.673 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 444 212

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. Na działalność warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano dotacje ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 601.212 zł.

Dotacja w wysokości 843.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, który zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, produkcją roślin i kompozycji plastyczno-roślinnych, przygotowaniem posiłków oraz ich dystrybucją, sprzedażą druków i materiałów promocyjnych oraz obsługą internetową zleceniodawcy, obsługą techniczną szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Pracownikami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w większości są osoby niepełnosprawne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 385 520

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 – 1.089.142 zł oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 296.378 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 263 300

Na kwotę 14.263.300 zł składają się środki własne Miasta - 11.168.116 zł, środki z Funduszu Pracy - 719.900 zł oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski - 2.375.284 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 12.863.513 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki przeznaczają się 1.387.687 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.100 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	760 592

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 760.592 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, pomoc przy znalezieniu pracy oraz na pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85395	Pozostała działalność	22 914 049

Zadania w ww. rozdziale realizują m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Biuro ds. Partycypacji Społecznej. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 9.203.822 zł, między innymi na:

- „Program wsparcia Rodzin”,
- obchody dni seniora,
- Telewizyjny Klub Seniora,
- program „Bezpieczny Wrocławianin od juniora do seniora”,
- realizację programu edukacji na rzecz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku,
- organizację projektu Wrocławski Budżet Obywatelski,
- biura porad obywatelskich,
- konsultacje społeczne,

- opracowanie analizy funkcjonalnej wrocławskich osiedli,
- Centrum Organizacji Pozarządowych PAULIŃSKA,
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 wraz z prowadzeniem Pozarządowego Ośrodka Kariery,
- Centrum aktywności lokalnej Prusa,
- Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne „CZASOPRZESTRZEŃ”,
- organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- program „Animacja Wyspy Piaskowej”,
- organizację pierwszego dnia wiosny na Wyspie Słodowej,
- Magazyn TVP „Zdrowiej”,
- 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 „Prace społecznie – użyteczne dla Wrocławia”,
- program współpracy z Radami Osiedla.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano łącznie 13.710.227 zł z tego:

- 1.000.000 zł na zadanie „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”,
- 140.836 zł na zadanie „Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości”.



Wśród projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 12.569.391 zł, w tym na „Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne” - 11.098.940 zł, „E-Uслуги dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych” - 558.666 zł, Remont i przebudowę wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - 422.445 zł, Remont i przebudowę wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu - 489.340 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 85.911.360 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85401	Świetlice szkolne	32 320 369

Na zapewnienie dzieciom, uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych, opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły, zaplanowano kwotę 32.320.369 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 29.487.754 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.628 zł oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem w kwocie 2.823.987 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	236 000

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na dotację podmiotową 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. Placówką tą jest Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży Słabosłyszącej, prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT”. Dotację zaplanowano dla 11 wychowanków uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do tego ośrodka.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 304 354

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne:

- liczba ośrodków 3,
- liczba wychowanków 66.

Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy niepubliczny:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Specjalny przy ul. Wejherowskiej 28,
- liczba wychowanków 59.

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 5.304.354 zł, w ramach której zaplanowano 3.303.530 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 6.084 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 728.900 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dla specjalnego niepublicznego ośrodka szkolno-wychowawczego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.265.840 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 422 361

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 31 placówkach publicznych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 827.691 zł, z czego 803.228 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 639 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 23.824 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 84 placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 2.594.670 zł. Dotacje te zaplanowano dla 948 dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania w roku szkolnym 2017/2018.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 762 195

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradnia specjalistyczna), które obejmą opieką 11.518 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 11.952.195 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 10.855.785 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.171 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.089.239 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 810.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 016 779

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

Na bieżącą działalność 4 młodzieżowych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano łącznie 10.016.779 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 8.614.401 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.522 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 1.384.856 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 10.230 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	7 185 098

Internaty i bursy szkolne publiczne:

- liczba placówek 5,
- liczba miejsc 425.

Internaty i bursy szkolne niepubliczne:

- liczba placówek 7,
- liczba miejsc 428.

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 – 2.980.547 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.319 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek – 2.023.092 zł.

Dla niepublicznych internatów oraz burs szkolnych zaplanowano dotacje podmiotowe na kwotę 2.172.140 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000

Kwota 420.000 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 2018 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000

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 200.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	650 000

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 650.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	592 641

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 zaplanowano

kwotę 592.641 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 491.160 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.370 zł, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 99.111 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 508 580

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone 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 2017/2018 do ośrodków uczęszczać będzie 80 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 820 556

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy publiczny:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3,
- liczba wychowanków 65.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy niepubliczny:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- liczba wychowanków 37.

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 zaplanowano kwotę 4.714.796 zł, z tego 3.780.973 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 22.055 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 911.768 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością. Dla niepublicznej placówki zostanie przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 1.105.760 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 206.911 zł na kontynuację realizacji projektu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt kierowany jest do osób

przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Przyczyniać ma się do ograniczania ryzyka ich wykluczenia społecznego oraz ma na celu wspierać proces ich dostosowania społecznego i usamodzielniania, a także do podejmowania trafnych decyzji związanych z funkcjonowaniem społecznym po zakończeniu pobytu w ośrodku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 489 718

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2,
- liczba wychowanków 71.

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 71 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.489.718 zł, z tego: 2.917.506 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.811 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 570.401 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 744

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 dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano łącznie kwotę 414.744 zł, z tego 51.113 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 363 631 zł na wydatki statutowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85495	Pozostała działalność	567 965

Środki w wysokości 487.965 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 2018 roku na wydatki w tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 448.701.892 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	250 070 200

Środki finansowe w wysokości 250.070.200 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 kwocie 249.908.000 zł oraz z budżetu Miasta w kwocie 162.200 zł.

W ramach tych środków, kwota 246.161.880 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 2.980.851 zł, a na realizację zadań statutowych 927.469 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 266 674

W związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych 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 - 5.661.549 zł oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń - 5.563.555 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 98.266.674 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 90.987.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 7.279.674 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85504	Wspieranie rodziny	1 749 061

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 1.749.061 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 510 714

Na wydatki bieżące dla żłobków publicznych i niepublicznych zaplanowano 49.520.204 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 26.017.200 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 162.723 zł, na dotacje kwotę 15.625.704 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 7.714.577 zł.

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

Na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków zaplanowano kwotę 33.894.000 zł.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych Miasto przeznaczy 15.625.704 zł.

W roku 2018 planuje się zapewnić opiekę 2123 dzieciom w żłobkach publicznych, w tym 115 dzieciom z alergiami pokarmowymi, w żłobku przy ul. Białowieskiej oraz 2316 dzieciom w żłobkach niepublicznych.

W roku 2018 planuje się otwarcie filii jednego ze żłobków na osiedlu Nowe Żerniki. Czynione są starania, aby pozyskać środki finansowe na realizację tego zadania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na wydatki inwestycyjne: „Program budowy i przebudowy żłobków” zaplanowano środki w wysokości 1.990.510 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85507	Dzienni opiekunowie	1 039 000

W powyższym rozdziale środki finansowe 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 2018 rok
85508	Rodziny zastępcze	17 771 709

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

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 13.700.709 zł oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 4.071.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 181 214

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu Miasta w wysokości 26.755.414 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 425.800 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 - 12.420.901 zł, Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dziecięcy Dom” - 5.474.700 zł i rodzinnych domów dziecka - 4.675.686 zł oraz wydatki dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych - 4.788.428 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 14.897.680 zł, wydatków statutowych w wysokości 5.214.816 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.144.490 zł, remontu pomieszczeń w obiektach Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dziecięcy Dom” w wysokości 57.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 78.800 zł planuje się przeznaczyć w 2018 roku na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dziecięcy Dom”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
85595	Pozostała działalność	1 113 320

W powyższym rozdziale środki finansowe przewidziano na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu 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

Kwotę 384.903.924 zł zaplanowano na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w Mieście, oczyszczania Miasta oraz oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 270 000

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

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.450.000 zł 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”.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90002	Gospodarka odpadami	190 950 412

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.950.412 zł będą przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami. 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, monitoring, obsługę i koszenie nieczynnych składowisk odpadów.

Ponadto planuje się sfinansować z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska m.in. Program Priorytetowy NFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz zakup przydomowych kompostowników.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 828 290

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadania z zakresu oczyszczania Miasta. Zostaną one przeznaczone 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 Zarząd Zieleni Miejskiej realizować będzie zadanie związane z uporządkowaniem gruntów rolnych będących w zasobach Gminy Wrocław. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 300.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 651 803

Głównym celem zadań z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach jest kształtowanie krajobrazu miejskiego, ochrona środowiska oraz wzmocnienie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych.

Na wydatki związane z zielenią miejską, programem nasadzeń i programem zieleni rozproszonej zaplanowano środki w wysokości 22.135.520 zł. Istotą tego zadania jest utrzymanie parków, zieleńców, lasów komunalnych i terenów zieleni przyulicznej.

Z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane będą zadania z zakresu utrzymania zieleni w wysokości 160.000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną również na likwidację szkodników drzew. Środki w wysokości 30.000 zł pozwolą na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem właściwego stanu drzew i krzewów oraz zwalczanie grzybów chorobotwórczych na terenie Miasta.

Na zadania związane z odkomarzaniem Pól Irygacyjnych i terenów zielonych przeznaczono 290.000 zł.

Kwotę 302.032 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie derateryzacji gminnych terenów zewnętrznych.

Ponadto realizowane będą zadania inwestycyjne w wysokości 9.602.308 zł tj. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, „Zagospodarowanie Parku Milenijnego”, „Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu” oraz „Wybieg dla psów na terenach zieleni miejskiej”.

Kwotę 454.700 zł zaplanowano na realizację „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego”.



Na zadanie inwestycyjne „Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego” współfinansowanego ze środków europejskich zaplanowano łączną kwotę 3.471.708 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 354 504

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 75.170 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Zielony Wrocław”, w ramach którego wykonywane będą działania związane z wdrażaniem Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu oraz kampanii informacyjno - edukacyjnej do uchwały antysmogowej.



Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu HORYZONT 2020 pn. „GROW GREEN - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk” zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.279.334 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 526.650 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 752.684 zł. Głównym celem zadania jest adaptacja do zmian klimatu poprzez demonstracyjne rozwiązania oparte na tzw. „usługach środowiskowych” umożliwiające lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni dających schronienie przed upałem zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury – tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców obszaru, na którym zwiększona zostanie liczba łatwo dostępnych i przyjaznych niewielkich terenów zielonych w przestrzeni publicznej. Ponadto celem projektu jest także wzrost powierzchni zieleni w mieście, co przyczyni się do lokalnej poprawy jakości powietrza i pochłaniania emisji CO₂.

Natomiast na realizację zadania inwestycyjnego pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia zaplanowano łącznie kwotę 10.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	296 000

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 296.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie mapy akustycznej oraz aktualizację programu ochrony środowiska przed hałasem, przeniesienie i serwis dwóch stacji pomiaru hałasu. Zadania te częściowo będą realizowane z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 198.439 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000

Na zadania związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł. Powyższa kwota pozwoli na opracowanie inwentaryzacji ostoi ptasich oraz zewidencjonowanie obszarów na których występują rośliny inwazyjne, w celu dążenia do zminimalizowania ich zasięgu przy jednoczesnym zwiększeniu udziału gatunków rodzimych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	3 020 000

Środki w tym rozdziale zaplanowano na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym psom, kotom i innym zwierzętom przebywającym w schronisku. 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 i wykonywanie szczepień profilaktycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 005 000

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości 32.900.000 zł przeznaczone zostaną na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego,
- obsługę serwisową stacji pogodowych, naprawę urządzeń oświetlenia drogowego,
- eksploatację i konserwację iluminacji obiektów zabytkowych,
- iluminację świąteczną.

Ponadto na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” zaplanowano środki w wysokości 3.105.000 zł, a na projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano kwotę w wysokości 1.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 426 790

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

Zarząd Zieleni Miejskiej

Dla Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.677.330 zł. Głównym celem jednostki jest opracowanie planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacja całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej. Koszty jej funkcjonowania będą obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.878.500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.350 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 782.480 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Głównym celem jednostki jest realizacja zadań z zakresu utrzymania i budowy dróg, a także obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych. Dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaplanowano kwotę w wysokości 28.745.260 zł. Wydatki bieżące jednostki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 23.087.920 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 66.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w wysokości 5.590.840 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
90095	Pozostała działalność	3 071 125

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na zadanie pn. „Zielony Wrocław”, edukację ekologiczną związaną z ochroną klimatu, zadania z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie szaleńców miejskich, program poprawy estetyki Miasta i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta.

W ramach zadania pn. „Zielony Wrocław” będą podejmowane m.in. działania związane z przygotowaniem w formie zielonych kart wytycznych dla jednostek miejskich, deweloperów oraz mieszkańców dotyczących kształtowania systemu zieleni z wykorzystaniem zielonej infrastruktury, opracowanie raportu z działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska, zadania związane ze znakowaniem psów, wykonanie broszur, ulotek, plakatów dotyczących ochrony ptaków i ich siedlisk w trakcie realizacji inwestycji.

Na utrzymanie szaleńców miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych zaplanowano środki w wysokości 1.200.000 zł.

Na wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych na terenach zieleni miejskiej planuje się przeznaczyć łącznie 810.000 zł.

Z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane będą zadania z zakresu edukacji ekologicznej związane z ochroną klimatu, ekspertyzy i opinie dotyczące ochrony środowiska oraz wykonanie badań wstępnych zanieczyszczenia powierzchni ziemi.



Kontynuowana będzie realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Let’s Move” na kwotę 18.874 zł. Program ten promuje poruszanie się uczniów pieszo i rowerem do szkoły.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 395 000

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację festiwali oraz projektów artystycznych, które cyklicznie wpisują się w mapę wrocławskich wydarzeń kulturalnych, takich jak:

- Prowadzenie Kina Studyjnego Nowe Horyzonty - 2.700.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty -2.100.000 zł,
- Przegląd Piosenki Aktorskiej -2.000.000 zł,
- Obchody Święta Wrocławia -900.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Brave Kids - 650.000 zł.

Na pozostałe przedsięwzięcia tj.: wsparcie działań niezależnego Teatru Pieśń Kozła, przygotowanie uroczystych gali wręczenia nagród: Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS i Poetyckiej Nagrody SILESIUS oraz kontynuację projektu parki ESK- Parki pełne kultury, zaplanowano łącznie kwotę 1.045.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92106	Teatry	24 357 500

Na wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.651.500 zł składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej prowadzonej przez 3 wrocławskie teatry: Teatr Muzyczny „Capitol” – 9.860.000 zł, Wrocławski Teatr Współczesny – 6.742.000 zł oraz Wrocławski Teatr Lalek – 5.049.500 zł.

Na wkład własny Miasta do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego – udział Miasta” zaplanowano środki w wysokości 2.706.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 957 097

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: Narodowego Forum Muzyki i Wrocławskich Kameralistów w łącznej wysokości 13.964.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 4.993.097 zł.

Łączna pula dotacji wszystkich współorganizatorów Narodowego Forum Muzyki, czyli Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowana na rok 2018 wynosić będzie 31.638.000 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Forum w wysokości 12.550.000 zł stanowi 39,7% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 27,3% (8.650.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 33,0% (10.438.000 zł).

Dotacja z budżetu Miasta na działalność statutową Wrocławskich Kameralistów wynosić będzie 1.414.000 zł.

Ponadto kwotę w wysokości 4.459.550 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.



Na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury” zaplanowano kwotę w wysokości 533.547 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 199 583

Miejskie domy i ośrodki kultury oraz kluby w ramach środków dotacyjnych realizują działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzone w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach czy kołach zainteresowań.

Łączne dofinansowanie z budżetu Miasta Wrocławia jako organizatora sześciu lokalnych instytucji kultury w kwocie 3.762.200 zł przeznacza się odpowiednio dla Ośrodka Postaw Twórczych – 888.200 zł, Klubu „Formaty” – 834.500 zł, Klubu „Anima” – 783.400 zł, Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” – 547.200 zł, Klubu „Pod Kolumnami” – 356.200 zł oraz Klubu Muzyki i Literatury – 352.700 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 437.383 zł, w ramach których wykonane zostaną zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Postaw Twórczych (28.900 zł) oraz oświetlenia ekspozycyjnego do galerii Klubu „Pod Kolumnami” (9.100 zł).



Realizowany będzie także projekt „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury” - zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich, na które przewidziane zostały środki w wysokości 399.383 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 971 357

Do kolejnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto, należą wrocławskie galerie. W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.510.200 zł zaplanowano dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności: BWA Wrocław (Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA) - 2.481.300 zł, Galerii Miejskiej - 737.300 zł oraz Galerii Entropia - 291.600 zł.



Na projekt współfinansowany ze środków europejskich pn „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, zaplanowano kwotę 3.461.157 zł z przeznaczeniem na przygotowanie przestrzeni pod przyszłe działania Miejskich Galerii.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92113	Centra kultury i sztuki	7 696 900

W rozdziale tym ujęte zostały środki przeznaczone na funkcjonowanie kolejnych czterech 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 zaplanowane 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 2.283.000 zł ujęte zostały m.in. takie zadania jak: „Modernizacja parteru budynku Centrum Kultury Wrocław – Zachód”, mająca na celu jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (600.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne (9.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	21 159 529

Na działalność statutową pozostałych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 19.075.300 zł z przeznaczeniem dla Biura Festiwalowego IMPART 2016 – 8.150.000 zł, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – 5.300.000 zł, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego - 4.182.000 zł, Centrum Nauki HUMANITARIUM – 800.000 zł oraz Ogniska Kultury Plastycznej - 643.300 zł.

Centrum Nauki HUMANITARIUM jest nową miejską instytucją kultury, powołaną na mocy uchwały nr XLVI/966/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2017 roku. Przedmiotem podstawowej działalności Centrum, jest upowszechnianie dorobku naukowego i technicznego, budowanie kapitału naukowego oraz angażowanie społeczeństwa w naukowe i kulturalne formy aktywności i prezentowanie współdziałania nauki i kultury.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest prowadzony przez współorganizatorów - Miasto Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna dotacja współorganizatorów zaplanowana na 2018 rok wynosi 8.993.000 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka w wysokości 5.300.000 zł stanowi 59% łącznej kwoty dotacji, natomiast planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 3.693.000 zł (41%).

Oprócz wydatków bieżących, zaplanowane zostały także wydatki inwestycyjne w wysokości 2.084.229 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- Instalacja systemu antywłamaniowego oraz systemu klimatyzacji w obiektach BFI 2016 (98.000 zł),
- Projekty współfinansowane środkami europejskimi (1.986.229 zł), z tego:



„Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury” – 486.229 zł;



„Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta” – 1.500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92116	Biblioteki	15 980 500

Na wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe związane z funkcjonowaniem dwóch instytucji kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Wrocławskiego Domu Literatury, a także wydatki majątkowe.

Na środki finansowe przeznaczone dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi składać się będzie dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 13.336.700 zł oraz dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 470.000 zł, przeznaczona m.in. na zakup praw do licencji na program do obsługi filii bibliotecznych ALEPH oraz komputerów dla filii bibliotecznych. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwania nowości książkowych i wydawniczych, głównie multimedialnych.

Na środki finansowe przeznaczone dla Wrocławskiego Domu Literatury składać się będzie dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 2.103.800 zł oraz dotacja inwestycyjna na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu przy ul. Krzyckiej 29 z przeznaczeniem na Dom Tłumacza w kwocie 70.000 zł. Wrocławski Dom Literatury, 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 oraz Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92117	Archiwa	1 417 610

W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na statutową działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji. Na wynagrodzenia tej jednostki budżetowej wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.092.291 zł, a na pozostałe wydatki bieżące środki w wysokości 325.319 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92118	Muzea	13 553 400

W ramach swojej działalności wrocławskie muzea planują nowe oraz cykliczne kierunki działalności ekspozycyjnej. Prowadzić będą bieżącą konserwację, utrzymanie i zakup muzealiów. Muzea uczestniczą również w corocznej inicjatywie Nocy Muzeów.

Na działalność muzealno - wystawienniczą zaplanowano zarówno środki bieżące w łącznej wysokości 13.097.400 zł, jak i wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 456.000 zł. Dofinansowanie działalności merytorycznej oraz funkcjonowanie trzech miejskich muzeów nastąpi poprzez planowane dotacje podmiotowe w następujących wysokościach: Muzeum Miejskie Wrocławia – 7.550.000 zł, Muzeum Architektury - 3.430.500 zł, Muzeum Współczesne WROCLAW - 2.116.900 zł.

W ramach wydatków majątkowych, zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na m.in. na zakupy inwestycyjne - 270.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 561 692

W 2018 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 10.531.692 zł, w tym na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych kwotę 10.300.000 zł oraz na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń” kwotę 225.292 zł.



Na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich pn. „Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu” zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.400 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 106 496

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 środki w wysokości 1.079.969 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 16.527 zł. Wydatki bieżące Służby Ochrony Zabytków będą finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 962.496 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 144.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92195	Pozostała działalność	18 287 800

Wsparcie pozostałych projektów i inicjatyw z obszaru kultury obejmować będzie przede wszystkim działania bieżące realizowane przez Wydział Kultury. Do dyspozycji w tym zakresie zaplanowano łącznie kwotę 14.437.800 zł.

Pośród działań długookresowych, realizowanych w oparciu o umowy wieloletnie, planowane w łącznej wysokości 7.830.000 zł, wyszczególnić można m.in.:

- wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych – poprzez wspieranie działalności niezależnego Teatru Pieśń Kozła;
- upowszechnianie projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów – poprzez wspieranie działalności Centrum Sztuki WRO;
- wspieranie autorskiego Teatru Ad Spectatores;
- promocję Wrocławia w ramach bicia Gitarowego Rekordu Guinnessa;
- organizację Międzynarodowego Festiwalu WROCEK oraz Festiwalu Fotografii (TIFF Festiwal);
- organizację Festiwalu Filmów Amerykańskich oraz Festiwalu Etno i Jazzu;
- aktywizację artystów młodego pokolenia – poprzez organizację Przeglądu Sztuki Survival;
- kształcenie młodzieży prowadzoną w Studiu Musicalowym w specjalności wokально-aktorskiej;
- prowadzenie działań w obszarze Teatru Bez Barrier i Otwartej Pracowni Gepperta;
- organizowanie wydarzeń w dzielnicy Czterech Wyznań – poprzez współpracę z Centrum Kultury Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem;
- edukację kulturalną różnych środowisk, w tym dzieci i młodzieży, w ramach „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej” oraz w Pracowni Aktywizacji Społecznej;
- dokumentowanie szerokiego spektrum życia kulturalnego Miasta – poprzez tworzenie i poszerzanie Gabinetu Kultury Współczesnej czy wspieranie tworzenia kolekcji Sztuki Współczesnej;
- prowadzenie działalności kulturalnej w obiektach przy ulicach Roosevelta i Jagiellończyka oraz w Ośrodku Piast.

Pośród istotnych inicjatyw, które zostały uwzględnione w ramach pozostałej działalności w łącznej wysokości 5.837.800 zł, w roku 2018 wskazać można m.in.:

- organizację kolejnej edycji Festiwalu Industrial Art. 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 różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe oraz zakup różnych usług w zakresie kultury.

W ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane dodatkowo także środki w łącznej kwocie 770.000 zł na kontynuację:

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

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki w kwocie 3.450.000 zł na:

- organizację wystawy pn. "1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski w świat". W ramach tego zadania realizowana będzie wystawa poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a jej celem będzie pokazanie wkładu kultury polskiej do kultury świata w ciągu minionych stu lat.
- organizację 7 edycji Bruno Schulz Festiwalu – międzynarodowego festiwalu sztuki i literatury;
- przeprowadzanie bieżących konserwacji, utrzymywania i restauracji rzeźb, pomników oraz kompozycji przestrzennych.

Dodatkowo w ramach wydatków ujętych w tym rozdziale zaplanowano także wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację różnych projektów i działań dotyczących wykonania i posadowienia rzeźb w przestrzeni publicznej Miasta wraz z towarzyszącymi im zagospodarowaniami terenu (400.000 zł).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	95 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 95.000 zł. Powyższe środki finansowe umożliwiają kontynuację działań mających na celu przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew, monitoring różnych

form przyrody objętych ochroną oraz zabezpieczenie drzew w oparciu o ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000

W ramach wydatków majątkowych związanych z objęciem udziałów w ZOO Wrocław Sp. z o.o. zaplanowano kwotę w wysokości 8.000.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano łącznie środki w wysokości 129.689.063 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92601	Obiekty sportowe	83 025 113

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.500.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań inwestycyjnych.

Ponadto środki finansowe w wysokości 31.526.220 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, m.in. na budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach, na program przebudowy miejskich obiektów sportowych oraz sfinansowanie zakończonej renowacji Stadionu Olimpijskiego.

Na projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano kwotę w wysokości 498.893 zł

W ramach wydatków majątkowych związanych z zakupem akcji w spółce Wrocławski Park Wodny S.A. i objęciem udziałów w spółce Stadion Wrocław Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 47.500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 443 950

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice realizuje zadania z zakresu:

- organizacji wyścigów konnych dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskich czystej krwi oraz kłusaków,
- prowadzenia stacjonarnego treningu koni,
- prowadzenia działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym w szczególności:
 - organizowania działań w zakresie rekreacji i edukacji związanej z hippiką,
 - organizowania imprez związanych ze sportami konnymi,
 - organizowania szkoleń i treningów dla jeźdźców i koni sportowych,
 - organizowania hipoterapii i usług rehabilitacyjnych.

Dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice na działalność bieżącą jednostki zaplanowano środki w wysokości 8.511.700 zł z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.107.500 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.000 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.234.200 zł.

Młodzieżowe Centrum Sportu

Młodzieżowe Centrum Sportu realizuje zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- udostępniania posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
- eksploatacji i konserwacji posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej oraz jej rozwoju,
- prowadzenia szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
- promowania sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia.

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowano środki w wysokości 11.917.250 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.445.650 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4.448.600 zł.



Na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTKW- Partynice we Wrocławiu – Etap I – Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 960.000 zł – zadanie będzie finansowane w części z Funduszy Strukturalnych.

Ponadto w rozdziale tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTKW - Partynice zaplanowano kwotę w wysokości 3.055.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 220 000

Na realizację zadań z zakresu propagowania i rozwoju sportu młodzieżowego i szkolnego, organizacji imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także rozwoju sportu wyczynowego zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 22.220.000 zł – zadania te będą realizowane przez Biuro Sportu i Rekreacji oraz Młodzieżowe Centrum Sportu. Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- propagowanie i rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych, tj.: Młodzieżowe Centra Sportu, Basketmania, Footballmania, Volleymania, a także Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego,
- wsparcie imprez i zajęć sportowych takich jak:
 - całoroczny system szkolnych imprez sportowych,
 - 26 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 Wroclavia",
 - zajęcia i imprezy organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
- 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 w kierowaniu tego typu działalnością.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			3 969 587 377
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		586 817
	01030	Izby rolnicze	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000
	01095	Pozostała działalność	558 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 817
020	LEŚNICTWO		321 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	321 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		683 952 315
	60004	Lokalny transport zbiorowy	423 956 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 768 050
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 188 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	202 390 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 419 712
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 970 921
	60016	Drogi publiczne gminne	51 353 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 568 645
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 785 232
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 735 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 471
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000
	60095	Pozostała działalność	1 816 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816 284
630	TURYSTYKA		925 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	925 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		274 098 544
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 461 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 461 155
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 526 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 934 455
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 592 460
	70095	Pozostała działalność	8 110 474
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 110 474

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 694 601
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 019 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 019 840
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 312 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 312 680
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	71015	Nadzór budowlany	2 761 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 761 670
	71035	Cmentarze	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	433 000
	71095	Pozostała działalność	26 872 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 315 816
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 556 595
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 674 892
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 111 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 111 393
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	137 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 000
	75020	Starostwa powiatowe	14 800 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800 532
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 857 923
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 315 923
		WYDATKI MAJĄTKOWE	542 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 005 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 005 702
	75045	Kwalifikacja wojskowa	177 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 396 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 396 910
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 556 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 556 298
	75095	Pozostała działalność	35 632 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 397 595
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 234 539

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 022
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 022
752		OBRONA NARODOWA	5 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	62 129 753
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 953 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 953 623
	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)	19 835 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 835 140
	75495	Pozostała działalność	6 906 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 828 551
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 078 439
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 582 004
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 582 004
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 004
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 150 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 150 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	93 698 082
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 544 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 757 304
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 787 695
	75820	Prywatyzacja	960 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 193 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 193 083

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 015 051 652
	80101	Szkoły podstawowe	282 838 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 501 175
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 337 243
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 884 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 884 530
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 270 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 270 266
	80104	Przedszkola	221 525 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 864 258
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 660 794
	80105	Przedszkola specjalne	2 455 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 455 677
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 411 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 411 870
	80110	Gimnazja	117 063 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 063 623
	80111	Gimnazja specjalne	12 463 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 463 179
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 581 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 581 310
	80115	Technika	64 067 462
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 067 462
	80116	Szkoły policealne	13 598 410
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 598 410
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 862 376
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 862 376
	80120	Licea ogólnokształcące	100 033 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 641 267
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 392 480
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 918 535
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 918 535
	80130	Szkoły zawodowe	13 223 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 724 521
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 499 249
	80132	Szkoły artystyczne	11 252 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 252 373
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 123 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 123 142

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 973 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 973 356
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 177 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 177 245
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 692 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 692 716
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 706 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 706 924
	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	12 755 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 755 522
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 897 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 897 437
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 929 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 929 443
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 858 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 858 125
	80195	Pozostała działalność	62 487 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 257 417
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 229 727
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		3 873 997
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 669 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 000
	80395	Pozostała działalność	2 204 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 204 997
851	OCHRONA ZDROWIA		31 991 095
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 804 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804 775

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
	85153	Zwalczanie narkomanii	955 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	955 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 144 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 644 137
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 736 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 736 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 773 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 100
	85195	Pozostała działalność	578 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 083
852	POMOC SPOŁECZNA		176 762 780
	85202	Domy pomocy społecznej	55 244 918
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 763 768
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 481 150
	85203	Ośrodki wsparcia	12 615 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 105 324
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 527
	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	1 380 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 594
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 516 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 516 481
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 650 000
	85216	Zasiłki stałe	5 332 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 332 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 827 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 827 462
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 774 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 774 871
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 531 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 531 382

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 754 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 754 252
	85232	Centra integracji społecznej	1 676 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 495
	85295	Pozostała działalność	7 076 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 076 474
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 236 680
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 329 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 329 068
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 496 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 124
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 493 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 493 114
	85334	Pomoc dla repatriantów	654 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 962
	85395	Pozostała działalność	10 263 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 057 312
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 206 100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 815 565
	85401	Świetlice szkolne	31 040 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 040 216
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	246 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 310
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 915 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 915 508
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 106 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 796
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 139 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 139 378
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 247 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 247 984
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 641 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 641 534
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	528 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 568

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	616 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 370
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 159 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 159 890
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 621 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 809
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 633 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 633 077
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 289
	85495	Pozostała działalność	487 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 836
855	RODZINA		441 818 155
	85501	Świadczenie wychowawcze	244 515 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 515 854
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 297 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 297 676
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 858
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 858
	85504	Wspieranie rodziny	1 680 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 455
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 653 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 036 515
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 616 490
	85507	Dzienni opiekunowie	985 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 000
	85508	Rodziny zastępcze	17 521 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 521 379
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 076 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 076 608
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85595	Pozostała działalność	1 083 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 320

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		380 139 628
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 797 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 379 059
	90002	Gospodarka odpadami	189 780 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 780 058
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 498 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 498 290
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 602 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 179 620
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 422 492
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 934 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 089
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 426 664
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	610 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 620 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 459 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 977 300
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 482 339
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31 924 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 924 305
	90095	Pozostała działalność	1 913 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 412
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		138 925 038
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 635 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 635 000
	92106	Teatry	21 529 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 468 500
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 979 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 964 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 015 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 812 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 762 200
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 330

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2017 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2017 rok
1	2	3	4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 793 651
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 200
		WYDATKI MAJĄTKOWE	283 451
	92113	Centra kultury i sztuki	7 204 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 448 900
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 755 700
	92114	Pozostałe instytucje kultury	18 556 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 510 300
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 911
	92116	Biblioteki	16 340 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 440 500
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000
	92117	Archiwa	1 348 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 000
	92118	Muzea	13 149 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 880 400
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 800
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 249 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 219 830
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 089 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 416
	92195	Pozostała działalność	13 237 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 437 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 815 880
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 755 880
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 755 880
926		KULTURA FIZYCZNA	130 216 077
	92601	Obiekty sportowe	85 656 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 656 051
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 662 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 517 426
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 897 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 897 600

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM INWESTYCJE			872 800 000	597 235 565	275 564 435	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		476 666 837	268 404 018	208 262 819	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		415 770 487	207 507 668	208 262 819	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	17 142 655	17 142 655		
		Program rowerowy	31 243 508	16 455 160	14 788 348	
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	46 539 000	17 421 521	29 117 479	
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	700 734	700 734		
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	80 977 822	18 977 423	62 000 399	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	50 700 000	50 700 000		
		Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	4 510 179	4 510 179		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	37 316 594	20 645 971	16 670 623	
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	21 105 077	3 216 772	17 888 305	
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	71 000	20 000	51 000	
		Program Ruchu Pieszego	12 187 560	12 187 560		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	83 359 967	32 545 895	50 814 072	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	300 000	300 000		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	17 800 296	4 722 567	13 077 729	
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	363 100	363 100		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska)	9 902 995	6 048 131	3 854 864	
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	500 000	500 000		
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	850 000	850 000		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	200 000	200 000		
		60016 Drogi publiczne gminne	59 396 350	59 396 350	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	5 000 000	5 000 000		
		Budowa ul. Raclawickiej	2 780 759	2 780 759		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	28 582 460	28 582 460		
		Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu	500 000	500 000		
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	1 468 131	1 468 131		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	21 065 000	21 065 000		
		60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000	1 500 000	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 500 000	1 500 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 343 326	102 280 450	34 062 876	-
		70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000	25 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000		
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 333 586	98 270 710	34 062 876	-
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	18 388 713	18 388 713		
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	10 720 649	10 720 649		
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	20 037 434	20 037 434		
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	6 208 935	6 208 935		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł z	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000		
		Odszkodowania za drogi	3 000 000	3 000 000		
		Pierwokupy	500 000	500 000		
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	31 743 967	12 262 114	19 481 853	
		Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	1 000 000	1 000 000		
		Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie	3 479 430	1 315 395	2 164 035	
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	9 046 678	4 876 278	4 170 400	
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pobożnego we Wrocławiu	5 820 000	4 192 411	1 627 589	
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu	5 456 161	3 703 053	1 753 108	
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	15 431 619	10 565 728	4 865 891	
		70095 Pozostała działalność	3 984 740	3 984 740	-	-
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	3 793 740	3 793 740		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	191 000	191 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 802 670	15 802 670	-	-
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	-	-
		Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	300 000	300 000		
		71035 Cmentarze	2 398 000	2 398 000	-	-
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 331 000	1 331 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap	1 067 000	1 067 000		
71095		Pozostała działalność	13 104 670	13 104 670	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	5 263 670	5 263 670		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	7 841 000	7 841 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 739 110	18 982 558	12 756 552	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000	-	-
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000	350 000		
75095		Pozostała działalność	31 389 110	18 632 558	12 756 552	-
		e-administracja	7 700 000	7 700 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 800 000	1 800 000		
		System wspierający NGO we Wrocławiu	979 500	146 925	832 575	
		Open Data Wrocław	9 840	1 476	8 364	
		System wspierający windykacje w Gminie Wrocław	9 840	4 672	5 168	
		Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza	667 200	122 130	545 070	
		Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I	1 410 104	217 795	1 192 309	
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	18 437 626	8 264 560	10 173 066	
		Wymiana układu samodzielnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielni głównej w obiekcie UMW przy ul. Strzegomskiej 148	65 000	65 000		
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	60 000	60 000		
		Zakupy inwestycyjne	250 000	250 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 278 000	1 278 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 278 000	1 278 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000	1 000 000		
		Rozbudowa systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej	35 000	35 000		
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	50 000	50 000		
		Zakupy inwestycyjne	193 000	193 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 100 000	28 100 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 100 000	28 100 000	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	15 000 000	15 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	100 000	100 000		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	12 000 000	12 000 000		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000	1 000 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 463 426	60 560 957	5 902 469	-
	80101	Szkoły podstawowe	15 759 650	15 759 650	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	14 496 450	14 496 450		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	713 200	713 200		
		Rozbudowa i remont sanitariatów oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej	550 000	550 000		
	80104	Przedszkola	15 035 774	15 035 774	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	14 390 434	14 390 434		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Wrocławski Budżet Obywatelski	245 340	245 340		
		Budowa zjazdu na terenie Przedszkola nr 126 przy ul. Jugosłowiańskiej	400 000	400 000		
80120		Licea ogólnokształcące	11 697 000	11 697 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	11 697 000	11 697 000		
80130		Szkoły zawodowe	5 803 961	1 544 980	4 258 981	-
		Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	2 234 431	1 009 552	1 224 879	
		Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu	3 569 530	535 428	3 034 102	
80195		Pozostała działalność	18 167 041	16 523 553	1 643 488	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	13 124 400	13 124 400	-	
		Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe	1 436 589	647 184	789 405	
		Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu	3 606 052	2 751 969	854 083	
851		OCHRONA ZDROWIA	796 400	796 400	-	-
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	400 000	-	-
		Zakup aparatu rentgenowskiego - udział Miasta	400 000	400 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 400	396 400	-	-
		Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień	396 400	396 400		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 423 331	5 423 331	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	3 319 800	3 319 800	-	-
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	2 260 000	2 260 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup i montaż klimatyzacji w pralni centralnej w DPS przy ul. Rędziańskiej 66/68	50 000	50 000		
		Zakup i wdrożenie systemu zarządzania i inwentaryzacji majątku dla MOPS	70 000	70 000		
		Zakupy inwestycyjne	939 800	939 800		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 103 531	2 103 531	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 103 531	2 103 531		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 710 227	6 148 329	7 561 898	-
	85395	Pozostała działalność	13 710 227	6 148 329	7 561 898	-
		Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	11 098 940	4 786 923	6 312 017	
		E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych	558 666	83 800	474 866	
		Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	1 000 000	1 000 000		
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	422 445	63 368	359 077	
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	489 340	73 402	415 938	
		Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	140 836	140 836		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	810 000	810 000	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810 000	810 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	810 000	810 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		2 069 310	2 069 310	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 990 510	1 990 510	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	1 990 510	1 990 510		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 800	78 800	-	-
		Zakupy inwestycyjne	78 800	78 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		29 664 692	26 722 860	2 941 832	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 750 000	4 750 000	-	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2 400 000	2 400 000		
		Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	1 050 000	1 050 000		
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 057 008	7 657 860	2 399 148	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	4 309 000	4 309 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	454 700	454 700		
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	3 471 708	1 072 560	2 399 148	
		Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego	1 350 000	1 350 000		
		Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu	171 600	171 600		
		Wybiegi dla psów na terenach zieleni miejskiej	300 000	300 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 752 684	10 210 000	542 684	-
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	2 000 000	2 000 000		
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	3 000 000	3 000 000		
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III	5 000 000	5 000 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	752 684	210 000	542 684	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 105 000	4 105 000	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	3 105 000	3 105 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 000 000	1 000 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 892 558	24 479 984	3 412 574	-
	92106	Teatry	2 706 000	2 706 000	-	-
		Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta	2 706 000	2 706 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 993 097	4 624 387	368 710	-
		Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	4 459 550	4 459 550		
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	533 547	164 837	368 710	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 383	161 387	275 996	-
		Zakup i montaż klimatyzacji w Ośrodku Postaw Twórczych	28 900	28 900		
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	399 383	123 387	275 996	
		Zakupy inwestycyjne	9 100	9 100		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 461 157	1 033 700	2 427 457	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	3 461 157	1 033 700	2 427 457	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 283 000	2 283 000	-	-
		Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	1 674 000	1 674 000		
		Modernizacja parteru w budynku Centrum Kultury Wrocław-Zachód - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	600 000	600 000		
		Zakupy inwestycyjne	9 000	9 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
92114	Pozostałe instytucje kultury		2 084 229	1 748 218	336 011	-
	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury		486 229	150 218	336 011	
	Instalacja systemu antywłamaniowego oraz systemu klimatyzacji w obiektach BFI 2016		98 000	98 000		
	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta		1 500 000	1 500 000		
92116	Biblioteki		540 000	540 000	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa obiektu przy ul. Krzyckiej 29 na Dom Tłumacza		70 000	70 000		
	Zakupy inwestycyjne		470 000	470 000		
92118	Muzea		456 000	456 000	-	-
	Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w Pałacu przy ul. Kazimierza Wielkiego		126 000	126 000		
	Montaż kraty na schodach prowadzących do wejścia wschodniego Starego Ratusza		60 000	60 000		
	Zakupy inwestycyjne		270 000	270 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 531 692	10 527 292	4 400	-
	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych		10 300 000	10 300 000		
	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu		6 400	2 000	4 400	
	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń		225 292	225 292		
92195	Pozostała działalność		400 000	400 000	-	-
	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu		400 000	400 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	36 040 113	35 376 698	663 415	-
	92601	Obiekty sportowe	32 025 113	32 025 113	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 471 000	4 471 000		
		Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	24 992 420	24 992 420		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 062 800	2 062 800		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	498 893	498 893		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 015 000	3 351 585	663 415	-
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	3 055 000	3 055 000		
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną	960 000	296 585	663 415	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			393 978 482	98 908 000	18 919 661	128 073 917	148 076 904
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			362 140 487	98 908 000	9 822 502	128 073 917	125 336 068
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 900	-	-	-	36 900
60095	Pozostała działalność		36 900				36 900
630	TURYSTYKA		850 000	-	-	-	850 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		850 000				850 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		640 000	-	-	-	640 000
71095	Pozostała działalność		640 000				640 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 020 000	-	-	-	1 020 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 020 000				1 020 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		352 000	-	240 000	-	112 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		240 000		240 000		72 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		72 000				40 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		40 000				789 437
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		789 437	-	-	-	789 437
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		789 437				789 437

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		z tego:
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 206 715	-	-	117 689 715	1 517 000	
	80101	Szkoły podstawowe	12 472 640			12 472 640		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 836 820			1 836 820		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 750			428 750		
	80104	Przedszkola	42 232 565			42 232 565		
	80105	Przedszkola specjalne	589 670			589 670		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 927 660			3 927 660		
	80110	Gimnazja	5 407 190			5 407 190		
	80111	Gimnazja specjalne	858 670			858 670		
	80115	Technika	2 832 250			2 832 250		
	80116	Szkoły policealne	12 575 180			12 575 180		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	438 130			438 130		
	80120	Licea ogólnokształcące	14 033 290			14 033 290		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	391 990			391 990		
	80130	Szkoły zawodowe	246 410			246 410		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 083 400			4 083 400		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 978 110			7 978 110	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 724 480			2 724 480	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 266 970			2 266 970	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 365 540			2 365 540	
	80195	Pozostała działalność	1 517 000				1 517 000
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	687 000	-	438 000	-	249 000
	80395	Pozostała działalność	687 000		438 000		249 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	8
				4	5	6	7		
	2	3							
851		OCHRONA ZDROWIA	17 488 371	-	5 671 901	-	-	11 816 470	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 174 901		4 241 901			933 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	820 170		210 000			610 170	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 743 300		1 220 000			8 523 300	
	85158	Izby wytrzeźwień	1 750 000					1 750 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 467 783	-	601 593	-	-	44 866 190	
	85202	Domy pomocy społecznej	14 494 183					14 494 183	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 416 487		84 493			7 331 994	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500					358 500	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 233					354 233	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 251 480		517 100			19 734 380	
	85295	Pozostała działalność	2 592 900					2 592 900	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 872 599	843 000	106 900	501 212	501 212	6 421 487	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 444 212	843 000			501 212	100 000	
	85395	Pozostała działalność	6 428 387		106 900			6 321 487	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego: podmiotowe	celowe	z tego: podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 882 990	-	-	9 882 990	-
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		236 000			236 000	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 265 840			1 265 840	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 594 670			2 594 670	
85410	Internaty i bursy szkolne		2 172 140			2 172 140	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		2 508 580			2 508 580	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		1 105 760			1 105 760	
855	RODZINA		23 892 292	-	1 964 108	-	21 928 184
85504	Wspieranie rodziny		699 000			699 000	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		15 625 704			15 625 704	
85508	Rodziny zastępcze		1 665 840		1 635 840	30 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 788 428		328 268	4 460 160	
85595	Pozostała działalność		1 113 320			1 113 320	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 020 000	-	-	-	3 020 000
90013	Schroniska dla zwierząt		3 020 000			3 020 000	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	podmiotowe	z tego:
				4	5	6	7			
	2	3								8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 048 800	98 065 000	800 000					15 183 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 615 000	2 255 000						6 360 000
	92106	Teatry	21 651 500	21 651 500						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 000	13 964 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 762 200	3 762 200						
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 510 200	3 510 200						
	92113	Centra kultury i sztuki	5 208 900	5 208 900						
	92114	Pozostałe instytucje kultury	19 075 300	19 075 300						
	92116	Biblioteki	15 440 500	15 440 500						
	92118	Muzea	13 097 400	13 097 400						
	92195	Pozostała działalność	9 723 800	100 000	800 000					8 823 800
926		KULTURA FIZYCZNA	16 885 600							16 885 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 885 600							16 885 600
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			31 837 995		9 097 159					22 740 836
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 331 000		1 331 000					
	71035	Cmentarze	1 331 000		1 331 000					

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				4	5	6	7
1	2	3		podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
851	OCHRONA ZDROWIA		400 000	-	400 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000		400 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 140 836	-	-	-	1 140 836
	85395	Pozostała działalność	1 140 836				1 140 836
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 300 000	-	-	-	11 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000				1 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000 000				10 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 666 159	-	7 366 159	-	10 300 000
	92106	Teatry	2 706 000		2 706 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	533 547		533 547		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 383		437 383		
	92113	Centra kultury i sztuki	609 000		609 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 084 229		2 084 229		
	92116	Biblioteki	540 000		540 000		
	92118	Muzea	456 000		456 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 300 000				10 300 000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty													
			Ogółem			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		w tym:											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12											
	2	3																				
		RAZEM	13 738 334	843 000																	1 331 000	
		ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH	10 685 000																		1 331 000	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 685 000																		1 331 000	
	71035	Cmentarze	10 685 000																		na realizację zadania pn. "Program modernizacji cmentarzy komunalnych"	
		WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	3 053 334	843 000																	-	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 053 334	843 000																	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 053 334	843 000																	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych	

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

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 bieżącej z budżetu Miasta na swoją działalność statutową, a jedynie celową dotację inwestycyjną. Ceny za usługi świadczone przez ZCK pobierane są obecnie na podstawie zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 5964/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązującego na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Na terenie Miasta zlokalizowanych jest ok. 40 cmentarzy - głównie parafialnych. Natomiast ZCK, w zakresie swojego zarządu, utrzymuje pieczę nad 6 cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi w rejonie: Grabiszyn, Jerzmanowo, Osobowice, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Zarządu należy w szczególności 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 należytego stanu technicznego 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, sprawuje w imieniu Miasta wyżej wskazane czynności i obowiązki także m.in. w odniesieniu do Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, Cmentarza Żołnierzy Włoskich, Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej i Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

W 2018 roku planowane przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 10.685.000 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 10.634.703 zł. Kwota ta zabezpieczy potrzeby Zakładu m.in. w zakresie: wynagrodzeń i naliczanych od nich składek na rzecz pracowników, kosztów zakupu mediów, wywozu i składowania nieczystości oraz ochrony mienia, usług porządkowo-pielęgnacyjnych i informatycznych. Część przychodów przeznaczona zostanie także na pokrycie kosztów wykonania na Wrocławskich cmentarzach komunalnych niezbędnych prac remontowo-budowlanych, eksploatacyjno-montażowych oraz konserwacyjno-naprawczych.

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:

- produkcji roślin i kompozycji plastyczno – roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowania terenów zielonych,
- przygotowania posiłków i ich dystrybucji,
- 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). Planowane przychody Zakładu wyniosą 3.053.334 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 735.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 843.000 zł, wpływy z usług 868.200 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 3.053.334 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 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
OGÓLEM			24 861 708	24 861 708
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 960 948	22 960 948
	80101	Szkoły podstawowe	12 787 791	12 787 791
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 040	8 040
	80104	Przedszkola	743 515	743 515
	80110	Gimnazja	885 645	885 645
	80115	Technika	3 065 640	3 065 640
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	633 100	633 100
	80120	Licea ogólnokształcące	3 995 397	3 995 397
	80132	Szkoły artystyczne	226 820	226 820
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	189 000	189 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	418 000	418 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000	8 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 900 760	1 900 760
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	118 012	118 012
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	327 915	327 915
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 089 150	1 089 150
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	290 700	290 700
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 983	50 983
	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 2018r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 24.861.708 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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2018 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
	2	3								
		OGÓŁEM	420 976 218	362 449 328	58 526 890	423 490 326	362 999 328	60 490 998		
		ZADANIA ZLECONE	407 861 934	352 885 328	54 976 606	407 861 934	352 885 328	54 976 606		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 894	-	92 894	92 894	-	92 894		92 894
	01095	Pozostała działalność	92 894	-	92 894	92 894	-	92 894		92 894
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 512	-	9 512	9 512	-	9 512		9 512
	60095	Pozostała działalność	9 512	-	9 512	9 512	-	9 512		9 512
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 509 631	-	1 509 631	1 509 631	-	1 509 631		1 509 631
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 631	-	1 509 631	1 509 631	-	1 509 631		1 509 631
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 744 549	-	2 744 549	2 744 549	-	2 744 549		2 744 549
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	969 537	-	969 537	969 537	-	969 537		969 537
	71015	Nadzór budowlany	1 775 012	-	1 775 012	1 775 012	-	1 775 012		1 775 012

**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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2018 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	7	8	gminy	powiatu
	2	3	4	5	6	7	8	9		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 651 117	7 479 117	172 000	7 651 117	7 479 117	172 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 479 117	7 479 117		7 479 117	7 479 117			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	172 000		172 000			172 000		172 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 211	122 211	-	122 211	122 211	-		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 211	122 211		122 211	122 211			122 211
752		OBRONA NARODOWA	3 500	2 300	1 200	3 500	2 300	1 200		1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	2 300	1 200	3 500	2 300	1 200		1 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 428 296	10 000	35 418 296	35 428 296	10 000	35 418 296		35 418 296
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 395 806		35 395 806			35 395 806		35 395 806
	75414	Obrona cywilna	10 000		10 000			10 000		10 000
	75495	Pozostała działalność	22 490		22 490			22 490		22 490

**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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2018 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
	2	3								
			1 627 704	-	1 627 704	-	1 627 704	1 627 704	-	1 627 704
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 627 704		1 627 704		1 627 704	1 627 704		1 627 704
851	OCHRONA ZDROWIA		7 160 000	-	7 160 000	-	7 160 000	7 160 000	-	7 160 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 160 000		7 160 000		7 160 000	7 160 000		7 160 000
852	POMOC SPOLECZNA		4 735 200	4 376 700	358 500	4 376 700	4 735 200	4 376 700	358 500	358 500
	85203	Ośrodki wsparcia	3 289 700	3 289 700			3 289 700	3 289 700		3 289 700
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500		358 500		358 500	358 500		358 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	569 900	569 900			569 900	569 900		569 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 100	517 100			517 100	517 100		517 100

**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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2018 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
	2		3	4	5	6	7	8	9	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 385 520	-	1 385 520	1 385 520	-	1 385 520	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 385 520		1 385 520	1 385 520		1 385 520	
855		RODZINA		345 391 800	340 895 000	4 496 800	345 391 800	340 895 000	4 496 800	
85501		Świadczenie wychowawcze		249 908 000	249 908 000		249 908 000	249 908 000		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		90 987 000	90 987 000		90 987 000	90 987 000		
85508		Rodziny zastępcze		4 071 000		4 071 000	4 071 000		4 071 000	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		425 800		425 800	425 800		425 800	
		ZADANIA POWIERZONE		264 000	264 000	-	264 000	264 000	264 000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		120 000	120 000	-	120 000	120 000	120 000	-
71035		Cmentarze		120 000	120 000		120 000	120 000	120 000	

**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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2018 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	7	8	gminy	powiatu
	2	3								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000	144 000	144 000	-	144 000	144 000	144 000	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	144 000	144 000	144 000		144 000	144 000		
		ZADANIA WŁASNE	12 850 284	9 300 000	3 550 284	5 750 000	15 364 392	9 850 000	5 514 392	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 300 000	7 300 000	-	-	7 300 000	7 300 000	7 300 000	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300 000	7 300 000			7 300 000	7 300 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 390 284	-	2 390 284	-	2 390 284	2 390 284	2 390 284	2 390 284
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje otrzymanywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 375 284		2 375 284		2 375 284	2 375 284		2 375 284
855		RODZINA	1 160 000	-	1 160 000	-	3 124 108	3 124 108	-	3 124 108
85508		Rodziny zastępcze - dotacje otrzymanywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000		1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000

**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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2018 rok		z tego zadania:	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Rodziny zastępcze								
	85508	- dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 635 840	-	1 635 840	-	1 635 840
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	328 268	328 268	328 268	328 268	328 268
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	550 000	550 000	550 000	550 000	-
	92195	Pozostała działalność - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	550 000	550 000	550 000	550 000	-
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
	92601	Obiekty sportowe - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				68 819 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 050 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 050 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 000
		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	74 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
852			POMOC SPOŁECZNA	80 000
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000
		0830	Wpływy z usług	30 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
855			RODZINA	3 570 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 200 000

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			1 885 000
750	75022	Bieńkowice	21 320
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	49 250
750	75022	Borek	42 900
750	75022	Brochów	33 180
750	75022	Gaj	59 880
750	75022	Gajowice	49 250
750	75022	Gądów-Popowice Płd	49 250
750	75022	Grabiszyn-Grabiszynek	42 900
750	75022	Huby	49 250
750	75022	Jagodno	33 180
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	31 320
750	75022	Karłowice-Różanka	57 670
750	75022	Klecina	41 940
750	75022	Kleczków	33 180
750	75022	Kowale	21 320
750	75022	Krzyki-Partynice	42 900
750	75022	Księżę	33 180
750	75022	Kuźniki	56 790
750	75022	Leśnica	52 710
750	75022	Lipa Piotrowska	21 320
750	75022	Maślice	42 900
750	75022	Muchobór Mały	38 290
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

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750	75022	Plac Grunwaldzki	42 900
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	33 180
750	75022	Powstańców Śląskich	49 250
750	75022	Pracze Odrzańskie	21 320
750	75022	Przedmieście Oławskie	49 250
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	61 690
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	150 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	350 000
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			1 052 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	212 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	840 000
RAZEM			3 437 000

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	17 025 000	17 025 000	16 628 600	396 400
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 025 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 025 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	17 025 000	16 628 600	396 400
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	820 170	820 170	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	16 204 830	15 808 430	396 400

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			14 200 000	14 200 000	6 878 005	7 321 995
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 008 000	6 008 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 508 000	3 508 000	
	60095	Pozostała działalność		2 500 000	2 500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 500 000		1 500 000
	75095	Pozostała działalność		1 500 000		1 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			76 396	76 396	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		76 396	76 396	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 200 000	6 615 604	793 609	5 821 995
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90002	Gospodarka odpadami		310 000	310 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		160 000	160 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 527 165	5 170	4 521 995
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		198 439	198 439	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200 000			
	90095	Pozostała działalność		120 000	120 000	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		OGÓŁEM	189 900 000	189 900 000	189 900 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 900 000	189 900 000	189 900 000	-
	90002	Gospodarka odpadami	189 900 000	189 900 000	189 900 000	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			421 070 486	110 059 427	311 011 059
600		Transport i łączność	300 984 467	-	300 984 467
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 984 467	-	300 984 467
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 984 467	-	300 984 467
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 345 582	51 345 582	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 345 582	51 345 582	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 345 582	51 345 582	-
710		Działalność usługowa	362 588	362 588	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000	-
	71095	Pozostała działalność	62 588	62 588	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 588	62 588	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 588	62 588	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 588	62 588	-
750		Administracja publiczna	21 883 047	21 883 047	-
	75095	Pozostała działalność	21 883 047	21 883 047	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 589 030	1 589 030	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 589 030	1 589 030	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 000	1 212 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 030	377 030	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 294 017	20 294 017	-
801		Oświata i wychowanie	21 647 942	12 702 602	8 945 340
	80101	Szkoły podstawowe	424 984	424 984	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	424 984	424 984	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 984	424 984	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 044	42 044	-

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 940	382 940	
	80110	Gimnazja	48 577	48 577	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 577	48 577	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 577	48 577	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 507	6 507	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 070	42 070	
	80120	Licea ogólnokształcące	553 460	-	553 460
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	553 460	-	553 460
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 460	-	553 460
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 956		29 956
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 504		523 504
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		-
	80130	Szkoły zawodowe	7 378 342	-	7 378 342
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 798 540	-	1 798 540
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 788 040	-	1 788 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 039		113 039
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 001		1 675 001
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500		10 500
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 579 802		5 579 802
	80195	Pozostała działalność	13 242 579	12 229 041	1 013 538
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 418 423	9 404 885	1 013 538
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 278 423	9 404 885	873 538
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 126 982	5 799 036	327 946
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 151 441	3 605 849	545 592

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000		140 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 824 156	2 824 156	-
852	Pomoc społeczna		2 995 506	2 654 712	340 794
	85203	Ośrodki wsparcia	407 951	407 951	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	407 951	407 951	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 458	323 458	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 781	177 781	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 677	145 677	
		Dotacje na zadania bieżące	84 493	84 493	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000	84 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 000	84 000	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	
	85230	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 000	84 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 000	84 000	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	
	85232	Centra integracji społecznej	116 640	116 640	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 640	116 640	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 640	116 640	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 640	116 640	
	85295	Pozostała działalność	2 302 915	1 962 121	340 794
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 302 915	1 962 121	340 794
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 172 735	1 855 441	317 294
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 661	1 189 291	281 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 074	666 150	35 924

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	23 500		23 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 680	106 680	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 027 811	11 027 811	-
	85395	Pozostała działalność	11 027 811	11 027 811	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 064	43 064	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 064	43 064	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 517	13 517	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 547	29 547	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 984 747	10 984 747	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 911	-	206 911
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	206 911	-	206 911
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 911	-	206 911
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 911	-	206 911
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 313		159 313
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 598		47 598
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 916	4 769 916	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 471 708	3 471 708	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 471 708	3 471 708	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 279 334	1 279 334	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	526 650	526 650	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	526 650	526 650	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 674	246 674	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 976	279 976	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	752 684	752 684	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	18 874	18 874	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 874	18 874	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 874	18 874	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974	2 974	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900	15 900	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 886 716	4 353 169	533 547
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	533 547	-	533 547
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 547		533 547
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 383	399 383	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	399 383	399 383	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 461 157	3 461 157	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 461 157	3 461 157	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	486 229	486 229	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	486 229	486 229	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 400	6 400	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 400	6 400	
926		Kultura fizyczna	960 000	960 000	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	960 000	960 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 000	960 000	

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2018 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	358 723 942
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000
	Razem	458 723 942

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	206 116 249
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 107 693
	Razem	235 223 942

Na kwotę 235.223.942 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 303 193 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 107 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 056 zł

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 812 156 226,49 zł
<hr/>	
1. Kredyty i pożyczki,	2 812 150 172,67 zł
z tego:	
<hr/>	
1) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	20 000 000,00 zł
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 038 159,84 zł
3) Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *	853 449 907,60 zł
4) Pozostałe kredyty i pożyczki	1 876 662 105,23 zł
5) Z emisji papierów wartościowych	48 000 000,00 zł
<hr/>	
2. Wymagalne zobowiązania,	6 053,82 zł
z tego z tytułu:	
<hr/>	
- dostaw towarów i usług	6 053,82 zł
- pozostałe	0,00 zł
<hr/>	

* zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 29.09.2017 r. w wysokości 4,3091 zł

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2018 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 (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2016 r. poz. 467) 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. Nie pobiera się również 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 2018 roku nie przewiduje się zmiany powyższej uchwały.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/729/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 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 2017 r. poz. 386), świadczenia przedszkoli publicznych 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 1 zł (opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty).

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 2018 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 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 2018 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) – ostatnio zmienioną uchwałą nr XLVI/967/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2017 r. – 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 lub zaliczeniu na poczet opłaty za kolejny miesiąc, w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku pobytu w placówce. W przypadku przebywania w placówce w okresie niepełnego miesiąca wysokość opłaty ustala się dzieląc ustaloną kwotę miesięcznej opłaty przez ilość dni, w których placówka była otwarta. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą. Opłata wnoszona jest za każdy miesiąc z góry.

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 lub placówce,
- wystąpią w stosunku do niej nagle nieprzewidziane okoliczności takie jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

W 2018 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 6535/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2017 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 1401) – średni miesięczny koszt ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 4.284,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 – 4.298,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 3.814,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 4.283,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 3.754,91 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Wejherowska 28 – 3.745,29 zł,

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 3.376,81 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 3.117,53 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 2.926,26 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 3.684,70 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 4.171,91 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 3.985,60 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 3.140,56 zł.

Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2018 roku – zostaną ustalone i ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Zgodnie z zarządzeniem nr 5964/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu – cennik opłat obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 130 zł do 9.000 zł),
- stawki opłat za czynności administracyjno – terenowe (od 20 zł do 285 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.500 zł do 3.800 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 20 zł),
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 200 zł do 3.800 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 20 zł),
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 19 zł do 190 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 19 zł do 190 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 190 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 40 zł do 160 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 2018 roku nie planuje 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 (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2016 r. poz. 4333).

Na podstawie postanowień powyższej uchwały stawkę bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Wrocław za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Prezydent Wrocławia w drodze zarządzenia, mając na względzie wydatki związane z utrzymaniem lokali.

Zgodnie z zarządzeniem nr 6085/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 stycznia 2017 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 7,60 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 1,89 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – winni wносить opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 7,60 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 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonej obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego.

W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych (z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania) oraz obniżki czynszu dla najemców, na zasadach określonych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019, które stanowią ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano Zarządzeniem Nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w zarządzeniu nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – zmienionym zarządzeniem nr 9730/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 czerwca 2010 r.

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 - zmienione zarządzeniem nr 5949/16 Prezydenta Wrocławia z 15 grudnia 2016 r. Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m² 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 agencję 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.
- działalność spółdzielni socjalnych – od 3 zł do 6 zł,

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m² 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 2018 roku nie przewiduje się zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Strefę płatnego parkowania we Wrocławiu – podzielono na strefy A, B, C oraz podstrefy I-IX – zgodnie z chwałą nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 3066).

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 2018 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 od dnia 1 stycznia 2018 r. określa uchwała nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 4411).

Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 roku)

a. Bilety jednorazowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
linie normalne oraz podmiejskie	3,40	1,70
linie pospieszne oraz nocne	3,60	1,80

b. Bilety okresowe:

1) czasowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
15 - minutowy na wszystkie linie	2,40	1,20
30 - minutowy na wszystkie linie	3,00	1,50
60 - minutowy na wszystkie linie	4,40	2,20
90 - minutowy na wszystkie linie	6,00	3,00
24 - godzinny na wszystkie linie	11,00	5,50
48 - godzinny na wszystkie linie	20,00	10,00
72 - godzinny na wszystkie linie	26,00	13,00
168 - godzinny (7-dobowy) na wszystkie linie	46,00	23,00

2) imienne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
7 - dniowy na wszystkie linie	30,00	15,00
30 - dniowy na dwie dowolne linie	60,00	30,00
30 - dniowy na linie normalne	90,00	45,00
30 - dniowy na wszystkie linie	98,00	49,00
60 - dniowe na wszystkie linie	180,00	90,00
90 - dniowe na wszystkie linie	240,00	120,00
180 - dniowe na wszystkie linie	420,00	210,00
365 - dniowy na wszystkie linie	800,00	400,00
semestralny 4-miesięczny na dwie dowolne linie	194,00	97,00
semestralny 4-miesięczny na wszystkie linie	300,00	150,00
semestralny 5-miesięczny na dwie dowolne linie	250,00	125,00
semestralny 5-miesięczny na wszystkie linie	370,00	185,00

3) na okaziciela

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
30 - dniowy na wszystkie linie	170,00	85,00
60 - dniowy na wszystkie linie	310,00	155,00
90 - dniowy na wszystkie linie	430,00	215,00

4) aglomeracyjne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
na linie normalne	72,00	36,00
na wszystkie linie	86,00	43,00

5) grupowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
(do 15 osób) na wszystkie linie	36,00	18,00

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest przez upoważnione osoby według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) 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 30-minutowego- gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,
- 40 - krotność ceny pełnego biletu 30-minutowego- gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie poniżej 7 dni.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

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 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. – zgodnie z uchwałą nr XXXV/722/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (BU RMW z 2017 r. poz. 2):

Symbol	Rodzaj cen i stawek opłat	Taryfa netto *	Taryfa brutto	
			stawka VAT:	8%
1	2	3	4	5
Zaopatrzenie w wodę				
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/m ³)	4,48	4,84
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	3,93	4,24

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/m ³)	4,48	4,84
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	4,85	5,23
WGGTE	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	8,37	9,04
WGGTF	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza głównego, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	9,29	10,03
WGNBE	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z e-faktury	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	3,12	3,37
WGNBF	Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia, nie posiadające wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	4,04	4,37
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/m ³)	4,48	4,84
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	2,04	2,20
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/m ³)	4,48	4,84
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	2,96	3,20
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/m ³)	4,48	4,84
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	6,48	7,00
WGLTF	Gospodarstwa domowe korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym objęte rozliczeniem indywidualnym, korzystające z tradycyjnego odczytu wodomierza odliczającego, korzystające z faktury tradycyjnej	- cena wody (w zł/m ³)	4,48	4,84
		- 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- 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
		- stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c)	7,40	7,99
Odprowadzanie ścieków				
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
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 2018 roku nie wyklucza się zmiany opłat od 1 marca 2018 roku.

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Departament Infrastruktury i Gospodarki

Departament Infrastruktury i Gospodarki			273 311 125,08
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 902 858,08
1	DIG/B/01/W	Obsługa zadań inwestycyjnych	8 902 858,08
<i>Wydatki majątkowe</i>			264 408 267,00
2	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	16 082 655,00
3	WPI/010	Program rowerowy	1 464 000,00
4	WPI/039	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	46 539 000,00
5	WPI/042	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Iż	700 734,00
6	WPI/049	Budowa ul. Raclawickiej	2 780 759,00
7	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	1 588 000,00
8	WPI/082	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	7 841 000,00
9	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	400 000,00
10	WPI/155	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	4 459 550,00
11	WPI/214	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	1 468 131,00
12	WPI/243	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	1 050 000,00
13	WPI/255	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	80 977 822,00
14	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	17 167 000,00
15	WPI/257	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Jeroniki"	6 208 935,00
16	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	350 000,00
17	WPI/263	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	24 992 420,00
18	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 000 000,00
19	WPI/273	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	4 510 179,00
20	WPI/290	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu	500 000,00
21	WPI/300	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	800 000,00
22	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	51 560,00
23	WPI/306	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	13 309 501,00
24	WPI/316	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	15 837 626,00
25	WPI/316/S	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	1 500 000,00
26	WPI/319	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pogórska, Zajczkowska, Pełczyńska)	9 902 995,00
27	WPI/320	Przebudowa ul. Wilkowskiej	363 100,00
28	WPI/323	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikacji mobilne	36 900,00
29	WPI/339	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu	6 400,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

30	WPI/359	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	10 000,00
31	WPI/360	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	500 000,00
32	WPI/361	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Ródmejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	850 000,00
33	WPI/362	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	200 000,00
34	WPI/366	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczymi elementami edukacyjnymi	960 000,00

Biuro Rozwoju Gospodarczego 3 605 337,64

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 605 337,64
1	BRG/B/02	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	305 520,25
2	BRG/B/02/W	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	642 337,83
3	BRG/B/05	Kształtowanie ład przestrzennego w zakresie reklam	523 378,33
4	BRG/B/06	Koordinacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta	1 320 704,57
5	BRG/B/08	Realizacja programu "Edukacja przedsiębiorczości"	289 351,33
6	BRG/B/15	Realizacja projektu "Boost Inno - Boosting Social Innovation"	114 925,83
7	BRG/B/17	Realizacja projektu "Słowa mają moc - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy"	409 119,50

Wydział Inżynierii Miejskiej 29 633 982,22

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			25 861 982,22
1	WIM/B/01	Zarządzenie ruchem drogowym w Mieście	2 172 020,05
2	WIM/B/02	Zarządzenie działaniami eksploatacyjnymi Miasta	1 112 178,94
3	WIM/B/03	Zarządzenie zadaniami inwestycyjnymi Miasta	1 700 979,56
4	WIM/B/04	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	2 448 586,31
5	WIM/B/05	Eksploatacja torowisk tramwajowych	826 168,92
6	WIM/B/05/W	Eksploatacja torowisk tramwajowych	12 026 168,92
7	WIM/B/06	Realizacja Programu Rowerowego	551 402,66
8	WIM/B/06/W/S	Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich	3 612 675,67
9	WIM/B/07/W	Zarządzenie Parkowaniem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu	1 342 220,37
10	WIM/B/08	Wrocławska wypożyczalnia samochodów elektrycznych we Wrocławiu	52 337,83
11	ZZM/B/01/W	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadze	17 243,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			3 772 000,00
12	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	3 772 000,00

Wydział Zarządzania Funduszami 6 656 704,10

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			6 037 030,10
1	WZF/B/01	Weryfikacja i przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	3 023 516,46
2	WZF/B/03	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022	1 430 127,00
3	WZF/B/03/E	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022	158 903,00
4	WZF/B/05	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 424 483,65

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

<i>Wydatki majątkowe</i>		619 674,00	
5	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	350 000,00
6	WPI/308	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	30 000,00
7	WPI/312	System wspierający NGO we Wrocławiu	9 840,00
8	WPI/314	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe	3 739,00
9	WPI/315	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych	9 840,00
10	WPI/332	Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza	7 380,00
11	WPI/333	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I	15 000,00
12	WPI/334	System wspierający windykacje w Gminie Wrocław	9 840,00
13	WPI/335	Open Data Wrocław	9 840,00
14	WPI/336	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	11 269,00
15	WPI/342	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu	30 000,00
16	WPI/347	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	35 963,00
17	WPI/348	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	35 963,00
18	WPI/359	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	61 000,00
Centrum Usług Informatycznych		57 891 492,00	
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		43 866 908,00	
1	BPS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	32 289,43
2	CUI/B/01	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	12 888 634,70
3	CUI/B/02	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	3 723 420,78
4	CUI/B/03	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki	250 000,00
5	CUI/B/04	Obsługa ekonomiczno-finansowa Zakładowego Funduszu Władz Socjalnych jednostek miejskich systemu o wiaty	7 114 325,00
6	CUI/B/05	Obsługa ekonomiczno-finansowa Funduszu Zdrowotnego jednostek miejskich systemu o wiaty	850 790,00
7	CUI/B/06	Obsługa zadań z zakresu o wiaty	35 000,00
8	CUI/B/07/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	6 000 000,00
9	CUI/B/99	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek miejskich systemu o wiaty	12 972 448,09
<i>Wydatki majątkowe</i>		14 024 584,00	
10	WPI/084	e-administracja	7 700 000,00
11	WPI/088	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 800 000,00
12	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 500 000,00
13	WPI/312	System wspierający NGO we Wrocławiu	969 660,00
14	WPI/332	Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza	659 820,00
15	WPI/333	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I	1 395 104,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice			10 766 700,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 511 700,00
1	WTWK/B/01	Prowadzenie działalności rekreacyjnej	2 218 721,67
2	WTWK/B/02	Działalność wyścigowa	4 927 960,08
3	WTWK/B/02/W	Działalność wyścigowa	875 760,00
4	WTWK/B/03	Organizacja półkolonii	243 086,08
5	WTWK/B/04	Organizacja imprez różnych	246 172,17
<i>Wydatki majątkowe</i>			2 255 000,00
6	WPI/300	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	2 255 000,00
Zarząd Inwestycji Miejskich			133 990 243,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			16 745 000,00
1	DIG/B/01/W	Obsługa zadań inwestycyjnych	3 070 000,00
2	ZIM/B/01	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	7 705 000,00
3	ZIM/B/03/W	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	660 000,00
4	ZIM/B/03/W/S	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	160 000,00
5	ZIM/REM/02	Remonty bieżące w placówkach o wiatowych	5 000 000,00
6	ZIM/REM/15	Remonty bieżące w siedzibach Rad Osiedli	150 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			117 245 243,00
7	INW/011	Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000,00
8	INW/379	Rozbudowa i remont sanitariatów oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej	550 000,00
9	INW/380	Budowa zjazdu na terenie Przedszkola nr 126 przy ul. Jugosłowiańskiej	400 000,00
10	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	500 000,00
11	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	5 000 000,00
12	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	14 496 450,00
13	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	14 390 434,00
14	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	12 507 000,00
15	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach o wiatowych	12 524 400,00
16	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 647 500,00
17	WPI/127	Program budowy i przebudowy łobków	1 683 510,00
18	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 860 000,00
19	WPI/170	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 471 000,00
20	WPI/193	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	11 800 000,00
21	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	900 000,00
22	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	900 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

23	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 103 531,00
24	WPI/270	Wrocławski Budet Obywatelski	1 663 240,00
25	WPI/277	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	1 674 000,00
26	WPI/291	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	6 525 000,00
27	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 502 800,00
28	WPI/308	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	10 839 164,00
29	WPI/325	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap	1 067 000,00
30	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	81 000,00
31	WPI/336	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	1 698 162,00
32	WPI/342	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu	2 505 000,00
33	WPI/345	Termomodernizacja obiektów o wiatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu	3 606 052,00

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

243 232 639,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

			108 660 300,00
1	ZDIUM/B/01	Utrzymanie dróg i infrastruktury	67 701 181,33
2	ZDIUM/B/01/W	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu	4 188 151,00
3	ZDIUM/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	9 200 587,80
4	ZDIUM/B/06/W	Wykonanie iluminacji wiat tecznej	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	16 966 763,87
7	ZDIUM/B/09/W	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych	680 000,00
8	ZDIUM/REM/02	Remonty czystkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 500 000,00
9	ZDIUM/REM/03	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 300 000,00
10	ZDIUM/REM/05	Remonty czystkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	2 900 000,00
11	ZDIUM/REM/06	Roboty mostowe dróg gminnych	1 900 000,00
12	ZDIUM/REM/07	Remonty czystkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00

Wydatki majątkowe

			134 572 339,00
13	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	210 000,00
14	WPI/010	Program rowerowy	29 779 508,00
15	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	9 002 649,00
16	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 245 000,00
17	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	29 761 000,00
18	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	984 270,00
19	WPI/270	Wrocławski Budet Obywatelski	4 980 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

20	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	12 136 000,00
21	WPI/306	Budowa Systemu "Parkuj i Jed " we Wrocławiu - Etap I	7 645 516,00
22	WPI/323	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wywietlacze pomocnicze ITS oraz aplikacji mobilne	17 763 396,00
23	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	21 065 000,00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			1 451 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>120 000,00</i>
1	ZCK/B/01	Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	120 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>1 331 000,00</i>
2	WPI/080	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 331 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Departament Nieruchomości i Eksploatacji			
Wydział Nieruchomości Komunalnych			9 874 053,21
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>9 874 053,21</i>
1	WNK/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 794 810,64
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	2 463 513,30
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	2 498 837,64
6	WNK/B/04	Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 666 891,63
Wydział Lokali Mieszkalnych			7 024 431,93
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>7 024 431,93</i>
1	WLM/B/01	Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	4 512 215,96
2	WLM/B/02	Koordinacja polityki mieszkaniowej	2 512 215,96
Wydział Transportu			391 046 323,94
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>391 046 323,94</i>
1	WTR/B/01	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	704 675,67
2	WTR/B/01/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	365 904 206,97
3	WTR/B/02/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	23 683 711,66
4	WTR/B/03	Wydawanie licencji, za wiadczenia i zezwolenia na prowadzenie transportu drogowego	753 729,66
Wydział Środowiska i Rolnictwa			270 458 131,99
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>270 458 131,99</i>
1	WSR/B/02	Realizacja działań w obszarze rolnictwa	763 702,66
2	WSR/B/03	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	56 168,92
3	WSR/B/03/W	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	477 013,50
4	WSR/B/04	Realizacja działań w obszarze ochrony przyrody	1 024 418,82
5	WSR/B/05	Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska	4 180 031,61
6	WSR/B/10/S	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	796 197,00
7	WSR/B/11/W	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta	66 685 303,50
8	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	184 007 701,58
9	WSR/B/13/W	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	840 087,67
10	WSR/B/15/W	Program i mapa akustyczna Wrocławia	123 729,92
11	WSR/B/15/W/S	Program i mapa akustyczna Wrocławia	128 607,92
12	WSR/B/16/S	Serwis dwóch stacji pomiaru hałasu	75 168,92

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

<i>Wydatki majątkowe</i>			11 300 000,00
13	INW/220/S	Podłczenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00
14	WPI/284	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	2 000 000,00
15	WPI/301	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - cz. II	3 000 000,00
16	WPI/352	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - cz. III	478 005,00
17	WPI/352/S	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - cz. III	4 521 995,00
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa			3 603 698,29
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 603 698,29
1	WSP/B/01	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	3 603 698,29
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			10 343 010,72
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			9 065 010,72
1	WBZ/B/01	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	3 575 772,55
2	WBZ/B/02	Współdziałanie w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	2 267 603,19
3	WBZ/B/02/W	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście	1 410 000,00
4	WBZ/B/03	Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym	1 759 297,14
5	WBZ/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych	52 337,83
<i>Wydatki majątkowe</i>			1 278 000,00
6	INW/013	Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	50 000,00
7	INW/172	Zakupy inwestycyjne	193 000,00
8	INW/354	Rozbudowa systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej	35 000,00
9	WPI/099	Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000,00
Straż Miejska Wrocławia			23 760 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			23 760 000,00
1	SM/B/01	Współdziałanie w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	21 970 000,00
2	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 790 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			35 395 806,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			35 395 806,00
1	KMPSP/B/01	Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	35 345 806,00
2	KMPSP/REM/02	Remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości		13 966 647,89
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		8 836 647,89
1	WNS/B/01/W Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zwizowanych z własności lokali w budynkach wielolokalowych	35 000,00
2	WNS/B/02 Sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 682 540,30
3	WNS/B/02/W Sprzedaż nieruchomości gruntowych	120 000,00
4	WNS/B/03 Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	4 248 999,61
5	WNS/B/03/W Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	350 000,00
6	WNS/B/04 Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 350 107,98
7	WNS/B/04/W Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	50 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		5 130 000,00
8	INW/004 Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000,00
9	INW/005 Odszkodowania za drogi	3 000 000,00
10	INW/006 Pierwokupy	500 000,00
11	WPI/070 Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	130 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Departament Architektury i Rozwoju			
Departament Architektury i Rozwoju			174 675,67
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			174 675,67
1	DAR/B/01	Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej	174 675,67
Biuro Rozwoju Wrocławia			8 147 350,55
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 147 350,55
1	BRW/B/01	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	6 950 918,23
2	BRW/B/06	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia	1 066 756,65
3	BRW/B/08/W	Sporządzenie Strategii Wrocław 2030	129 675,67
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			11 910 134,98
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 610 134,98
1	MKZ/B/01	Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia	299 689,16
2	MKZ/B/02	Ochrona zabytków	1 310 445,81
<i>Wydatki majątkowe</i>			10 300 000,00
3	INW/133	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	10 300 000,00
Wydział Architektury i Budownictwa			16 181 349,77
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			16 081 349,77
1	WAB/B/01	Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego	5 966 512,91
2	WAB/B/02	Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej	7 850 674,89
3	WAB/B/03	Koordinacja polityki w zakresie estetyki Miasta	2 264 161,97
<i>Wydatki majątkowe</i>			100 000,00
4	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	100 000,00
Biuro ds. Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego			28 347 379,33
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 348 378,33
1	BRD/B/02	Nadzór i koordynacja w zakresie zadań rewitalizacyjnych	2 348 378,33
<i>Wydatki majątkowe</i>			25 999 001,00
2	WPI/193	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	1 094 513,00
3	WPI/291	Program Rewitalizacji Przedmieście Oławskiego i Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu	19 877 736,00
4	WPI/292	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	1 000 000,00
5	WPI/341	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 klatki na trójkacie	3 479 430,00
6	WPI/344	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	547 322,00
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego			11 998 580,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			11 698 580,00
1	ZGKIKM/B/01	Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	1 022 408,17
2	ZGKIKM/B/02	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	4 418 252,60
3	ZGKIKM/B/02/W	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	5 464,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

4	ZGKIKM/B/03	Prowadzenie mapy zasadniczej	3 997 470,79
5	ZGKIKM/B/04	Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	581 672,11
6	ZGKIKM/B/05	Koordinacja polityki w zakresie spraw geodezyjnych i kartograficznych	1 673 312,33
<i>Wydatki majątkowe</i>			300 000,00
7	WPI/364	Podniesienie dostępu do e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	300 000,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			2 758 772,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 758 772,00
1	PINB/B/01	Koordinacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego	2 758 772,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Departament Zrównoważonego Rozwoju			
Departament Zrównoważonego Rozwoju			120 700 425,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			120 700 425,00
1	WPI/304	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	83 236 967,00
2	WPI/305	Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej I części osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	37 163 458,00
3	WPI/358	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	300 000,00
Biurowo Ochrony Przyrody i Klimatu			11 570 154,30
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 788 070,30
1	BPK/B/01	Koordinacja zadań związanych z rozliczeniem projektów z Funduszu Spójności	523 378,33
2	BPK/B/02	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich	229 351,33
3	BPK/B/02/W	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich	3 209 351,33
4	BPK/B/03	Realizacja zadań dotyczących form ochrony przyrody	289 351,33
5	BPK/B/04	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	397 019,50
6	BPK/B/05	Realizacja programu "Szare na zielone"	852 337,83
7	BPK/B/06	GROW GREEN-Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	644 410,12
8	BPK/B/07	Zielony Wrocław	1 519 320,86
9	WSR/B/17	Realizacja projektu "Let's Move"	123 549,67
<i>Wydatki majątkowe</i>			3 782 084,00
10	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	3 029 400,00
11	WPI/365	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	752 684,00
Biurowo Zrównoważonej Mobilności			5 889 326,30
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 613 190,30
1	BZM/B/01	Realizacja zadań z zakresu zrównoważonej mobilności	1 384 880,99
2	BZM/B/02/W/S	Kompleksowe Badania Ruchu	3 232 729,66
3	BZM/B/03	Zadania wspierające zrównoważony transport	995 579,66
<i>Wydatki majątkowe</i>			276 136,00
4	WPI/304	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	123 000,00
5	WPI/305	Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej I części osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	153 136,00
Zarząd Zieleni Miejskiej			39 049 358,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			28 447 050,00
1	ZZM/B/01	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadze	4 196 570,50
2	ZZM/B/01/W	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadze	20 596 452,00
3	ZZM/B/02	Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	1 560 340,00
4	ZZM/B/03	Realizacja programu zieleni rozproszonej	243 347,50
5	ZZM/B/04	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	530 042,50
6	ZZM/B/05	Obsługa zadań inwestycyjnych	823 602,50

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

7	ZZM/B/06	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim	423 347,50
8	ZZM/B/06/W	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim	73 347,50
<i>Wydatki majątkowe</i>			10 602 308,00
9	INW/343	Wybiegi dla psów na terenach zieleni miejskiej	300 000,00
10	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2 000 000,00
11	WPI/148	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	3 471 708,00
12	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	3 309 000,00
13	WPI/302	Zagospodarowanie Parku Milenijnego	1 350 000,00
14	WPI/343	Rewitalizacja kociołka p.w. w. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu	171 600,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Wiceprezydent Wrocławia - WW4

Wiceprezydent Wrocławia - WW4	83 732 394,66
-------------------------------	---------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

63 450 702,66

1	ZNK/B/01	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C, D, E, J, K, L, M i N	49 483 700,00
2	ZNK/B/01/W	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C, D, E, J, K, L, M i N	8 178 300,00
3	ZNK/B/02	Koordinacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	418 702,66
4	ZNK/REM/03	Fundusz remontowy	3 500 000,00
5	ZNK/REM/09	Remonty ogólnobudowlane	1 870 000,00

Wydatki majątkowe

20 281 692,00

6	WPI/061	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	8 044 874,00
7	WPI/074	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	2 793 740,00
8	WPI/349	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyskiego we Wrocławiu	9 046 678,00
9	WPI/351	Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień	396 400,00

Zarząd Zasobu Komunalnego

180 022 965,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

125 708 500,00

1	ZZK/B/01	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	104 405 116,87
2	ZZK/B/01/W	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	7 000 000,00
3	ZZK/B/02	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	4 303 383,13
4	ZZK/REM/12	Remonty ogólnobudowlane	4 000 000,00
5	ZZK/REM/14	Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6 000 000,00

Wydatki majątkowe

54 314 465,00

6	INW/248	Zakupy inwestycyjne	25 000,00
7	WPI/061	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	10 343 839,00
8	WPI/074	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	1 000 000,00
9	WPI/247	Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	7 142 921,00
10	WPI/291	Program Rewitalizacji Przedmieścia Olawskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	5 341 231,00
11	WPI/344	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	2 913 835,00
12	WPI/347	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	386 482,00
13	WPI/348	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	453 377,00
14	WPI/353	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu	5 456 161,00
15	WPI/354	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	15 431 619,00
16	WPI/363	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pobożnego we Wrocławiu	5 820 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Departament Spraw Społecznych

Departament Spraw Społecznych	61 889 000,00
-------------------------------	---------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	61 379 000,00
---	---------------

1	DEU/B/02/W	Realizacja projektu edukacyjnego "Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży"	420 000,00
2	DEU/B/04/W	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	1 200 000,00
3	DSS/B/01	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej	2 638 447,00
4	DSS/B/01/W	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej	32 214 855,00
5	DSS/B/02	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych	1 052 000,00
6	DSS/B/03	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	343 000,00
7	DSS/B/03/W	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	963 145,00
8	DSS/B/05/W	Dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych	19 734 380,00
9	DSS/B/06	Organizacja miejsc pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych	518 380,00
10	DSS/B/07/W	Pilotowany program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	874 300,00
11	MCUS/B/05	Realizacja projektu "Domowa przystań"	84 493,00
12	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	200 000,00
13	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 136 000,00

<i>Wydatki majątkowe</i>	510 000,00
--------------------------	------------

14	INW/381	Zakup aparatu rentgenowskiego - udział Miasta	400 000,00
15	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	110 000,00

Wydział Kultury

Wydział Kultury	23 909 395,89
-----------------	---------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>	23 284 103,89
---	---------------

1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	1 391 591,21
2	WKL/B/01/W	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	6 002 337,83
3	WKL/B/02	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	1 995 489,16
4	WKL/B/02/W	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	7 338 604,70
5	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	4 614 293,87
6	WKL/B/03/W	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	766 168,92
7	WKL/B/04	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	809 253,37
8	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	52 337,83
9	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	52 337,83
10	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	170 097,96
11	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	39 253,37
12	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - O ródki Pamięi i Przyszłości	13 084,46
13	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	13 084,46
14	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	13 084,46

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

15	WKL/B/16	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kulturalno-naukowo-technicznych	13 084,46
<i>Wydatki majątkowe</i>			625 292,00
16	INW/332	Wykonanie i posadowienie rzeźby w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00
17	WPI/280	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu "Cieki Kulturowych Czterech Wiat" w tym	225 292,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			32 214 521,28
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			32 214 521,28
1	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	3 276 837,83
2	WZD/B/01/W	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	2 627 635,41
3	WZD/B/02	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście	70 000,00
4	WZD/B/02/W	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście	176 168,92
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	3 316 134,98
6	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	5 272 761,21
7	WZD/B/04	Programy pomocy i aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	152 337,83
8	WZD/B/08	Obsługa zadań, w tym inwestycyjnych oraz przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	444 871,58
9	WZD/B/09/W	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie klubów niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	16 201 420,16
10	WZD/B/11/W	wiadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta	556 353,37
11	WZD/B/12/W	Wystawianie kart zgony w sytuacji kryzysowej	120 000,00
Biuro Sportu i Rekreacji			21 830 080,99
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			21 830 080,99
1	BSR/B/01	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 105 604,70
2	BSR/B/02	Promowanie Miasta poprzez sport	239 253,37
3	BSR/B/03	Realizowanie programów zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	15 342 627,00
4	BSR/B/06	Koordinacja polityki w zakresie sportu i rekreacji	2 648 819,33
5	BSR/B/07/W	Organizacja wiatowych Igrzysk Sportowych-The World Games 2017	37 700,92
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	783 737,83
7	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	672 337,83
Biuro ds. Partycypacji Społecznej			35 986 996,04
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			10 694 874,04
1	BPS/B/01	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	590 969,00
2	BPS/B/01/W	Wsparanie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	2 178 675,67
3	BPS/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	324 027,00
4	BPS/B/03	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 046 756,65
5	BPS/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	20 000,00
6	BPS/B/04/W	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	361 675,67
7	BPS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	1 683 548,67

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

8	BPS/B/06	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnym	38 168,92
9	BPS/B/06/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnym	1 802 337,83
10	BPS/B/07	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	661 987,66
11	BPS/B/07/W	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	73 800,00
12	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	553 575,67
13	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 359 351,33
<i>Wydatki majątkowe</i>			25 292 122,00
14	INW/271	Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKO	1 000 000,00
15	WPI/270	Wrocławski Budulec Obywatelski	23 602 460,00
16	WPI/315	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych	548 826,00
17	WPI/350	Odra Centrum - budujemy to samo Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływackiego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	140 836,00
Biuro Festiwalowe IMPART 2016			8 339 092,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 150 000,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie biurek działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	8 150 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			189 092,00
2	INW/385	Instalacja systemu antywłamaniowego oraz systemu klimatyzacji w obiektach BFI 2016	98 000,00
3	WPI/344	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	91 092,00
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 biurek 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 biurek działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 184 600,00
Centrum Kultury "ZAMEK"			1 156 400,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 147 400,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie biurek działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 147 400,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			9 000,00
2	INW/076	Zakupy inwestycyjne	9 000,00
Orodek Działalności Twórczych "Wiatowid"			1 554 300,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 554 300,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie biurek działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 554 300,00
Centrum Kultury Wrocław - Zachód			1 922 600,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 322 600,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie biurek działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 322 600,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

<i>Wydatki majątkowe</i>		600 000,00
2	INW/359	Modernizacja parteru budynku Centrum Kultury Wrocław - Zachód - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
		600 000,00
Wrocławscy Kameraliści "Cantores Minores Wratislavienses"		1 947 547,00
<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
<i>Wydatki majątkowe</i>		533 547,00
2	WPI/344	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury
		533 547,00
Centrum Nauki Humanitarium		800 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		800 000,00
1	WKL/B/16	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kulturalno-naukowo-technicznych
		800 000,00
O ródka Działalności 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 biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek
		547 200,00
Klub Muzyki i Literatury		352 700,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		352 700,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek
		352 700,00
Klub "Pod Kolumnami"		764 683,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		356 200,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek
		356 200,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		408 483,00
2	INW/071	Zakupy inwestycyjne
		9 100,00
3	WPI/344	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury
		399 383,00
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 biur festiwalowych oraz domów literatury 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 biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek
		783 400,00
O ródka Postaw Twórczych		917 100,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		888 200,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek
		888 200,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		28 900,00
2	INW/384	Zakup i montaż klimatyzacji w O ródce Postaw Twórczych
		28 900,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Galeria "ENTROPIA"			291 600,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			291 600,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie biurowej 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 biurowej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	737 300,00
Wrocławski Dom Literatury			2 173 800,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 103 800,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie biurowej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	2 103 800,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			70 000,00
2	INW/386	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa obiektu przy ul. Krzyckiej 29 na Dom Tłumacza	70 000,00
Narodowe Forum Muzyki			12 550 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			12 550 000,00
1	WKL/B/09/W	Dofinansowanie biurowej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	12 550 000,00
Muzeum Architektury			3 430 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 430 500,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie biurowej działalności muzeów	3 430 500,00
Miejska Biblioteka Publiczna			13 806 700,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			13 336 700,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie biurowej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	13 336 700,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			470 000,00
2	INW/078	Zakupy inwestycyjne	470 000,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			7 736 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 550 000,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie biurowej działalności muzeów	7 550 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			186 000,00
2	INW/387	Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w Pałacu przy ul. Kazimierza Wielkiego	126 000,00
3	INW/388	Montaż kraty na schodach prowadzących do wejścia wschodniego Starego Ratusza	60 000,00
Muzeum Współczesne Wrocław			2 386 900,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 116 900,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie biurowej działalności muzeów	2 116 900,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			270 000,00
2	INW/357	Zakupy inwestycyjne	270 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta		1 038 437,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		<i>643 300,00</i>
1	WKL/B/06 Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	643 300,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>395 137,00</i>
2	WPI/344 Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	395 137,00
O rodek "Pamięć i Przyszłość"		5 300 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		<i>5 300 000,00</i>
1	WKL/B/08/W Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - O rodek Pamięć i Przyszłość	5 300 000,00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego		5 682 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		<i>4 182 000,00</i>
1	WKL/B/05 Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	4 182 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>1 500 000,00</i>
2	WPI/367 Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta	1 500 000,00
Wrocławski Teatr Lalek		5 049 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		<i>5 049 500,00</i>
1	WKL/B/05 Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	5 049 500,00
Teatr Muzyczny "CAPITOL"		11 860 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		<i>11 860 000,00</i>
1	WKL/B/01 Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 000 000,00
2	WKL/B/05 Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	9 860 000,00
Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego		9 448 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		<i>6 742 000,00</i>
1	WKL/B/05 Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	6 742 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>2 706 000,00</i>
2	WPI/317 Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta	2 706 000,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego		7 062 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		<i>7 062 000,00</i>
1	BPS/B/05 Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	2 500,00
2	WCRS/B/01 Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	4 787 163,68
3	WCRS/B/10 Realizacja projektu "MOVEmentSpaces"	43 064,00
4	WCRS/B/11 Parki ESK - Parki Pełne Kultury	145 000,00
5	WFI/B/11 Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	77 142,32
6	WGP/B/42 Dofinansowanie projektów edukacyjnych	100 000,00
7	WPP/B/42 Dofinansowanie projektów edukacyjnych	700 000,00
8	WZD/B/01 Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	272 500,00
9	WZD/B/03 Profilaktyka i terapia uzależnień	934 630,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego-RO			1 885 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 885 000,00
1	WCRS/B/09	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	1 885 000,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych			36 621 674,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			35 095 600,00
1	MCUS/B/01	Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	1 443 746,43
2	MCUS/B/03	wiadczenie całodobowej opieki mieszkaniowej domów pomocy społecznej	33 285 783,57
3	MCUS/B/05	Realizacja projektu "Domowa przystań"	366 070,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			1 526 074,00
4	INW/053	Zakupy inwestycyjne	739 800,00
5	INW/382	Zakup i montaż klimatyzacji w pralni centralnej DPS przy ul. Różalskiej 66/68	50 000,00
6	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	612 500,00
7	WPI/308	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	123 774,00
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław			19 124 093,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			18 315 200,00
1	MCS/B/01	Udostępnianie bazy sportowej	8 969 484,53
2	MCS/B/02	Organizacja imprezy Wrocław Maraton	2 734 023,74
3	MCS/B/05	Zarządzanie kortami tenisowymi i parkiem linowym	2 965 282,37
4	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	3 646 409,35
<i>Wydatki majątkowe</i>			808 893,00
5	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	248 893,00
6	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	560 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			467 636 700,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			467 366 700,00
1	MOPS/B/01	Działalność ośrodków wsparcia	4 107 855,47
2	MOPS/B/02	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	98 786 308,55
3	MOPS/B/03	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	75 578 034,78
4	MOPS/B/03/W	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	177 194,00
5	MOPS/B/04	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	239 850,00
6	MOPS/B/05	Projekt prac społecznie użytecznych	234 090,00
7	MOPS/B/10	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	1 510 126,42
8	MOPS/B/11	Koordinacja pracy zespołów na rzecz pomocy instytucjonalnej	7 920 000,00
9	MOPS/B/15	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	20 454 319,68
10	MOPS/B/15/W	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	14 466,00
11	MOPS/B/19	Organizacja rodowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	1 036 541,40
12	MOPS/B/19/W	Organizacja rodowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	270 973,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

13	MOPS/B/27	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	200 000,00
14	MOPS/B/29	Obsługa i wypłata świadczeń z programu "Rodzina 500+"	255 236 628,68
15	MOPS/B/29/W	Obsługa i wypłata świadczeń z programu "Rodzina 500+"	47 847,00
16	MOPS/B/30	Realizacja projektu "Wrocław Miastem @ktywnych"	1 120 000,00
17	MOPS/B/31	Realizacja projektu "SAMO-Dzielnia"	79 880,00
18	MOPS/B/33	Realizacja projektu "Aktywni bez barier"	194 370,00
19	MOPS/B/34	Realizacja projektu "Start w dorosłość"	158 215,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			270 000,00
20	INW/053	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
21	INW/383	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania i inwentaryzacji majątku dla MOPS	70 000,00
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dzieci i Dom"			5 553 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 474 700,00
1	ZPOW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	5 417 700,00
2	ZPOW/REM/02	Remonty pomieszczeń w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dzieci i Dom"	57 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			78 800,00
3	INW/374	Zakupy inwestycyjne	78 800,00
Wrocławskie Centrum Integracji			3 784 602,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 678 600,00
1	WCI/B/01	Realizacja zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności	1 276 154,00
2	WCI/B/02	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech	1 039 000,00
3	WCI/B/05	Realizacja projektu "Społecznie odpowiedzialny Wrocław"	116 640,00
4	WCI/B/07	Realizacja projektu "Akcja Integracja!"	577 656,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	669 150,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			106 002,00
6	WPI/308	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	106 002,00
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania			12 420 901,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			12 420 901,00
1	COW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	12 261 800,00
2	COW/B/03	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin	159 101,00
Wrocławski Zespół Łobków			34 201 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			33 894 500,00
1	WZZ/B/01	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 894 500,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			307 000,00
2	WPI/127	Program budowy i przebudowy łobków	307 000,00
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej			843 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			843 000,00
1	ZAZ/B/01	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	843 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Departament Edukacji

Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych	16 124 456,97
---	----------------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

13 964 926,97

1	WGP/B/01	Nadzór nad gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami specjalnymi	994 418,82
2	WGP/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	352 337,83
3	WGP/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach o wiatowych	389 253,37
4	WGP/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	146 168,92
5	WGP/B/07	Obsługa projektów unijnych dla o wiaty	176 168,92
6	WGP/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy	704 675,67
7	WGP/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	3 939 462,78
8	WGP/B/68	Realizacja programu "Erasmus+" w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	925 554,00
9	WGP/B/69	Realizacja programu "Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej	601 888,00
10	WGP/B/70	Realizacja projektu "Szkoła w Mieście"	1 352 337,83
11	WGP/B/72	Realizacja programu "Erasmus+" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Edukacji Szkolnej Zawodowego	831 891,00
12	WGP/B/73	Realizacja programu "Erasmus+" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Edukacji Szkolnej	7 116,00
13	WGP/B/75	Realizacja programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	116 168,92
14	WGP/B/76	Realizacja projektu "Dobry wybór - dobry start"	181 693,00
15	WGP/B/77	Realizacja projektu "Zawodowy Wrocław"	1 013 538,00
16	WGP/B/79	Realizacja projektu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start"	206 911,00
17	WGP/B/81	Realizacja projektu "Zawodowy Dolny Śląsk"	34 128,00
18	WPP/B/85	Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	1 885 046,00
19	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	106 168,92

Wydatki majątkowe

2 159 530,00

20	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach o wiatowych	600 000,00
21	WPI/336	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	525 000,00
22	WPI/342	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu	1 034 530,00

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych	20 336 152,97
---	----------------------

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

18 903 302,97

1	WPP/B/01	Nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi	1 282 276,90
2	WPP/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	363 084,46
3	WPP/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach o wiatowych	613 084,46
4	WPP/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	326 168,92
5	WPP/B/32/W	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach o wiatowych"	255 508,46
6	WPP/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	2 668 675,67
7	WPP/B/69	Realizacja programu "Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej	231 592,83

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

8	WPP/B/70	Realizacja projektu "Szkoła w Mle cie"	3 104 675,67
9	WPP/B/73	Realizacja programu "Erasmus+" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Edukacji Szkolnej	298 066,83
10	WPP/B/75	Realizacja programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzie y"	63 084,46
11	WPP/B/78	Wyposa enie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe	38 292,92
12	WPP/B/83	Realizacja programu "Edukacja przedszkolna bez barier-upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jako ci edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław"	4 285 918,92
13	WPP/B/85	Matematyczne eksperymenty - poprawa jako ci nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	3 022 027,92
14	WPP/B/86	Utworzenie gabinetów stomatologicznych	326 168,92
15	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzale nie	2 024 675,67
<i>Wydatki maj tkowe</i>			1 432 850,00
16	WPI/314	Wyposa enie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe	1 432 850,00

Wydział Finansów O wiatowych 141 702 088,31
Zadania realizowane z bud etu operacyjnego

			141 702 088,31
1	WFI/B/01	Nadzór finansowy nad szkołami i placówkami o wiatowymi	1 465 459,31
2	WFI/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpiecze stwa w placówkach o wiatowych	220 000,00
3	WFI/B/09	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	118 049 445,00
4	WFI/B/11	Realizacja ró nych projektów i przedsi wzi z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	12 343 924,00
5	WFI/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	100 000,00
6	WFI/B/84/W	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert	9 523 260,00

Jednostki o wiatowe 874 661 955,00
Zadania realizowane z bud etu operacyjnego

			874 661 955,00
1	EDU/01	Nauczanie i wychowanie	544 381 490,00
2	EDU/02	Prowadzenie wietlicy	31 902 896,00
3	EDU/03	Nauczanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 180 240,00
4	EDU/04	Urlopy, stany nieczynne,13-tki za ubiegły rok	13 017 905,00
5	EDU/05	Zmienne elementy nauczania i wychowania	15 422 987,00
6	EDU/06	Zaj cia pozalekcyjne i dowo enie uczniów	911 769,00
7	EDU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 519 551,00
8	EDU/08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	827 691,00
9	EDU/ZP01	Utrzymanie administracji	70 376 897,00
10	EDU/ZP02	Utrzymanie budynku wraz z obsług	186 120 529,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Departament Prezydenta			
Prezydent Wrocławia			49 998 810,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			21 898 810,00
1	REZ/B/01	Rezerwa ogólna	5 000 000,00
2	REZ/B/03	Rezerwa celowa na zadania budżecie współfinansowane ze środków europejskich	1 500 000,00
3	REZ/B/11	Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 923 000,00
4	REZ/B/13	Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 523 604,00
5	REZ/B/14	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 875 810,00
6	REZ/B/15	Rezerwa celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	76 396,00
7	REZ/B/16	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			28 100 000,00
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	100 000,00
10	REZ/INW/03	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	12 000 000,00
11	REZ/INW/05	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00
Biuro Współpracy z Zagranic			5 233 425,57
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 233 425,57
1	BWZ/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z Zagranic	1 178 229,66
2	BWZ/B/01/W	Kreowanie wizerunku Wrocławia za granic	202 337,83
3	BWZ/B/02	Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka - Jeziorańskiego	193 506,75
4	BWZ/B/13/W	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej	402 337,83
5	BWZ/B/16	Realizacja projektu "Mogił Pradziada ocal od zapomnienia"	152 337,83
6	BWZ/B/23/W	1918 - 2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski w świat	3 104 675,67
Biuro Nadzoru Właściwości			127 062 178,94
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			23 262 178,94
1	BNW/B/01	Koordinacja polityki w zakresie nadzoru właściwości	23 262 178,94
<i>Wydatki majątkowe</i>			103 800 000,00
2	BNW/U/01	Nadzór właściwości nad spółkami Miasta	62 800 000,00
3	BNW/U/02	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	4 000 000,00
4	BNW/U/02/W	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	37 000 000,00
Biuro Promocji Miasta i Turystyki			10 038 897,64
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			9 888 837,64
1	BPM/B/02	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	7 979 486,31
2	BPM/B/06/W	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta	800 000,00
3	BPM/B/07	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	404 675,67
4	BSR/B/04/W	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	704 675,67
<i>Wydatki majątkowe</i>			150 060,00
5	WPI/306	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	150 060,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia			3 284 161,97
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>3 284 161,97</i>
1	BRM/B/01	Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	3 120 241,31
2	BRM/B/05	Upowszechnianie idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej	163 920,67
Biuro Prezydenta			8 283 067,10
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>8 283 067,10</i>
1	BPR/B/01	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	5 608 256,46
2	BPR/B/04	Organizacja Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum	2 674 810,64
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			523 378,33
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>523 378,33</i>
1	BRK/B/01	Ochrona praw konsumentów	523 378,33
Biuro Zarządzania Projektami			1 460 783,65
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>1 460 783,65</i>
1	BZP/B/01	Koordinacja strategicznych projektów	1 460 783,65
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi			5 546 810,64
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>5 546 810,64</i>
1	BWU/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	1 710 080,99
2	BWU/B/01/W	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy	1 518 702,66
3	BWU/B/03	Studencki Program Stypendialny	1 878 351,33
4	BWU/B/05	Dolnośląski Festiwal Nauki	204 675,67
5	BWU/B/06/W	Wzrost Wiedzy Academia Europaea	235 000,00
Wydział Komunikacji Społecznej			1 770 134,98
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>1 770 134,98</i>
1	WKO/B/01	Koordinacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	1 770 134,98
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego			209 351,33
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>209 351,33</i>
1	ZAW/B/01	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	209 351,33

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Wydział Prawny

Wydział Prawny		6 126 431,93
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		6 126 431,93
1	WPN/B/01 Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	5 749 431,93
2	WZN/B/01 Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	377 000,00

Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji

Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji		732 729,66
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		732 729,66
1	BBI/B/01 Koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia	732 729,66

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Departament Obsługi i Administracji

Wydział Obsługi Urzędu	14 676 857,22
-------------------------------	----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		13 201 857,22
1	BPS/B/05 Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	58 831,00
2	WFI/B/11 Realizacja różnych projektów i przedsięwzięć z zakresu edukacji i edukacyjnej opieki wychowawczej	92 000,00
3	WOU/B/01 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	3 768 323,94
4	WOU/B/02 Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	4 082 350,94
5	WOU/B/03 Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	4 104 675,67
6	WOU/B/04 Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	254 675,67
7	WOU/REM/01 Remonty białe 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	18 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		1 475 000,00
10	INW/013 Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	60 000,00
11	INW/015 Zakupy inwestycyjne	250 000,00
12	INW/378 Wymiana układu samodzielnego zasilania rezerwy zasilania w rozdzielni głównej w obiekcie UMW przy ul. Strzegomskiej 148	65 000,00
13	WPI/316 Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	1 100 000,00

Wydział Organizacyjny i Kadr	11 074 639,52
-------------------------------------	----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		11 074 639,52
1	WOK/B/01 Koordynacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	8 269 377,55
2	WOK/B/03 Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	125 560,67
3	WOK/B/03/W Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	89 115,00
4	WOK/B/05 Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcami	2 070 910,64
5	WOK/B/06 Wartościowanie stanowisk pracy i opracowanie tabeli płac	10 000,00
6	WOK/B/08 Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia	509 675,67

Wydział Spraw Obywatelskich	21 594 433,81
------------------------------------	----------------------

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>		21 594 433,81
1	WSO/B/01 Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	9 690 685,53
2	WSO/B/02 Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	180 000,00
3	WSO/B/02/W Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	7 293 342,00
4	WSO/B/03 Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	1 570 134,98
5	WSO/B/04 Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	1 570 134,98
6	WSO/B/06 Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	445 267,67
7	WSO/B/06/W wyłączenia społeczne - aktywizacja zawodowa	420 000,00
8	WSO/B/07 Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	419 702,66
9	WSO/B/07/W Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	5 166,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Urząd Stanu Cywilnego			4 187 026,61
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 187 026,61
1	USC/B/01	Obsługa klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego i jego zmian	1 884 161,97
2	USC/B/02	Obsługa klientów w zakresie wydawania decyzji, migracji aktów stanu cywilnego i realizacja zleceń w rejestrze stanu cywilnego	2 302 864,63
Wydział Zamówień Publicznych			2 198 188,97
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 198 188,97
1	WZP/B/01	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)	1 674 810,64
2	WZP/B/02	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej	314 027,00
3	WZP/B/03	Koordinacja polityki w obszarze zamówień publicznych	209 351,33
Wydział Kontroli			3 977 675,28
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 977 675,28
1	WKN/B/01	Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach	3 244 945,62
2	WKN/B/02	Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców i stacjach kontroli pojazdów	732 729,66
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy			314 027,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			314 027,00
1	ZBH/B/01	Koordinacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	314 027,00
Archiwum Miejskie Wrocławia			1 417 610,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 417 610,00
1	AM/B/01	Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	1 417 610,00
Powiatowy Urząd Pracy			21 187 300,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			21 187 300,00
1	PUP/B/01	Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukiwaczy pracy	10 659 864,29
2	PUP/B/02	Aktywizacja bezrobotnych i obsługa pracodawców	10 527 435,71

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2018 roku

Departament Finansów Publicznych			
Wydział Księgowości			9 540 147,89
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>9 540 147,89</i>
1	WKS/B/04	Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki i organu	9 315 147,89
2	WKS/B/06	Wnioskowanie o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego (podatek VAT) oraz prowadzenie postępowań w ww. zakresie	105 000,00
3	WKS/B/08/W	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych	120 000,00
Wydział Podatków i Opłat			12 173 417,84
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>12 173 417,84</i>
1	WPO/B/07	Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leńskiego i opłaty skarbowej	9 009 316,81
2	WPO/B/09	Prowadzenie wymiaru dochodów Gminy i Skarbu Państwa	1 386 952,56
3	WPO/B/10	Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leńskiego i opłaty skarbowej	1 777 148,47
Wydział Finansowy			175 295 348,91
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>175 295 348,91</i>
1	WFN/B/01	Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	2 330 330,89
2	WFN/B/02	Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	4 984 595,02
3	WFN/B/03	Obsługa zadłużenia Miasta	87 000 000,00
4	WFN/B/05	Wpłaty do budżetu państwa	72 180 423,00
5	WFN/B/06/W	Obsługa umów leasingu operacyjnego	8 200 000,00
6	WFN/B/07/W	Obsługa umów dzierżawy	600 000,00
Wydział Zarządzania Należnościami			10 188 026,22
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>10 188 026,22</i>
1	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	3 886 473,94
2	WZN/B/02	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	2 657 891,63
3	WZN/B/04	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	2 343 755,32
4	WZN/B/04/W	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 299 905,32
Wydział Należności Rodowiskowych			4 547 170,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			<i>4 547 170,00</i>
1	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 547 170,00

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 71 777 82 01
fax +48 71 777 72 77