THE WORLD GAMES
WROCŁAW 2017

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2017 rok

2017

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2017 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia

Rafał Dutkiewicz

Wrocław, marzec 2018 roku

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	**5**
2. Dane ogólne	**7**
- Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego	**13**
3. Dochody Miasta	**15**
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	**86**
4. Wydatki Miasta	**87**
- Wydatki inwestycyjne Miasta	**204**
- Wydatki, które w 2016 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego	**215**
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**224**
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**227**
6. Samorządowe zakłady budżetowe	**232**
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych	**233**
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**234**
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	**240**
10. Rady Osiedli	**242**
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta	**244**
12. Zobowiązania finansowe Miasta	**245**
13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**246**
14. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	**247**
15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	**249**
16. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	**250**
17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	**258**
18. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	**266**
19. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	**298**
20. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2017 rok	**308**
21. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2017 rok	**330**

WSTĘP

Wykonanie budżetu Wrocławia za 2017 rok obrazuje pozytywne efekty konsekwentnie prowadzonej od kilku lat polityki finansowej Miasta. Miniony rok budżetowy jest drugim z kolei, w którym Miasto uzyskało dodatni wynik finansowy względem pierwotnie zaplanowanego deficytu, co umożliwiło zmniejszenie zadłużenia o ponad 90 mln zł. Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w szczególności dochodów bieżących umożliwił uzyskanie nadwyżki bieżącej na poziomie 359 mln zł, co sprawia, że Wrocław osiągnął jeden z najlepszych wyników wśród Miast metropolitarnych.

Dochody budżetowe w roku 2017 zostały zrealizowane w wysokości 4.134.982.645 zł, tj. 102% planu. W porównaniu do roku 2016 wpływy do budżetu były większe o ponad 2%, z czego dochody własne zwiększyły się o blisko 5%. Wzrost dochodów własnych wynika przede wszystkim z wysokiej realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost o 9% r/r), w tym udziału w PIT z którego wpływy do budżetu Miasta wyniosły 1.151.329.504 zł, czyli o 113 mln zł więcej niż w roku 2016. Nieco poniżej oczekiwań zostały zrealizowane dochody z tytułu podatku CIT. W ramach tej pozycji uzyskano dochody w wysokości 101.557.066 zł. Kwota ta jest niższa o ok. 4 mln zł niż w roku ubiegłym. Pozostałe dochody własne, czyli m.in. dochody z tytułu usług świadczonych przez Miasto oraz dochody uzyskane z majątku zostały zrealizowane w wysokości 837.305.267 zł, czyli o 4% wyższe niż planowano. W minionym roku budżetowym dochody majątkowe wyniosły 303.874.748 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane powyżej planu, natomiast wpływy ze środków europejskich wyniosły 50.179.091 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2017 wyniosło 4.125.221.168 zł, tj. 97% planu. W stosunku do roku ubiegłego wydatki wzrosły o 4%, w tym na bieżące utrzymanie Miasta wydano o ponad 5% więcej niż w roku 2016. Największe nakłady poniesiono w obszarze oświaty, na którą przeznaczono 1.106.190.789 zł, czyli o ponad 50 mln zł więcej niż w roku 2016. Znaczący, bo aż 5% wzrost wydatków na w/w cel wynikał m.in. z konieczności dostosowania placówek oświatowych do reformy systemu oświaty, a także z wyższych niż w latach ubiegłych dotacji dla szkół niepublicznych. Ponadto większe nakłady przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej (wzrost o 94 mln zł r/r) m.in. w związku z wypłatą za pełny rok kalendarzowy świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ (wzrost o 71 mln zł r/r). Rok 2017 to także zwiększone nakłady bieżące na kulturę fizyczną i sport (62.551.791 zł) oraz ochronę zdrowia, na którą przeznaczono 30.459.896 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano 482.957.768 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (179.298.628 zł) oraz oświaty (106.817.475 zł). Do kluczowych zadań, których realizacja przebiegała w minionym roku możemy zaliczyć: Budowę Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Budowę ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu, Termomodernizację obiektów oświatowych, a także liczne programy związane m.in. z rozbudową sieci dróg rowerowych, modernizacją infrastruktury drogowej oraz budową i przebudową szkół. Ponadto na zadania inwestycyjne realizowane w ramach piątej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wydatkowano niemal 20 mln zł.

Znacznie lepsze niż pierwotnie planowano wykonanie budżetu Miasta za rok 2017 znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźników finansowych Miasta. Wskutek wyższej dynamiki dochodów bieżących (7% r/r) nad wydatkami bieżącymi (5% r/r) została wypracowana nadwyżka na poziomie 359.279.893 zł, czyli o blisko 30% większa niż w roku 2016. Wysoki poziom nadwyżki bieżącej przy jednocześnie niskim poziomie kosztów obsługi długu, które w minionym roku wyniosły 46.711.693 zł, spowodowały zwiększenie możliwości obsługi zadłużenia i tym samym poprawę wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

DANE OGÓLNE

Na 2017 rok budżet Miasta został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXIV/704/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku. Wykaz dokumentów, tj. uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano w ciągu roku budżetowego zmian w pierwotnie planowanych wielkościach budżetowych, został zamieszczony na końcu niniejszego opracowania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2017 rok zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W dokumencie zaprezentowano również wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych oraz dane o stanie zobowiązań finansowych Miasta według tytułów dłużnych.

Poziom realizacji podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2017 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

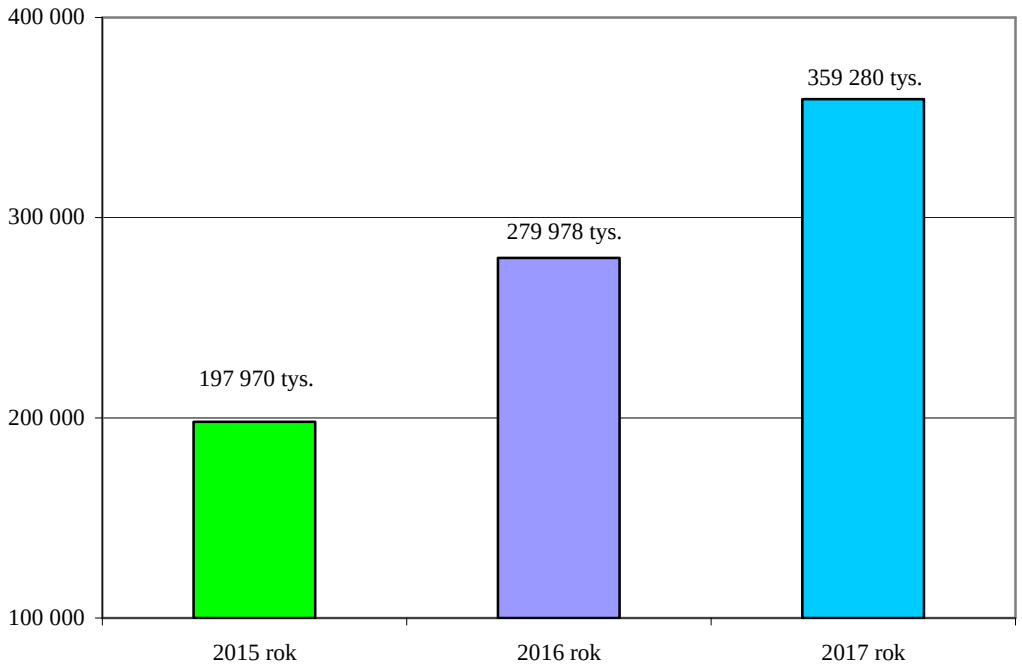
Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2017 rok

Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały budżetowej**	**Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)**	**Wykonanie za 2017 rok**	**% wyk. planu po zmianach**
Dochody budżetu Miasta, z tego:	**4.045.865.000,00**	**4.069.012.438,98**	**4.134.982.645,24**	**101,6**
- dochody bieżące	3.733.366.790,00	3.787.197.576,98	3.831.107.897,24	101,2
- dochody majątkowe	312.498.210,00	281.814.862,00	303.874.748,00	107,8
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	**4.210.865.000,00**	**4.244.012.438,98**	**4.125.221.167,81**	**97,2**
- wydatki bieżące	3.402.950.676,00	3.558.749.891,98	3.471.828.004,45	97,6
- wydatki majątkowe	807.914.324,00	685.262.547,00	653.393.163,36	95,3
Nadwyżka/deficyt budżetu Miasta	**- 165.000.000,00**	**- 175.000.000,00**	**9.761.477,43**	**-**
Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta	**330.416.114,00**	**228.447.685,00**	**359.279.892,79**	**157,3**

Wykonanie budżetu Wrocławia za 2017 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 9.761.477,43 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 175.000.000,00 zł. Na osiągnięcie nadwyżki budżetowej wpłynęło m.in. wyższe niż planowano wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy oraz wpływów z podatków, a także racjonalne wydatkowanie środków publicznych, w tym m.in. na obsługę długu.

Nadwyżka bieżąca, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2017 rok wyniosła 359.279.892,79 zł, tj. 157,3% planu. Poziom wykonania nadwyżki bieżącej w ostatnich latach sukcesywnie rośnie i tak: w okresie sprawozdawczym była ona wyższa o 79.301.554,66 zł, tj. o 28,3% w stosunku do roku 2016 i o 161.310.027,33 zł, tj. o 81,5% w stosunku do roku 2015.

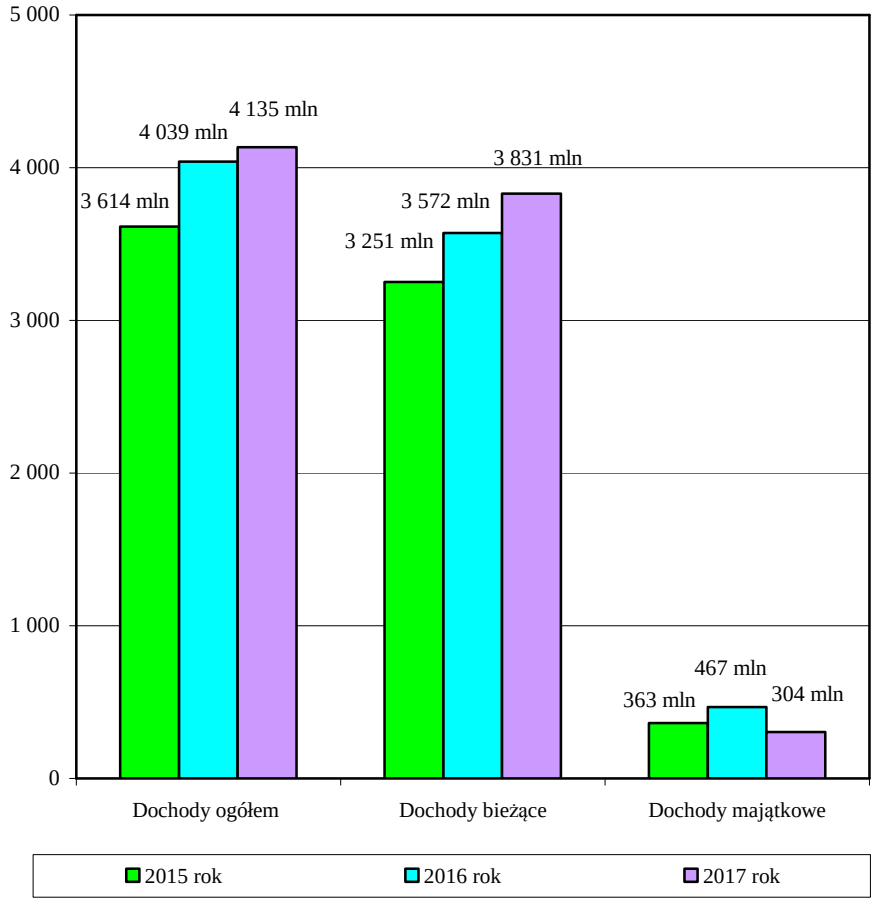
Wykres nr 1. Porównanie nadwyżki bieżącej w latach 2015-2017



Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 4.069.012.438,98 zł, zostały wykonane w kwocie 4.134.982.645,24 zł, co stanowiło 101,6% planu. W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2016 o 2,4% czyli o 95.886.927,56 zł, a w porównaniu do roku 2015 wzrosły o 520.986.428,33 zł, tj. o 14,4%.

W ramach osiągniętych w 2017 roku wpływów dochody bieżące zaplanowane w wysokości 3.787.197.576,98 zł, wpłynęły do kasy miejskiej w wysokości 3.831.107.897,24 zł, tj. w 101,2%, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 92,65%. Natomiast dochody majątkowe, które zaplanowano w kwocie 281.814.862,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 303.874.748,00 zł, tj. 107,8% planu i stanowiły 7,35% dochodów ogółem.

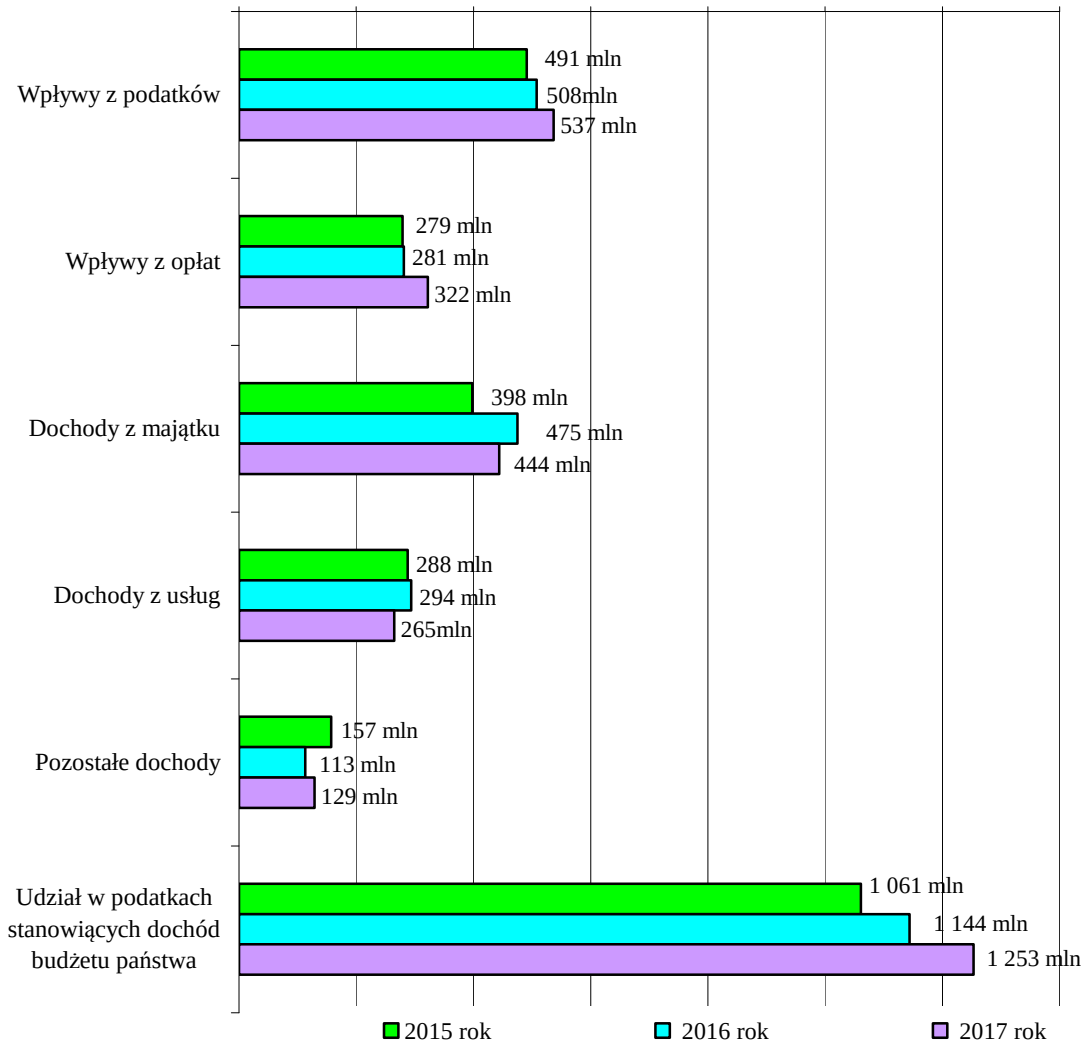
Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2015-2017



Dochody własne stanowiące najważniejsze źródło dochodów Miasta - 71,31% dochodów ogółem, zostały zrealizowane w 2017 roku w wysokości 2.948.531.659,35 zł, czyli w 103,3% planu. Ich wykonanie w porównania do roku 2016 wzrosło o 4,8%, czyli o kwotę 134.556.571,18 zł, natomiast w porównaniu do 2015 roku wzrosło o 10,3% czyli o kwotę 276.130.663,93 zł. Wśród dochodów własnych największe wpływy osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PIT, podatku od nieruchomości oraz dochodów z majątku. Są to też wpływy, których wykonanie sukcesywnie rośnie na przestrzeni ostatnich lat (poza dochodami z majątku).

Kolejną pozycję wśród dochodów ogółem stanowiła subwencja ogółem - 14,39% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu wyniosły 595.172.382,00 zł, tj. 100% planu. Dotacje i inne środki pozyskane w wysokości 521.929.412,94 zł, tj. 98,5% planu, stanowiły 12,62% dochodów ogółem. Natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, które wpłynęły do budżetu w wysokości 69.349.190,95 zł, czyli w 76,5% planu, stanowiły 1,68% dochodów ogółem.

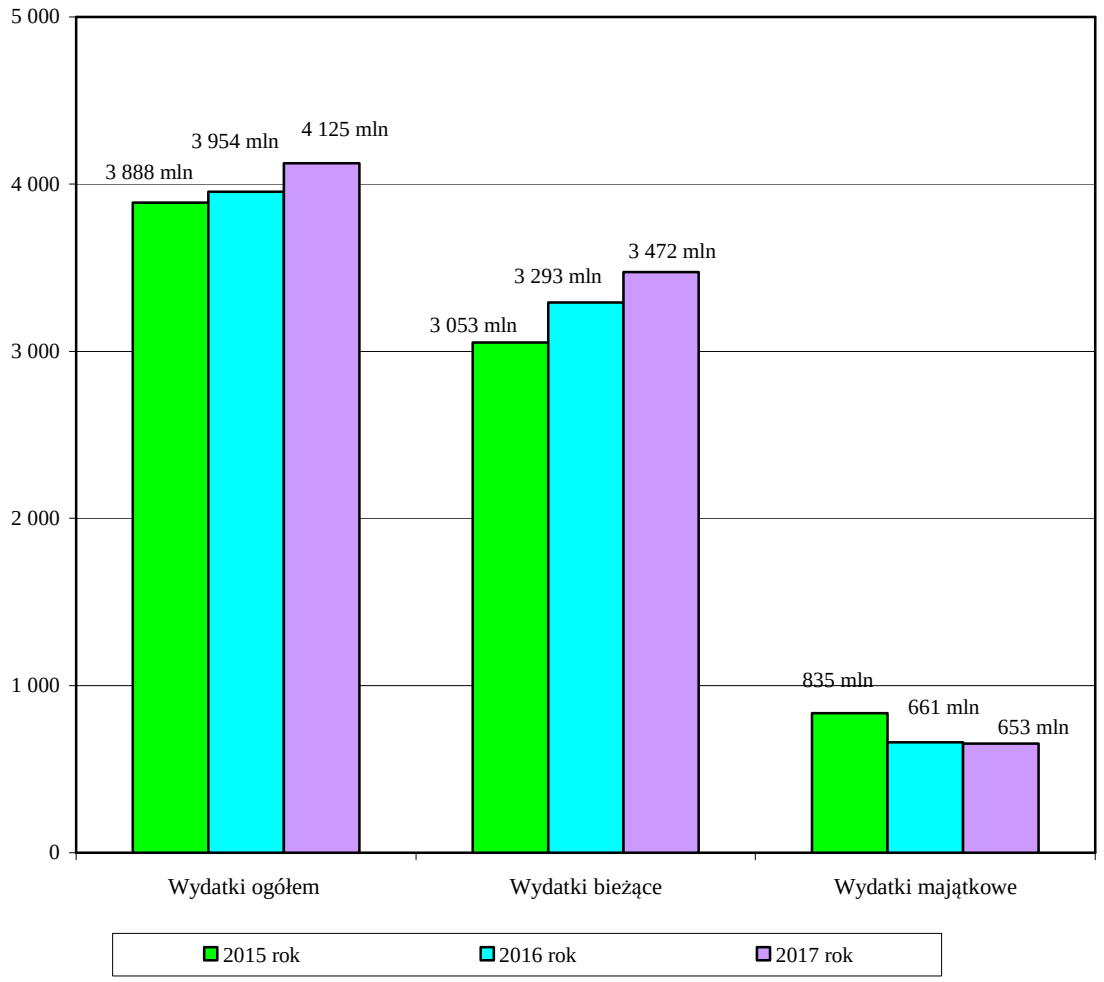
Wykres nr 3. Porównanie wykonania dochodów własnych Miasta w latach 2015-2017, w podziale na źródła



Wydatki zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2017 rok w wysokości 4.244.012.438,98 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.125.221.167,81 zł, tj. 97,2% planu. W porównaniu do 2016 roku wzrosły one o 171.643.429,52 zł, tj. o 4,3%, natomiast w porównaniu do roku 2015 wzrosły o 237.463.868,92 zł, czyli o 6,1%. Wzrost wydatków nastąpił przede wszystkim w takich dziedzinach jak transport i łączność, oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.558.749.891,98 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.471.828.004,45 zł, co stanowiło 97,6% planu i 84,16% wydatków ogółem. Natomiast plan wydatków majątkowych określony w wysokości 685.262.547,00 zł, został wykonany w 95,3%, co stanowiło kwotę 653.393.163,36 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 15,84%.

Wykres nr 4. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2015-2017



Największą pozycję wśród wydatków ogółem stanowiły tradycyjnie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, które realizują zadania publiczne - 63,12% wydatków ogółem. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 2.603.570.994,59 zł, tj. 97,6% planu. Kolejną pozycję zajmowały wspomniane już wydatki majątkowe obejmujące wydatki inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich - 15,84% wydatków ogółem. Dotacje przekazane z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 421.718.472,22 zł, tj. 99,3% planu, stanowiły 10,22% wydatków ogółem. Wydatki w wysokości 399.826.844,38 zł, tj. 98,8% planu, przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 9,69%. Natomiast na obsługę długu wydatkowano kwotę 46.711.693,26 zł, tj. 76,1% planu, co stanowiło 1,13% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Wykres nr 5. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2017 roku

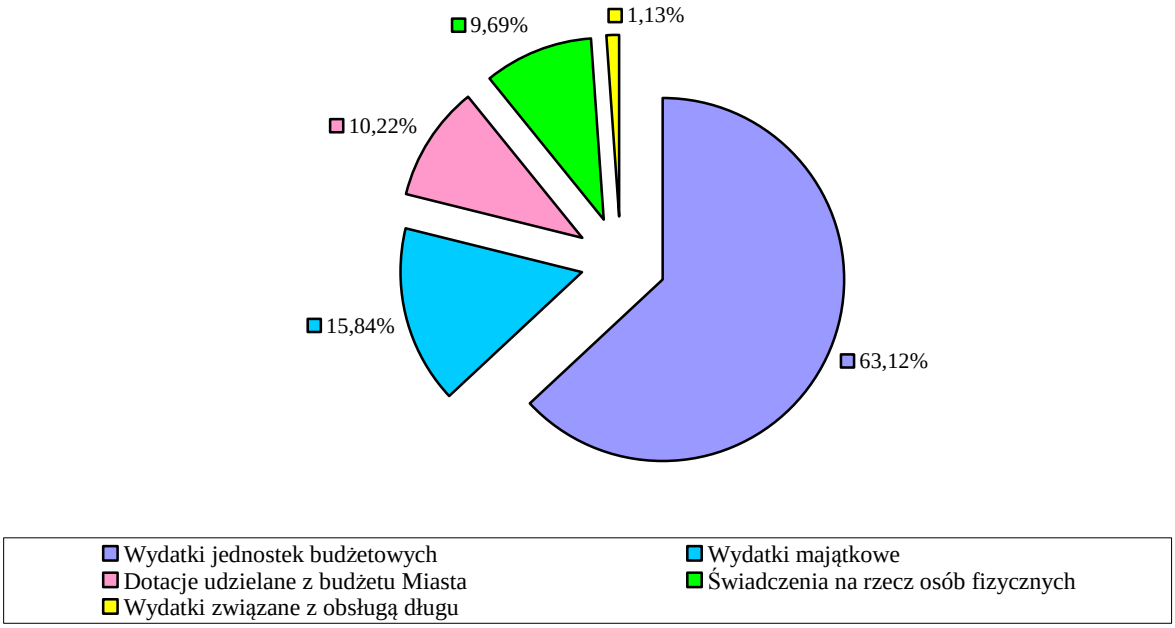


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2017 roku

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
	Wydatki ogółem (I+II)	**4.244.012.438,98**	**4.125.221.167,81**	**97,2**	**100,00**
I	**Wydatki bieżące, z tego:**	**3.558.749.891,98**	**3.471.828.004,45**	**97,6**	**84,16**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.187.170.468,20	1.180.752.016,52	99,5	28,62
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	404.818.110,00	399.826.844,38	98,8	9,69
	- remonty	48.099.989,00	47.729.755,57	99,2	1,16
	- dotacje udzielane z budżetu Miasta	424.655.680,51	421.718.472,22	99,3	10,22
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.432.655.173,27	1.375.089.222,50	95,9	33,34
	- wydatki na obsługę długu	61.350.471,00	46.711.693,26	76,1	1,13
II	**Wydatki majątkowe, z tego:**	**685.262.547,00**	**653.393.163,36**	**95,3**	**15,84**
	- wydatki inwestycyjne	514.761.527,00	482.957.768,36	93,8	11,71
	- udziały w spółkach	170.501.020,00	170.435.395,00	100,0	4,13

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2017 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2017 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	**DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:**	**4 069 012 438,98**	**100,00**	**4 134 982 645,24**	**100,00**	**101,6**
	Dochody bieżące	**3 787 197 576,98**	**93,07**	**3 831 107 897,24**	**92,65**	**101,2**
	Dochody majątkowe	**281 814 862,00**	**6,93**	**303 874 748,00**	**7,35**	**107,8**
I	**Dochody własne, z tego:**	**2 853 080 637,00**	**70,12**	**2 948 531 659,35**	**71,31**	**103,3**
1	Wpływy z podatków	524 340 700,00	12,89	536 509 560,56	12,98	102,3
2	Wpływy z opłat	316 718 595,00	7,78	321 830 261,71	7,78	101,6
3	Dochody z majątku	408 399 070,00	10,04	443 551 925,47	10,73	108,6
4	Dochody z usług	267 991 462,00	6,59	265 168 182,87	6,41	98,9
5	Pozostałe dochody	128 902 907,00	3,17	128 585 158,72	3,11	99,8
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 206 727 903,00	29,65	1 252 886 570,02	30,30	103,8
II	**Subwencja ogólna, z tego:**	**595 172 382,00**	**14,63**	**595 172 382,00**	**14,39**	**100,0**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	559 465 449,00	13,75	559 465 449,00	13,53	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	32 975 857,00	0,81	32 975 857,00	0,80	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 731 076,00	0,07	2 731 076,00	0,06	100,0
III	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:**	**479 262 988,98**	**11,78**	**474 043 548,00**	**11,46**	**98,9**
1	Zadania własne	54 845 114,70	1,35	54 400 278,36	1,31	99,2
2	Zadania zlecone	424 006 969,28	10,42	419 368 566,51	10,14	98,9
3	Zadania powierzone	410 905,00	0,01	274 703,13	0,01	66,9
IV	**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**	**20 952 237,00**	**0,51**	**20 876 077,78**	**0,51**	**99,6**
V	**Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł**	**14 769 909,00**	**0,36**	**12 124 861,31**	**0,29**	**82,1**
VI	**Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich**	**90 623 508,00**	**2,23**	**69 349 190,95**	**1,68**	**76,5**
VII	**Dotacje i środki z funduszy**	**15 150 777,00**	**0,37**	**14 884 925,85**	**0,36**	**98,2**

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2017 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2017 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	**WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:**	**4 244 012 438,98**	**100,00**	**4 125 221 167,81**	**100,00**	**97,2**
1	Zadań własnych	3 812 444 564,70	89,83	3 698 608 623,17	89,66	97,0
2	Zadań zleconych	431 156 969,28	10,16	426 337 841,51	10,33	98,9
3	Zadań powierzonych	410 905,00	0,01	274 703,13	0,01	66,9
I	**Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:**	**3 558 749 891,98**	**83,85**	**3 471 828 004,45**	**84,16**	**97,6**
1	Zadań własnych	3 127 386 217,70	73,69	3 045 414 307,81	73,82	97,4
2	Zadań zleconych	430 952 769,28	10,15	426 138 993,51	10,33	98,9
3	Zadań powierzonych	410 905,00	0,01	274 703,13	0,01	66,9
II	**Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:**	**685 262 547,00**	**16,15**	**653 393 163,36**	**15,84**	**95,3**
1	Zadania własne	685 058 347,00	16,14	653 194 315,36	15,84	95,3
2	Zadania zlecone	204 200,00	0,01	198 848,00	x	97,4
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	**DEFICYT (A-B)**	**-175 000 000,00**	**x**	**9 761 477,43**	**x**	**-**

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				**4 069 012 438,98**	**4 134 982 645,24**	**101,6**	**3 111 089 766,24**	**3 145 820 565,22**	**676 107 810,74**	**685 287 332,02**	**220 305 335,00**	**266 120 787,89**	**61 509 527,00**	**37 753 960,11**
bieżące				**3 787 197 576,98**	**3 831 107 897,24**	**101,2**								
majątkowe				**281 814 862,00**	**303 874 748,00**	**107,8**								
Dochody własne, z tego:				**2 853 080 637,00**	**2 948 531 659,35**	**103,3**	**2 356 951 360,00**	**2 398 987 074,27**	**314 237 847,00**	**324 196 671,83**	**181 891 430,00**	**225 347 216,45**	**0,00**	**696,80**
Wpływy z podatków, z tego:				**524 340 700,00**	**536 509 560,56**	**102,3**	**524 340 700,00**	**536 509 560,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
podatek od nieruchomości				431 000 000,00	433 260 936,57	100,5	431 000 000,00	433 260 936,57	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0310	369 000 000,00	367 791 964,68	99,7	369 000 000,00	367 791 964,68	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0310	62 000 000,00	65 468 971,89	105,6	62 000 000,00	65 468 971,89	-	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych				68 000 000,00	78 992 257,41	116,2	68 000 000,00	78 992 257,41	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0500	18 000 000,00	19 046 237,51	105,8	18 000 000,00	19 046 237,51	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0500	50 000 000,00	59 946 019,90	119,9	50 000 000,00	59 946 019,90	-	-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	8 000 000,00	7 307 986,91	91,3	8 000 000,00	7 307 986,91	-	-	-	-	-	-
podatek od środków transportowych				14 700 000,00	14 391 526,49	97,9	14 700 000,00	14 391 526,49	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0340	10 500 000,00	10 492 081,12	99,9	10 500 000,00	10 492 081,12	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0340	4 200 000,00	3 899 445,37	92,8	4 200 000,00	3 899 445,37	-	-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 500 000,00	1 369 989,37	91,3	1 500 000,00	1 369 989,37	-	-	-	-	-	-
podatek rolny				1 060 000,00	1 102 080,20	104,0	1 060 000,00	1 102 080,20	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0320	360 000,00	339 711,80	94,4	360 000,00	339 711,80	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0320	700 000,00	762 368,40	108,9	700 000,00	762 368,40	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
podatek leśny				80 700,00	84 783,61	105,1	80 700,00	84 783,61	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0330	80 000,00	84 107,00	105,1	80 000,00	84 107,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	700,00	676,61	96,7	700,00	676,61	-	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				**316 718 595,00**	**321 830 261,71**	**101,6**	**292 883 135,00**	**297 842 873,24**	**23 835 460,00**	**23 987 388,47**	-	-	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	15 000 000,00	18 661 675,24	124,4	15 000 000,00	18 661 675,24	-	-	-	-	-	-
opłata targowa	756	75616	0430	0,00	45 998,00	-	0,00	45 998,00	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	16 299 137,00	16 744 076,50	102,7	16 299 137,00	16 744 076,50	-	-	-	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	2 309 360,00	2 327 523,72	100,8	-	-	2 309 360,00	2 327 523,72	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	13 984 700,00	15 070 666,25	107,8	-	-	13 984 700,00	15 070 666,25	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje				159 800,00	177 055,15	110,8	159 800,00	177 055,15	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0590	19 800,00	17 398,55	87,9	19 800,00	17 398,55	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0590	140 000,00	159 656,60	114,0	140 000,00	159 656,60	-	-	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	2 055 500,00	1 712 678,02	83,3	-	-	2 055 500,00	1 712 678,02	-	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 542 490,00	6 888 721,00	91,3	7 542 490,00	6 888 721,00	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0660	910 250,00	107 787,25	11,8	910 250,00	107 787,25	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0660	6 632 240,00	6 780 933,75	102,2	6 632 240,00	6 780 933,75	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				19 050 674,00	18 857 850,34	99,0	19 050 674,00	18 857 850,34	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0670	1 613 610,00	1 273 008,87	78,9	1 613 610,00	1 273 008,87	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0670	17 394 560,00	17 557 504,87	100,9	17 394 560,00	17 557 504,87	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0670	42 504,00	27 336,60	64,3	42 504,00	27 336,60	-	-	-	-	-	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	187 999 646,00	184 919 454,16	98,4	187 999 646,00	184 919 454,16	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16 000 000,00	15 389 580,83	96,2	16 000 000,00	15 389 580,83	-	-	-	-	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				36 317 288,00	41 034 982,50	113,0	30 831 388,00	36 158 462,02	5 485 900,00	4 876 520,48	-	-	-	-
	600	60004	0630	1 325 000,00	2 028 817,88	153,1	1 325 000,00	2 028 817,88	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0640	55 000,00	75 841,46	137,9	55 000,00	75 841,46	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0490	5 400 000,00	4 768 446,91	88,3	-	-	5 400 000,00	4 768 446,91	-	-	-	-
	600	60015	0640	0,00	4 902,36	-	-	-	0,00	4 902,36	-	-	-	-
	600	60016	0490	26 060 000,00	28 424 772,92	109,1	26 060 000,00	28 424 772,92	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0630	0,00	337,20	-	0,00	337,20	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0640	0,00	314 160,95	-	0,00	314 160,95	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0630	0,00	7 848,73	-	0,00	7 848,73	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0640	0,00	30,37	-	0,00	30,37	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0630	1 500 000,00	2 548 186,52	169,9	1 500 000,00	2 548 186,52	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	700	70005	0640	0,00	59 027,53	-	0,00	59 027,53	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0690	15 000,00	1 786,96	11,9	15 000,00	1 786,96	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0630	0,00	14 972,00	-	0,00	14 972,00	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0690	0,00	1 910,40	-	0,00	1 910,40	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0640	450 000,00	754 114,41	167,6	450 000,00	754 114,41	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0610	70 000,00	85 600,00	122,3	-	-	70 000,00	85 600,00	-	-	-	-
	750	75020	0690	10 000,00	8 310,00	83,1	-	-	10 000,00	8 310,00	-	-	-	-
	750	75023	0620	160 000,00	129 815,75	81,1	160 000,00	129 815,75	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0630	600 000,00	871 368,00	145,2	600 000,00	871 368,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0640	180 000,00	445 472,38	247,5	180 000,00	445 472,38	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0690	4 100,00	16 977,98	414,1	4 100,00	16 977,98	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0630	188,00	187,50	99,7	188,00	187,50	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490	300 000,00	272 632,21	90,9	300 000,00	272 632,21	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0690	130 000,00	130 460,00	100,4	130 000,00	130 460,00	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0640	0,00	58,00	-	0,00	58,00	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0640	100,00	185,60	185,6	-	-	100,00	185,60	-	-	-	-
	852	85214	0640	100,00	55,20	55,2	100,00	55,20	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0640	100,00	61,20	61,2	100,00	61,20	-		-	-	-	-
	852	85216	0640	100,00	49,60	49,6	100,00	49,60	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0630	1 500,00	1 245,98	83,1	1 500,00	1 245,98	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0640	2 000,00	1 278,16	63,9	2 000,00	1 278,16	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0640	0,00	52,40	-	0,00	52,40	-	-	-	-	-	-
	854	85420	0690	0,00	218,35	-	-	-	0,00	218,35	-	-	-	-
	855	85501	0640	1 000,00	475,60	-	1 000,00	475,60	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0630	300,00	171,00	57,0	300,00	171,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	855	85502	0640	22 000,00	8 906,92	40,5	22 000,00	8 906,92	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0630	0,00	405,00	-	0,00	405,00	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0640	0,00	906,51	-	0,00	906,51	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0640	1 400,00	1 393,20	99,5	-	-	1 400,00	1 393,20	-	-	-	-
	855	85508	0680	2 300,00	7 198,31	313,0	-	-	2 300,00	7 198,31	-	-	-	-
	855	85510	0640	100,00	69,60	69,6	-	-	100,00	69,60	-	-	-	-
	855	85510	0680	2 000,00	196,15	9,8	-	-	2 000,00	196,15	-	-	-	-
	900	90004	0690	0,00	4 385,00	-	0,00	4 385,00	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0630	5 000,00	28 021,76	560,4	5 000,00	28 021,76	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0640	20 000,00	4 745,06	23,7	20 000,00	4 745,06	-	-	-	-	-	-
	900	90020	0400	0,00	8 109,28	-	0,00	8 109,28	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0490	0,00	-7,80	-	0,00	-7,80	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0630	0,00	822,00	-	0,00	822,00	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				**408 399 070,00**	**443 551 925,47**	**108,6**	**231 699 631,00**	**223 433 800,32**	**199 400,00**	**175 411,99**	**176 500 039,00**	**219 942 016,36**	**0,00**	**696,80**
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	2 711 000,00	1 873 109,85	69,1	2 711 000,00	1 873 109,85	-	-	-	-	-	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	46 500 000,00	51 618 034,56	111,0	46 500 000,00	51 618 034,56	-	-	-	-	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	5 500 000,00	5 027 573,94	91,4	-	-	-	-	5 500 000,00	5 027 573,94	-	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				171 000 039,00	214 915 139,22	125,7	-		-	-	171 000 039,00	214 914 442,42	0,00	696,80
	700	70005	0770	170 500 000,00	214 002 273,56	125,5	-	-	-	-	170 500 000,00	214 002 273,56	-	-
	700	70005	0800	0,00	411 266,75	-	-	-	-	-	0,00	411 266,75	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	750	75023	0870	0,00	53 354,48	-	-	-	-	-	0,00	53 354,48	-	-
	754	75416	0870	39,00	2 990,22	x	-	-	-	-	39,00	2 990,22	-	-
	754	75495	0870	0,00	4 023,10	-	-	-	-	-	0,00	4 023,10	-	-
	801	80130	0870	0,00	696,80	-	-	-	-	-	-	-	0,0	696,80
	855	85505	0870	0,00	441,40	-	-	-	-	-	0,00	441,40	-	-
	900	90017	0870	500 000,00	440 092,91	88,0	-	-	-	-	500 000,00	440 092,91	-	-
najem i dzierżawa				31 061 011,00	29 627 244,54	95,4	30 872 611,00	29 462 943,10	188 400,00	164 301,44	-	-	-	-
	020	02002	0750	4 800,00	5 039,75	105,0	-	-	4 800,00	5 039,75	-	-	-	-
	600	60015	0750	3 600,00	3 922,50	109,0	-	-	3 600,00	3 922,50	-	-	-	-
	600	60016	0750	2 020 000,00	1 428 863,30	70,7	2 020 000,00	1 428 863,30	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750	2 436 400,00	2 659 122,79	109,1	2 436 400,00	2 659 122,79	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750	13 639 400,00	12 323 988,75	90,4	13 639 400,00	12 323 988,75	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0750	17 500,00	10 949,19	62,6	17 500,00	10 949,19	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0750	111,00	111,32	100,3	111,00	111,32	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	180 000,00	155 339,19	86,3	-	-	180 000,00	155 339,19	-	-	-	-
	852	85219	0750	25 000,00	29 197,51	116,8	25 000,00	29 197,51	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0750	0,00	1 563,30	-	0,00	1 563,30	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0750	9 454 200,00	9 502 920,48	100,5	9 454 200,00	9 502 920,48	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0750	1 550 000,00	1 757 673,69	113,4	1 550 000,00	1 757 673,69	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0750	1 730 000,00	1 748 552,77	101,1	1 730 000,00	1 748 552,77	-	-	-	-	-	-
dywidendy	756	75624	0740	12 845 000,00	0,00	0,0	12 845 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				138 782 020,00	140 490 823,36	101,2	138 771 020,00	140 479 712,81	11 000,00	11 110,55	-	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	108 520 700,00	109 975 173,61	101,3	108 520 700,00	109 975 173,61	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	27 905 000,00	27 996 697,18	100,3	27 905 000,00	27 996 697,18	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 850 000,00	2 062 507,31	111,5	1 850 000,00	2 062 507,31	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	192 000,00	154 939,46	80,7	192 000,00	154 939,46	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				314 320,00	301 505,80	95,9	303 320,00	290 395,25	11 000,00	11 110,55	-	-	-	-
	750	75022	0750	43 320,00	50 344,17	116,2	43 320,00	50 344,17	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	11 000,00	11 110,55	101,0	-	-	11 000,00	11 110,55	-	-	-	-
	852	85203	0750	260 000,00	240 051,08	92,3	260 000,00	240 051,08	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				**267 991 462,00**	**265 168 182,87**	**98,9**	**258 447 740,00**	**255 561 607,08**	**9 543 722,00**	**9 606 575,79**	**-**	**-**	**-**	**-**
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	171 240 000,00	164 577 264,43	96,1	171 240 000,00	164 577 264,43	-	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	563 630,00	509 912,92	90,5	563 630,00	509 912,92	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	55 194 000,00	57 111 510,29	103,5	55 194 000,00	57 111 510,29	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				14 799 252,00	15 290 257,26	103,3	13 664 100,00	14 368 546,61	1 135 152,00	921 710,65	-	-	-	-
	801	80101	0830	8 901 629,00	8 857 876,99	99,5	8 901 629,00	8 857 876,99	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0830	100 660,00	87 708,65	87,1	-	-	100 660,00	87 708,65	-	-	-	-
	801	80110	0830	420 330,00	322 720,18	76,8	420 330,00	322 720,18	-	-	-	-	-	-
	801	80111	0830	32 700,00	28 751,01	87,9	-	-	32 700,00	28 751,01	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80120	0830	56 160,00	32 266,30	57,5	-	-	56 160,00	32 266,30	-	-	-	-
	801	80132	0830	188 320,00	170 167,00	90,4	-	-	188 320,00	170 167,00	-	-	-	-
	801	80134	0830	6 830,00	12 827,56	187,8	-	-	6 830,00	12 827,56	-	-	-	-
	801	80148	0830	4 464 781,00	5 273 976,41	118,1	4 342 141,00	5 187 949,44	122 640,00	86 026,97	-	-	-	-
	854	85410	0830	626 012,00	496 181,00	79,3	-	-	626 012,00	496 181,00	-	-	-	-
	854	85420	0830	1 830,00	5 222,56	285,4	-	-	1 830,00	5 222,56	-	-	-	-
	855	85510	0830	0,00	2 559,60	-	-	-	0,00	2 559,60	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	450 000,00	648 352,54	144,1	450 000,00	648 352,54	-	-	-	-	-	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	7 990 000,00	8 271 673,28	103,5	-	-	7 990 000,00	8 271 673,28	-	-	-	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	21 000,00	16 986,95	80,9	-	-	21 000,00	16 986,95	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				662 000,00	648 400,48	97,9	662 000,00	648 400,48	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0830	638 000,00	595 795,29	93,4	638 000,00	595 795,29	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	24 000,00	52 605,19	219,2	24 000,00	52 605,19	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 500 000,00	2 935 942,25	117,4	2 500 000,00	2 935 942,25	-	-	-	-	-	-
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	3 000,00	2 514,70	83,8	3 000,00	2 514,70	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				297 570,00	268 868,71	90,4	-	-	297 570,00	268 868,71	-	-	-	-
	854	85403	0830	90 975,00	46 217,33	50,8	-	-	90 975,00	46 217,33	-	-	-	-
	854	85420	0830	55 730,00	51 303,65	92,1	-	-	55 730,00	51 303,65	-	-	-	-
	854	85421	0830	150 865,00	171 347,73	113,6	-	-	150 865,00	171 347,73	-	-	-	-
wpływy z opłat za żłobek	855	85505	0830	6 437 330,00	6 731 883,49	104,6	6 437 330,00	6 731 883,49	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	855	85507	0830	385 000,00	355 810,70	92,4	385 000,00	355 810,70	-	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	500 000,00	533 520,87	106,7	500 000,00	533 520,87	-	-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				608 300,00	599 751,68	98,6	608 300,00	599 751,68	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	91 500,00	82 480,66	90,1	91 500,00	82 480,66	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0830	516 800,00	517 271,02	100,1	516 800,00	517 271,02	-	-	-	-	-	-
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 500 000,00	1 385 052,09	92,3	1 500 000,00	1 385 052,09	-	-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				4 840 380,00	5 280 480,23	109,1	4 740 380,00	5 153 144,03	100 000,00	127 336,20	-	-	-	-
	600	60016	0830	0,00	79 329,75	-	0,00	79 329,75	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0830	0,00	8,60	-	0,00	8,60	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0830	1 995 820,00	1 960 898,83	98,3	1 995 820,00	1 960 898,83	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0830	11 360,00	11 546,64	101,6	11 360,00	11 546,64	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	750	75023	0830	380 000,00	366 418,93	96,4	380 000,00	366 418,93	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0830	0,00	14 347,30	-	-	-	0,00	14 347,30	-	-	-	-
	852	85219	0830	100 000,00	97 369,69	97,4	100 000,00	97 369,69	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0830	67 700,00	94 304,47	139,3	57 700,00	81 418,23	10 000,00	12 886,24	-	-	-	-
	852	85295	0830	400 000,00	338 922,03	84,7	400 000,00	338 922,03	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0830	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0830	90 000,00	100 102,66	111,2	-	-	90 000,00	100 102,66	-	-	-	-
	900	90002	0830	588 500,00	638 298,50	108,5	588 500,00	638 298,50	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0830	1 200 000,00	1 578 932,83	131,6	1 200 000,00	1 578 932,83	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				**128 902 907,00**	**128 585 158,72**	**99,8**	**101 479 281,00**	**95 426 107,37**	**22 032 235,00**	**27 753 851,26**	**5 391 391,00**	**5 405 200,09**	**-**	**-**
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				22 554 740,00	27 496 474,28	121,9	845 450,00	1 054 547,05	21 709 290,00	26 441 927,23	-	-	-	-
	700	70005	2360	21 683 150,00	26 417 539,16	121,8	-	-	21 683 150,00	26 417 539,16	-	-	-	-
	750	75011	2360	3 680,00	1 299,77	35,3	3 680,00	1 299,77	-	-	-	-	-	-
	754	75411	2360	26 140,00	24 388,07	93,3	-	-	26 140,00	24 388,07	-	-	-	-
	852	85203	2360	2 370,00	2 552,89	107,7	2 370,00	2 552,89	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2360	1 100,00	1 371,54	124,7	1 100,00	1 371,54	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2360	1 630,00	975,95	59,9	1 630,00	975,95	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2360	836 670,00	1 048 268,16	125,3	836 670,00	1 048 268,16	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2360	0,00	78,74	-	0,00	78,74	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	2 000 000,00	1 857 446,72	92,9	2 000 000,00	1 857 446,72	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	98 000,00	110 263,95	112,5	98 000,00	110 263,95	-	-	-	-	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	2 041 938,00	2 041 937,96	100,0	2 041 938,00	2 041 937,96	-	-	-	-	-	-
odsetki				7 136 463,00	10 632 934,12	149,0	7 091 063,00	10 599 143,00	45 400,00	33 791,12	-	-	-	-
	600	60004	0920	100 000,00	97 884,55	97,9	100 000,00	97 884,55	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	30 000,00	13 071,32	43,6	-	-	30 000,00	13 071,32	-	-	-	-
	600	60016	0920	25 000,00	31 690,25	126,8	25 000,00	31 690,25	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	3 000,00	9 325,72	310,9	3 000,00	9 325,72	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	4 781,59	-	0,00	4 781,59	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0920	4 566 000,00	5 439 304,58	119,1	4 566 000,00	5 439 304,58	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0920	0,00	19 087,89	-	0,00	19 087,89	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	2 175,74	-	-	-	0,00	2 175,74	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	2 156,18	-	0,00	2 156,18	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0920	0,00	1 071,27	-	0,00	1 071,27	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	726,84	-	0,00	726,84	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0900	0,00	13 760,06	-	0,00	13 760,06	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	0,00	594 106,40	-	0,00	594 106,40	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0920	0,00	0,38	-	0,00	0,38	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	750	75085	0920	0,00	571,99	-	0,00	571,99	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0920	0,00	13,81	-	0,00	13,81	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0928	0,00	8 826,47	-	0,00	8 826,47	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0929	0,00	1 557,61	-	0,00	1 557,61	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	0,00	1 044,84	-	-	-	0,00	1 044,84	-	-	-	-
	754	75416	0920	60,00	118,47	197,5	60,00	118,47	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0920	0,00	2 599,22	-	0,00	2 599,22	-	-	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	44 653,22	-	0,00	44 653,22	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	1 230 000,00	3 105 769,83	252,5	1 230 000,00	3 105 769,83	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	420 000,00	573 878,69	136,6	420 000,00	573 878,69	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	300,00	1 454,81	484,9	300,00	1 454,81	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	920,55	-	0,00	920,55	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0920	561 461,00	68 386,57	12,2	561 461,00	68 386,57	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0900	0,00	9 483,77	-	0,00	9 483,77	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	4 041,70	-	0,00	4 041,70	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0900	0,00	17,14	-	0,00	17,14	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0920	0,00	105,15	-	-	-	0,00	105,15	-	-	-	-
	801	80103	0920	0,00	571,46	-	0,00	571,46	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0900	0,00	47 856,79	-	0,00	47 856,79	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0920	0,00	11 956,58	-	0,00	11 956,58	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0920	0,00	12,53	-	0,00	12,53	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0920	0,00	282,63	-	0,00	282,63	-	-	-	-	-	-
	801	80111	0920	0,00	21,81	-	-	-	0,00	21,81	-	-	-	-
	801	80120	0900	0,00	10 682,56	-	0,00	10 682,56	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0920	0,00	1 638,70	-	-	-	0,00	1 638,70	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80130	0900	0,00	8 036,36	-	0,00	8 036,36	-	-	-	-	-	-
	801	80130	0920	0,00	1 143,12	-	-	-	0,00	1 143,12	-	-	-	-
	801	80134	0920	0,00	0,84	-	-	-	0,00	0,84	-	-	-	-
	801	80140	0920	0,00	586,20	-	-	-	0,00	586,20	-	-	-	-
	801	80142	0920	0,00	2,97	-	-	-	0,00	2,97	-	-	-	-
	801	80148	0920	0,00	1 603,23	-	0,00	1 603,23	-	-	-	-	-	-
	803	80395	0900	213,00	213,00	100,0	213,00	213,00	-	-	-	-	-	-
	851	85154	0920	0,00	59,15	-	0,00	59,15	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0910	0,00	41 086,54	-	0,00	41 086,54	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0920	10 000,00	6 788,51	67,9	-	-	10 000,00	6 788,51	-	-	-	-
	852	85214	0920	0,00	-574,10	-	0,00	-574,10	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0920	3 500,00	1 924,36	55,0	3 500,00	1 924,36	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	8 000,00	5 622,13	70,3	8 000,00	5 622,13	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0920	700,00	754,15	107,7	700,00	754,15	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0920	0,00	684,18	-	0,00	684,18	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	100,00	673,46	673,5	100,00	673,46	-	-	-	-	-	-
	853	85334	0900	948,00	948,00	100,0	948,00	948,00	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0900	0,00	320,69	-	0,00	320,69	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0920	0,00	16,02	-	0,00	16,02	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	383,46	-	-	-	0,00	383,46	-	-	-	-
	854	85407	0920	0,00	193,80	-	-	-	0,00	193,80	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	1,32	-	-	-	0,00	1,32	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	297,42	-	-	-	0,00	297,42	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	553,88	-	-	-	0,00	553,88	-	-	-	-
	855	85501	0920	10 000,00	4 217,73	42,2	10 000,00	4 217,73	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	855	85502	0920	111 300,00	90 220,17	81,1	111 300,00	90 220,17	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0920	0,00	460,76	-	0,00	460,76	-	-	-	-	-	-
	855	85507	0920	0,00	242,95	-	0,00	242,95	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0900	0,00	321,00	-	0,00	321,00	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0920	2 400,00	2 681,67	111,7	-	-	2 400,00	2 681,67	-	-	-	-
	855	85510	0920	3 000,00	3 100,37	103,3	-	-	3 000,00	3 100,37	-	-	-	-
	900	90001	0920	35 481,00	35 481,31	100,0	35 481,00	35 481,31	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0890	0,00	-1 455,00	-	0,00	-1 455,00	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0910	0,00	423 247,24	-	0,00	423 247,24	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0920	0,00	2 179,58	-	0,00	2 179,58	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0920	0,00	106,61	-	0,00	106,61	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	0,00	3 760,80	-	0,00	3 760,80	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	15 000,00	59 311,64	395,4	15 000,00	59 311,64	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0890	0,00	-95 263,17	-	0,00	-95 263,17	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0910	0,00	-98 404,58	-	0,00	-98 404,58	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0920	0,00	0,74	-	0,00	0,74	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0920	0,00	5 795,94	-	0,00	5 795,94	-	-	-	-	-	-
różne wpływy				95 071 766,00	86 446 101,69	90,9	89 402 830,00	79 762 768,69	277 545,00	1 278 132,91	5 391 391,00	5 405 200,09	-	-
	600	60004	0950	55 000,00	217 441,27	395,3	55 000,00	217 441,27	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0970	38 420 000,00	18 677 573,50	48,6	38 420 000,00	18 677 573,50	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0940	0,00	1 713,53	-	-	-	0,00	1 713,53	-	-	-	-
	600	60015	0950	0,00	152 199,06	-	-	-	0,00	152 199,06	-	-	-	-
	600	60015	0970	0,00	71 443,56	-	-	-	0,00	71 443,56	-	-	-	-
	600	60016	0950	0,00	21 922,91	-	0,00	21 922,91	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0970	0,00	70 200,23	-	0,00	70 200,23	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	600	60017	0950	0,00	1 112,55	-	0,00	1 112,55	-	-	-	-	-	-
	630	63003	2950	0,00	40 259,25	-	0,00	40 259,25	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0940	600 000,00	2 418 918,33	403,2	600 000,00	2 418 034,09	0,00	884,24	-	-	-	-
	700	70005	0950	274 950,00	1 216 994,75	442,6	274 950,00	1 216 994,75	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0970	5 050 000,00	4 489 410,97	88,9	5 050 000,00	4 489 410,97	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0940	0,00	155 523,55	-	0,00	155 523,55	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0950	0,00	3 300,00	-	0,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	0,00	35 286,15	-	0,00	35 286,15	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	5 641,40	-	-	-	0,00	5 641,40	-	-	-	-
	710	71015	0570	0,00	250,00	-	-	-	0,00	250,00	-	-	-	-
	710	71015	0580	0,00	500,00	-	-	-	0,00	500,00	-	-	-	-
	710	71015	0940	75,00	74,80	99,7	-	-	75,00	74,80	-	-	-	-
	710	71095	0940	0,00	2 628,00	-	0,00	2 628,00	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0950	0,00	3 741,72	-	0,00	3 741,72	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	4 341 000,00	4 713 224,50	108,6	4 341 000,00	4 713 224,50	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2950	0,00	186,97	-	0,00	186,97	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0570	0,00	1 508,80	-	0,00	1 508,80	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0940	6 280,00	6 062,00	96,5	6 280,00	6 062,00	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0950	0,00	232,00	-	0,00	232,00	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	34 750,00	35 050,00	100,9	34 750,00	35 050,00	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0970	0,00	412,51	-	0,00	412,51	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0950	1 661 927,00	1 788 180,67	107,6	1 661 927,00	1 788 180,67	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0970	28 228,00	176 314,45	624,6	28 228,00	176 314,45	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0970	1 876 400,00	1 734 379,41	92,4	1 876 400,00	1 734 379,41	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2950	0,00	4 709,56	-	0,00	4 709,56	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	750	75085	0970	0,00	7 658,44	-	0,00	7 658,44	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0970	113 456,00	112 489,08	99,1	113 456,00	112 489,08	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0940	603,00	602,04	99,8	-	-	603,00	602,04	-	-	-	-
	754	75416	0570	0,00	-2,50	-	0,00	-2,50	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0940	1 386,00	1 385,74	100,0	1 386,00	1 385,74	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0950	1 441,00	1 440,26	99,9	1 441,00	1 440,26	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0970	190 000,00	197 689,08	104,0	190 000,00	197 689,08	-	-	-	-	-	-
	754	75416	2980	0,00	-9 381,96	-	0,00	-9 381,96	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0950	0,00	2 364,55	-	0,00	2 364,55	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	1 681 500,00	1 719 019,02	102,2	1 681 500,00	1 719 019,02	-	-	-	-	-	-
	756	75615	2680	78 971,00	78 971,00	100,0	78 971,00	78 971,00	-	-	-	-	-	-
	756	75618	2980	0,00	-68 773,28	-	0,00	-68 773,28	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970	23 951 773,00	27 700 344,92	115,7	23 951 773,00	27 700 344,92	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2990	53 700,00	53 728,73	100,1	53 700,00	53 728,73	-	-	-	-	-	-
	758	75814	6680	5 391 391,00	5 391 942,22	100,0	-	-	-	-	5 391 391,00	5 391 942,22	-	-
	758	75815	2980	0,00	-245 384,98	-	0,00	-245 384,98	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0570	0,00	376,40	-	0,00	376,40	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0940	0,00	25 615,13	-	0,00	25 615,13	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0950	500 476,00	535 685,16	107,0	500 476,00	535 685,16	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	71 893,00	192 678,76	268,0	71 893,00	192 678,76	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2400	4 915,00	3 780,66	76,9	4 915,00	3 780,66	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2910	0,00	66 496,02	-	0,00	66 496,02	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0970	5 684,00	8 367,61	147,2	-	-	5 684,00	8 367,61	-	-	-	-
	801	80102	2400	0,00	5,35	-	-	-	0,00	5,35	-	-	-	-
	801	80102	2910	0,00	1 954,86	-	0,00	1 954,86	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80104	0950	75 000,00	488 340,79	651,1	75 000,00	488 340,79	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0970	1 000,00	70 922,78	x	1 000,00	70 922,78	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2400	0,00	1 412,82	-	0,00	1 412,82	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2910	0,00	207 087,02	-	0,00	207 087,02	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2950	0,00	164 684,63	-	0,00	164 684,63	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0970	8 994,00	8 993,25	100,0	8 994,00	8 993,25	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2910	0,00	5 593,07	-	0,00	5 593,07	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0940	0,00	855,56	-	0,00	855,56	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0950	0,00	1 943,40	-	0,00	1 943,40	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0970	108 768,00	129 804,89	119,3	108 768,00	129 804,89	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2400	0,00	2 508,65	-	0,00	2 508,65	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2910	0,00	6 886,65	-	0,00	6 886,65	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0940	0,00	222,59	-	-	-	0,00	222,59	-	-	-	-
	801	80120	0950	0,00	18 334,06	-	0,00	18 334,06	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0970	63 931,00	78 811,13	123,3	-	-	63 931,00	78 811,13	-	-	-	-
	801	80120	1510	0,00	116,74	-	-	-	0,00	116,74	-	-	-	-
	801	80120	2400	0,00	10 236,79	-	0,00	55,12	0,00	10 181,67	-	-	-	-
	801	80120	2910	0,00	149 630,00	-	0,00	52 007,72	0,00	97 622,28	-	-	-	-
	801	80123	2910	0,00	14 196,00	-	0,00	14 196,00	-	-	-	-	-	-
	801	80130	0970	26 978,00	133 155,69	493,6	-	-	26 978,00	133 155,69	-	-	-	-
	801	80130	2400	0,00	48 834,69	-	-	-	0,00	48 834,69	-	-	-	-
	801	80130	2910	0,00	263 575,88	-	0,00	33 110,72	0,00	230 465,16	-	-	-	-
	801	80130	2950	0,00	53 808,50	-	-	-	0,00	53 808,50	-	-	-	-
	801	80132	0970	0,00	140,25	-	-	-	0,00	140,25	-	-	-	-
	801	80132	2400	0,00	28,68	-	-	-	0,00	28,68	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80134	0970	5 685,00	5 684,32	100,0	-	-	5 685,00	5 684,32	-	-	-	-
	801	80140	0970	5 684,00	7 193,90	126,6	-	-	5 684,00	7 193,90	-	-	-	-
	801	80140	2400	0,00	32,17	-	-	-	0,00	32,17	-	-	-	-
	801	80142	0970	11 358,00	11 357,24	100,0	-	-	11 358,00	11 357,24	-	-	-	-
	801	80142	2400	0,00	1 243,18	-	-	-	0,00	1 243,18	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	46,20	-	0,00	46,20	-	-	-	-	-	-
	801	80150	0970	0,00	212,00	-	0,00	212,00	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0950	0,00	1 305,19	-	0,00	1 305,19	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2950	0,00	7 383,63	-	0,00	7 383,63	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2910	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2950	838,00	9 916,49	x	838,00	9 916,49	-	-	-	-	-	-
	851	85112	6690	0,00	13 257,87	-	-	-	-	-	0,00	13 257,87	-	-
	851	85149	0970	0,00	19 800,00	-	0,00	19 800,00	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2950	0,00	50 981,21	-	0,00	50 981,21	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2910	0,00	1 025,00	-	0,00	1 025,00	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2950	0,00	102,66	-	0,00	102,66	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2950	0,00	44 235,89	-	0,00	44 235,89	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0940	4 000,00	19 583,79	489,6	-	-	4 000,00	19 583,79	-	-	-	-
	852	85202	0950	0,00	4 154,30	-	-	-	0,00	4 154,30	-	-	-	-
	852	85202	2950	0,00	79 887,46	-	-	-	0,00	79 887,46	-	-	-	-
	852	85203	0960	31 555,00	31 555,00	100,0	31 555,00	31 555,00	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2950	0,00	16 699,53	-	0,00	16 699,53	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0940	1 000,00	260,73	26,1	1 000,00	260,73	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0940	105 000,00	94 957,10	90,4	105 000,00	94 957,10	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0960	3 445,00	3 445,00	100,0	3 445,00	3 445,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	852	85215	0940	50 100,00	22 783,86	45,5	50 100,00	22 783,86	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0940	120 000,00	83 533,19	69,6	120 000,00	83 533,19	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0940	4 000,00	2 188,03	54,7	4 000,00	2 188,03	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0950	40 000,00	32 856,04	82,1	40 000,00	32 856,04	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	8 000,00	6 965,61	87,1	8 000,00	6 965,61	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	10 705,85	-	0,00	10 705,85	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0970	0,00	27 424,11	-	0,00	27 424,11	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2950	0,00	174 503,07	-	0,00	174 503,07	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2980	0,00	76,50	-	0,00	76,50	-	-	-	-	-	-
	852	85230	0940	5 000,00	1 633,26	32,7	5 000,00	1 633,26	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0950	0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0940	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2950	0,00	9 442,93	-	0,00	9 442,93	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2950	0,00	376,17	-	-	-	0,00	376,17	-	-	-	-
	853	85333	0940	0,00	1 492,20	-	-	-	0,00	1 492,20	-	-	-	-
	853	85333	0950	0,00	16 085,11	-	-	-	0,00	16 085,11	-	-	-	-
	853	85333	0970	0,00	8 457,46	-	-	-	0,00	8 457,46	-	-	-	-
	853	85334	2910	4 590,00	4 589,60	100,0	4 590,00	4 589,60	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0940	58 404,00	56 676,85	97,0	58 404,00	56 676,85	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	146 000,00	102 677,27	70,3	146 000,00	102 677,27	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2910	0,00	7 188,21	-	0,00	7 188,21	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2950	0,00	119 227,00	-	0,00	119 227,00	-	-	-	-	-	-
	854	85401	0970	0,00	3,00	-	0,00	3,00	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0970	0,00	5 377,80	-	-	-	0,00	5 377,80	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	2,75	-	-	-	0,00	2,75	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	854	85404	2910	0,00	1 816,15	-	0,00	5,25	0,00	1 810,90	-	-	-	-
	854	85404	2950	0,00	445,84	-	0,00	445,84	-	-	-	-	-	-
	854	85406	0970	5 680,00	8 860,62	156,0	-	-	5 680,00	8 860,62	-	-	-	-
	854	85407	0940	0,00	1 200,00	-	-	-	0,00	1 200,00	-	-	-	-
	854	85407	0970	5 684,00	7 889,53	138,8	-	-	5 684,00	7 889,53	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	59,40	-	-	-	0,00	59,40	-	-	-	-
	854	85417	2400	0,00	111,65	-	-	-	0,00	111,65	-	-	-	-
	854	85420	0940	0,00	1 188,00	-	-	-	0,00	1 188,00	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	1 512,14	-	-	-	0,00	1 512,14	-	-	-	-
	854	85420	2400	0,00	1,91	-	-	-	0,00	1,91	-	-	-	-
	854	85421	0970	9 003,00	10 588,12	117,6	-	-	9 003,00	10 588,12	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	181,70	-	-	-	0,00	181,70	-	-	-	-
	855	85501	0940	180 000,00	134 598,67	74,8	180 000,00	134 598,67	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0940	734 000,00	544 130,81	74,1	734 000,00	544 130,81	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0950	3 000,00	511,11	17,0	3 000,00	511,11	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0940	0,00	2 524,26	-	0,00	2 524,26	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0950	0,00	214,56	-	0,00	214,56	-	-	-	-	-	-
	855	85505	0970	0,00	54 930,77	-	0,00	54 930,77	-	-	-	-	-	-
	855	85505	2950	0,00	3 177,98	-	0,00	3 177,98	-	-	-	-	-	-
	855	85506	0970	0,00	4 000,00	-	0,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0940	22 000,00	20 451,14	93,0	-	-	22 000,00	20 451,14	-	-	-	-
	855	85508	2910	0,00	1 300,00	-	0,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0940	10 500,00	14 164,47	134,9	-	-	10 500,00	14 164,47	-	-	-	-
	855	85510	0960	100 680,00	100 730,00	100,0	-	-	100 680,00	100 730,00	-	-	-	-
	855	85510	0970	0,00	1 770,00	-	-	-	0,00	1 770,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	855	85510	2400	0,00	0,11	-	-	-	0,00	0,11	-	-	-	-
	855	85510	2910	0,00	891,00	-	0,00	891,00	-	-	-	-	-	-
	855	85510	2950	0,00	51 443,15	-	-	-	0,00	51 443,15	-	-	-	-
	900	90001	0940	0,00	2 717,86	-	0,00	2 717,86	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0970	4 922 422,00	4 922 421,95	100,0	4 922 422,00	4 922 421,95	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0570	0,00	2 957,42	-	0,00	2 957,42	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0580	0,00	3 100,00	-	0,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0950	0,00	898 880,40	-	0,00	898 880,40	-	-	-	-	-	-
	900	90002	2980	0,00	2 617,95	-	0,00	2 617,95	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0950	0,00	435 254,96	-	0,00	435 254,96	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0940	0,00	21 777,19	-	0,00	21 777,19	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0950	293,00	160 365,50	x	293,00	160 365,50	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0960	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	180 000,00	176 075,23	97,8	180 000,00	176 075,23	-	-	-	-	-	-
	900	90007	0950	0,00	52 980,50	-	0,00	52 980,50	-	-	-	-	-	-
	900	90015	0950	4 328,00	4 331,25	100,1	4 328,00	4 331,25	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0940	15 000,00	367 598,36	2450,7	15 000,00	367 598,36	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0950	690 000,00	830 737,88	120,4	690 000,00	830 737,88	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	260 000,00	46 428,10	17,9	260 000,00	46 428,10	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	780,00	-	0,00	780,00	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0580	0,00	1 375,00	-	0,00	1 375,00	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2950	0,00	222,00	-	0,00	222,00	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2950	0,00	17 837,27	-	0,00	17 837,27	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2950	0,00	173,25	-	-	-	0,00	173,25	-	-	-	-
	921	92109	0940	0,00	46,95	-	0,00	46,95	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	921	92113	0950	0,00	114 375,24	-	0,00	114 375,24	-	-	-	-	-	-
	921	92114	2950	0,00	984,28	-	0,00	984,28	-	-	-	-	-	-
	921	92120	0960	0,00	90 000,00	-	0,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2950	0,00	3 810,88	-	0,00	3 810,88	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0950	543 447,00	582 696,74	107,2	543 447,00	582 696,74	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0970	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0940	129 200,00	129 239,50	100,0	129 200,00	129 239,50	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0950	177 100,00	182 116,07	102,8	177 100,00	182 116,07	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	1 376 800,00	1 286 912,90	93,5	1 376 800,00	1 286 912,90	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2910	0,00	7 718,41	-	0,00	7 718,41	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2950	0,00	9 716,61	-	0,00	9 716,61	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				**1 206 727 903,00**	**1 252 886 570,02**	**103,8**	**948 100 873,00**	**990 213 125,70**	**258 627 030,00**	**262 673 444,32**	**-**	**-**	**-**	**-**
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				100 000 000,00	101 557 066,02	101,6	81 940 000,00	84 025 443,70	18 060 000,00	17 531 622,32	-	-	-	-
	756	75621	0020	81 940 000,00	84 025 443,70	102,5	81 940 000,00	84 025 443,70	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020	18 060 000,00	17 531 622,32	97,1	-	-	18 060 000,00	17 531 622,32	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 106 727 903,00	1 151 329 504,00	104,0	866 160 873,00	906 187 682,00	240 567 030,00	245 141 822,00	-	-	-	-
	756	75621	0010	866 160 873,00	906 187 682,00	104,6	866 160 873,00	906 187 682,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	756	75622	0010	240 567 030,00	245 141 822,00	101,9	-	-	240 567 030,00	245 141 822,00	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				**595 172 382,00**	**595 172 382,00**	**100,0**	**310 208 800,00**	**310 208 800,00**	**282 444 282,00**	**282 444 282,00**	**-**	**-**	**2 519 300,00**	**2 519 300,00**
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	559 465 449,00	559 465 449,00	100,0	310 208 800,00	310 208 800,00	249 256 649,00	249 256 649,00	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	32 975 857,00	32 975 857,00	100,0	-	-	32 975 857,00	32 975 857,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	211 776,00	211 776,00	100,0	-	-	211 776,00	211 776,00	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	6180	2 519 300,00	2 519 300,00	100,0	-	-	-	-	-	-	2 519 300,00	2 519 300,00
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				**479 262 988,98**	**474 043 548,00**	**98,9**	**415 492 029,24**	**410 753 843,09**	**60 540 489,74**	**60 064 586,91**	**3 012 200,00**	**3 007 200,00**	**218 270,00**	**217 918,00**
1) na zadania własne, z tego:				54 845 114,70	54 400 278,36	99,2	45 431 763,70	45 051 306,84	6 387 081,00	6 322 701,52	3 000 000,00	3 000 000,00	26 270,00	26 270,00
a) bieżące, z tego:				51 818 844,70	51 374 008,36	99,1	45 431 763,70	45 051 306,84	6 387 081,00	6 322 701,52	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				25 937 141,00	25 886 715,85	99,8	25 772 608,00	25 738 615,67	164 533,00	148 100,18	-	-	-	-
	801	80101	2030	1 016 194,00	982 201,67	96,7	1 016 194,00	982 201,67	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2130	67 794,00	58 831,49	86,8	-	-	67 794,00	58 831,49	-	-	-	-
	801	80103	2030	154 800,00	154 800,00	100,0	154 800,00	154 800,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2030	24 268 764,00	24 268 764,00	100,0	24 268 764,00	24 268 764,00	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2030	18 850,00	18 850,00	100,0	18 850,00	18 850,00	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2130	32 981,00	31 039,08	94,1	-	-	32 981,00	31 039,08	-	-	-	-
	801	80130	2130	63 758,00	58 229,61	91,3	-	-	63 758,00	58 229,61	-	-	-	-
	801	80132	2030	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2030	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
- pomoc społeczna				24 893 551,00	24 730 132,11	99,3	18 887 003,00	18 769 176,11	6 006 548,00	5 960 956,00	-	-	-	-
	852	85202	2130	6 006 548,00	5 960 956,00	99,2	-	-	6 006 548,00	5 960 956,00	-	-	-	-
	852	85213	2030	810 800,00	802 198,18	98,9	810 800,00	802 198,18	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2030	1 435 500,00	1 435 183,00	100,0	1 435 500,00	1 435 183,00	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030	9 190 700,00	9 103 401,91	99,1	9 190 700,00	9 103 401,91	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030	6 767 324,00	6 745 714,02	99,7	6 767 324,00	6 745 714,02	-	-	-	-	-	-
	852	85230	2030	633 971,00	633 971,00	100,0	633 971,00	633 971,00	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2030	48 708,00	48 708,00	100,0	48 708,00	48 708,00	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				614 510,00	386 361,61	62,9	614 510,00	386 361,61	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	400 000,00	273 817,95	68,5	400 000,00	273 817,95	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	214 510,00	112 543,66	52,5	214 510,00	112 543,66	-	-	-	-	-	-
- rodzina				371 642,70	368 798,79	99,2	155 642,70	155 153,45	216 000,00	213 645,34	-	-	-	-
	855	85504	2030	124 842,70	124 353,45	99,6	124 842,70	124 353,45	-	-	-	-	-	-
	855	85505	2030	30 800,00	30 800,00	100,0	30 800,00	30 800,00	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2130	216 000,00	213 645,34	98,9	-	-	216 000,00	213 645,34	-	-	-	-
- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	925	92503	2030	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				3 026 270,00	3 026 270,00	100,0	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	26 270,00	26 270,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
- transport i łączność				3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
	600	60016	6330	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
- oświata i wychowanie				26 270,00	26 270,00	100,0	-	-	-	-	-	-	26 270,00	26 270,00
	801	80130	6430	26 270,00	26 270,00	100,0	-	-	-	-	-	-	26 270,00	26 270,00
2) na zadania zlecone, z tego:				424 006 969,28	419 368 566,51	98,9	369 799 840,54	365 444 333,12	54 002 928,74	53 725 385,39	12 200,00	7 200,00	192 000,00	191 648,00
a) bieżące, z tego:				423 802 769,28	419 169 718,51	98,9	369 799 840,54	365 444 333,12	54 002 928,74	53 725 385,39	-	-	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				191 428,75	191 428,75	100,0	102 882,75	102 882,75	88 546,00	88 546,00	-	-	-	-
	010	01095	2010	102 882,75	102 882,75	100,0	102 882,75	102 882,75	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2110	88 546,00	88 546,00	100,0	-	-	88 546,00	88 546,00	-	-	-	-
- transport i łączność				6 612,00	6 612,00	100,0	-	-	6 612,00	6 612,00	-	-	-	-
	600	60095	2110	6 612,00	6 612,00	100,0	-	-	6 612,00	6 612,00	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				1 483 517,00	1 481 950,22	99,9	-	-	1 483 517,00	1 481 950,22	-	-	-	-
	700	70005	2110	1 483 517,00	1 481 950,22	99,9	-	-	1 483 517,00	1 481 950,22	-	-	-	-
- działalność usługowa				2 888 094,00	2 884 562,65	99,9	-	-	2 888 094,00	2 884 562,65	-	-	-	-
	710	71012	2110	1 112 106,00	1 112 106,00	100,0	-	-	1 112 106,00	1 112 106,00	-	-	-	-
	710	71015	2110	1 775 988,00	1 772 456,65	99,8	-	-	1 775 988,00	1 772 456,65	-	-	-	-
- administracja publiczna				8 710 302,72	8 710 298,95	100,0	8 566 984,72	8 566 981,61	143 318,00	143 317,34	-	-	-	-
	750	75011	2010	8 566 984,72	8 566 981,61	100,0	8 566 984,72	8 566 981,61	-	-	-	-	-	-
	750	75045	2110	143 318,00	143 317,34	100,0	-	-	143 318,00	143 317,34	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				228 872,00	186 739,19	81,6	228 872,00	186 739,19	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	228 872,00	186 739,19	81,6	228 872,00	186 739,19	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				38 891 505,00	38 891 484,50	100,0	10 000,00	10 000,00	38 881 505,00	38 881 484,50	-	-	-	-
	754	75411	2110	38 842 816,00	38 842 795,50	100,0	-	-	38 842 816,00	38 842 795,50	-	-	-	-
	754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	754	75478	2110	16 199,00	16 199,00	100,0	-	-	16 199,00	16 199,00	-	-	-	-
	754	75495	2110	22 490,00	22 490,00	100,0	-	-	22 490,00	22 490,00	-	-	-	-
- wymiar sprawiedliwosci				1 565 100,00	1 560 470,17	99,7	-	-	1 565 100,00	1 560 470,17	-	-	-	-
	755	75515	2110	1 565 100,00	1 560 470,17	99,7	-	-	1 565 100,00	1 560 470,17	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				6 930 134,31	6 515 591,81	94,0	6 709 020,07	6 381 563,07	221 114,24	134 028,74	-	-	-	-
	801	80101	2010	5 141 365,12	4 945 765,14	96,2	5 141 365,12	4 945 765,14	-	-	-	-	-	-
	801	80102	2110	135 043,69	80 923,23	59,9	-	-	135 043,69	80 923,23	-	-	-	-
	801	80110	2010	1 403 830,32	1 302 913,32	92,8	1 403 830,32	1 302 913,32	-	-	-	-	-	-
	801	80111	2110	86 070,55	53 105,51	61,7	-	-	86 070,55	53 105,51	-	-	-	-
	801	80132	2010	43 212,52	41 672,99	96,4	43 212,52	41 672,99	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80150	2010	120 612,11	91 211,62	75,6	120 612,11	91 211,62	-	-	-	-	-	-
- ochrona zdrowia				458 724,00	373 900,13	81,5	222 724,00	222 012,53	236 000,00	151 887,60	-	-	-	-
	851	85156	2110	236 000,00	151 887,60	64,4	-	-	236 000,00	151 887,60	-	-	-	-
	851	85195	2010	222 724,00	222 012,53	99,7	222 724,00	222 012,53	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				5 313 910,00	5 216 542,75	98,2	4 846 102,00	4 749 060,67	467 808,00	467 482,08	-	-	-	-
	852	85203	2010	2 884 954,00	2 852 837,47	98,9	2 884 954,00	2 852 837,47	-	-	-	-	-	-
	852	85205	2110	358 500,00	358 500,00	100,0	-	-	358 500,00	358 500,00	-	-	-	-
	852	85213	2010	558 000,00	558 000,00	100,0	558 000,00	558 000,00	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2110	2 935,00	2 609,28	88,9	-	-	2 935,00	2 609,28	-	-	-	-
	852	85215	2010	147 893,00	147 697,48	99,9	147 893,00	147 697,48	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2010	640 122,00	611 255,72	95,5	640 122,00	611 255,72	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2010	605 133,00	569 270,00	94,1	605 133,00	569 270,00	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	106 373,00	106 372,80	100,0	-	-	106 373,00	106 372,80	-	-	-	-
	852	85278	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 042 111,50	2 991 265,23	98,3	43 630,00	43 113,90	2 998 481,50	2 948 151,33	-	-	-	-
	853	85321	2110	1 496 124,00	1 454 349,95	97,2	-	-	1 496 124,00	1 454 349,95	-	-	-	-
	853	85334	2010	43 630,00	43 113,90	98,8	43 630,00	43 113,90	-	-	-	-	-	-
	853	85334	2110	464 685,00	459 129,82	98,8	-	-	464 685,00	459 129,82	-	-	-	-
	853	85395	2110	1 037 672,50	1 034 671,56	99,7	-	-	1 037 672,50	1 034 671,56	-	-	-	-
- rodzina				354 090 158,00	350 156 572,16	98,9	349 067 325,00	345 179 679,40	5 022 833,00	4 976 892,76	-	-	-	-
	855	85501	2060	256 845 000,00	253 841 590,68	98,8	256 845 000,00	253 841 590,68	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2010	92 019 778,00	91 136 272,20	99,0	92 019 778,00	91 136 272,20	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	855	85503	2010	12 856,00	12 164,52	94,6	12 856,00	12 164,52	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2110	20 100,00	17 866,67	88,9	-	-	20 100,00	17 866,67	-	-	-	-
	855	85508	2160	4 471 662,00	4 456 803,17	99,7	-	-	4 471 662,00	4 456 803,17	-	-	-	-
	855	85510	2110	80 703,00	55 062,00	68,2	-	-	80 703,00	55 062,00	-	-	-	-
	855	85510	2160	450 368,00	447 160,92	99,3	-	-	450 368,00	447 160,92	-	-	-	-
	855	85595	2010	189 691,00	189 652,00	100,0	189 691,00	189 652,00	-	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				204 200,00	198 848,00	97,4	-	-	-	-	12 200,00	7 200,00	192 000,00	191 648,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				192 000,00	191 648,00	99,8	-	-	-	-	-	-	192 000,00	191 648,00
	754	75411	6410	192 000,00	191 648,00	99,8	-	-	-	-	-	-	192 000,00	191 648,00
- oświata i wychowanie				12 200,00	7 200,00	59,0	-	-	-	-	12 200,00	7 200,00	-	-
	801	80101	6310	5 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	5 000,00	0,00	-	-
	801	80110	6310	3 600,00	3 600,00	100,0	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	-	-
	801	80150	6310	3 600,00	3 600,00	100,0	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	-	-
3) na zadania powierzone, z tego:				410 905,00	274 703,13	66,9	260 425,00	258 203,13	150 480,00	16 500,00	-	-	-	-
a) bieżące, z tego:				410 905,00	274 703,13	66,9	260 425,00	258 203,13	150 480,00	16 500,00	-	-	-	-
- działalność usługowa				116 425,00	114 203,13	98,1	116 425,00	114 203,13	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	116 425,00	114 203,13	98,1	116 425,00	114 203,13	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				3 000,00	1 500,00	50,0	-	-	3 000,00	1 500,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	752	75212	2120	3 000,00	1 500,00	50,0	-	-	3 000,00	1 500,00	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				147 480,00	15 000,00	10,2	-	-	147 480,00	15 000,00	-	-	-	-
	801	80195	2120	147 480,00	15 000,00	10,2	-	-	147 480,00	15 000,00	-	-	-	-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92121	2020	144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				**20 952 237,00**	**20 876 077,78**	**99,6**	**7 340 000,00**	**7 470 419,62**	**10 612 237,00**	**10 405 658,16**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**-**	**-**
	010	01042	2710	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	600	60004	2310	7 300 000,00	7 430 419,62	101,8	7 300 000,00	7 430 419,62	-	-	-	-	-	-
	851	85156	2320	7 150 000,00	6 970 000,00	97,5	-	-	7 150 000,00	6 970 000,00	-	-	-	-
	853	85311	2320	15 000,00	14 662,89	97,8	-	-	15 000,00	14 662,89	-	-	-	-
	853	85311	2330	140 407,00	140 407,00	100,0	-	-	140 407,00	140 407,00	-	-	-	-
	853	85333	2320	2 146 830,00	2 146 830,00	100,0	-	-	2 146 830,00	2 146 830,00	-	-	-	-
	855	85508	2320	1 100 000,00	1 092 851,25	99,4	-	-	1 100 000,00	1 092 851,25	-	-	-	-
	855	85510	2320	60 000,00	40 907,02	68,2	-	-	60 000,00	40 907,02	-	-	-	-
	926	92601	6300	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				**14 769 909,00**	**12 124 861,31**	**82,1**	**5 641 325,00**	**4 472 977,12**	**563 550,00**	**562 990,96**	**1 679 034,00**	**985 844,45**	**6 886 000,00**	**6 103 048,78**
	600	60015	6290	6 886 000,00	6 103 048,78	88,6	-	-	-	-	-	-	6 886 000,00	6 103 048,78
	600	60016	6290	575 264,00	731 730,85	127,2	-	-	-	-	575 264,00	731 730,85	-	-
	700	70005	2700	94 368,00	0,00	0,0	94 368,00	0,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	700	70005	6290	1 103 770,00	204 113,60	18,5	-	-	-	-	1 103 770,00	204 113,60	-	-
	710	71095	6290	0,00	50 000,00	-	-	-	-	-	0,00	50 000,00	-	-
	801	80101	2700	29 576,00	27 454,00	92,8	29 576,00	27 454,00	-	-	-	-	-	-
	801	80103	2900	110 580,00	34 128,03	30,9	110 580,00	34 128,03	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2900	4 860 550,00	4 027 114,88	82,9	4 860 550,00	4 027 114,88	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2900	519 180,00	357 348,21	68,8	519 180,00	357 348,21	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2700	27 071,00	26 932,00	99,5	27 071,00	26 932,00	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2700	344 248,00	341 661,50	99,2	-	-	344 248,00	341 661,50	-	-	-	-
	801	80130	2700	19 302,00	19 300,49	100,0	-	-	19 302,00	19 300,49	-	-	-	-
	855	85510	2900	200 000,00	202 028,97	101,0	-	-	200 000,00	202 028,97	-	-	-	-
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				**90 623 508,00**	**69 349 190,95**	**76,5**	**14 953 378,00**	**13 310 557,93**	**5 955 805,00**	**5 859 542,16**	**17 828 368,00**	**21 266 094,33**	**51 885 957,00**	**28 912 996,53**
1) środki z funduszy strukturalnych				82 569 163,00	61 381 624,95	74,3	11 979 868,00	10 415 630,66	2 884 960,00	2 796 893,43	15 818 378,00	19 256 104,33	51 885 957,00	28 912 996,53
	600	60015	6207	0,00	198 645,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	198 645,00
	600	60015	6257	51 839 670,00	28 678 501,53	55,3	-	-	-	-	-	-	51 839 670,00	28 678 501,53
	600	60015	6259	32 265,00	35 850,00	111,1	-	-	-	-	-	-	32 265,00	35 850,00
	700	70005	6208	176 076,00	176 075,58	100,0	-	-	-	-	176 076,00	176 075,58	-	-
	700	70005	6209	31 073,00	31 072,17	100,0	-	-	-	-	31 073,00	31 072,17	-	-
	710	71095	2007	68 759,00	68 273,28	99,3	68 759,00	68 273,28	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2009	1 981,00	1 966,72	99,3	1 981,00	1 966,72	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2057	972,00	1 458,00	150,0	972,00	1 458,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	710	71095	2059	28,00	42,00	150,0	28,00	42,00	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2057	157 375,00	0,00	0,0	157 375,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2058	1 149 203,00	1 076 619,28	93,7	1 149 203,00	1 076 619,28	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2059	202 804,00	189 991,21	93,7	202 804,00	189 991,21	-	-	-	-	-	-
	750	75095	6257	633 173,00	774 291,01	122,3	-	-	-	-	633 173,00	774 291,01	-	-
	801	80101	2057	399 422,00	398 747,48	99,8	399 422,00	398 747,48	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2059	23 794,00	23 753,14	99,8	23 794,00	23 753,14	-	-	-	-	-	-
	801	80101	6257	5 934 600,00	6 264 300,00	105,6	-	-	-	-	5 934 600,00	6 264 300,00	-	-
	801	80104	6257	4 091 495,00	5 225 023,77	127,7	-	-	-	-	4 091 495,00	5 225 023,77	-	-
	801	80110	2057	12 581,00	12 580,91	100,0	12 581,00	12 580,91	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2059	763,00	762,61	99,9	763,00	762,61	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2057	346 667,00	346 666,60	100,0	-	-	346 667,00	346 666,60	-	-	-	-
	801	80120	2059	20 995,00	20 995,07	100,0	-	-	20 995,00	20 995,07	-	-	-	-
	801	80130	2057	382 106,00	491 049,78	128,5	-	-	382 106,00	491 049,78	-	-	-	-
	801	80130	2059	24 065,00	30 662,16	127,4	-	-	24 065,00	30 662,16	-	-	-	-
	801	80195	2007	2 412 620,00	2 442 430,70	101,2	2 412 620,00	2 442 430,70	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2057	4 977 275,00	3 650 795,58	73,3	3 885 336,00	2 558 857,18	1 091 939,00	1 091 938,40	-	-	-	-
	801	80195	2059	163 694,00	126 983,35	77,6	35 225,00	26 830,52	128 469,00	100 152,83	-	-	-	-
	801	80195	6207	0,00	28 156,36	-	-	-	-	-	0,00	28 156,36	-	-
	801	80195	6257	442 612,00	190 170,45	43,0	-	-	-	-	442 612,00	190 170,45	-	-
	852	85203	2007	66 073,00	29 502,46	44,7	66 073,00	29 502,46	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2009	1 899,00	426,81	22,5	1 899,00	426,81	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2057	47 940,00	33 258,06	69,4	47 940,00	33 258,06	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2059	1 377,00	1 377,00	100,0	1 377,00	1 377,00	-	-	-	-	-	-
	852	85203	6207	8 263,00	0,00	0,0	-	-	-	-	8 263,00	0,00	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	852	85203	6209	237,00	0,00	0,0	-	-	-	-	237,00	0,00	-	-
	852	85203	6257	23 329,00	23 329,48	100,0	-	-	-	-	23 329,00	23 329,48	-	-
	852	85203	6259	671,00	670,52	99,9	-	-	-	-	671,00	670,52	-	-
	852	85232	2057	716 385,00	656 104,43	91,6	716 385,00	656 104,43	-	-	-	-	-	-
	852	85232	2059	22 382,00	93 024,96	415,6	22 382,00	93 024,96	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2007	115 233,00	97 292,99	84,4	47 915,00	47 914,70	67 318,00	49 378,29	-	-	-	-
	852	85295	2009	13 525,00	33 829,70	250,1	5 605,00	28 184,96	7 920,00	5 644,74	-	-	-	-
	852	85295	2057	2 745 382,00	2 772 942,09	101,0	2 622 489,00	2 677 467,86	122 893,00	95 474,23	-	-	-	-
	852	85295	2059	111 402,00	53 397,44	47,9	96 940,00	46 056,39	14 462,00	7 341,05	-	-	-	-
	854	85420	2057	606 745,00	498 882,26	82,2	-	-	606 745,00	498 882,26	-	-	-	-
	854	85420	2059	71 381,00	58 708,02	82,2	-	-	71 381,00	58 708,02	-	-	-	-
	854	85420	6257	12 546,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	12 546,00	0,00
	854	85420	6259	1 476,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	1 476,00	0,00
	921	92114	6207	0,00	2 629 097,99	-	-	-	-	-	0,00	2 629 097,99	-	-
	921	92120	6257	467 090,00	0,00	0,0	-	-	-	-	467 090,00	0,00	-	-
	921	92195	6257	4 009 759,00	3 913 917,00	97,6	-	-	-	-	4 009 759,00	3 913 917,00	-	-
2) pozostałe środki europejskie				8 054 345,00	7 967 566,00	98,9	2 973 510,00	2 894 927,27	3 070 845,00	3 062 648,73	2 009 990,00	2 009 990,00	-	-
	710	71095	2007	599 842,00	599 842,00	100,0	599 842,00	599 842,00	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2051	57 714,00	57 714,13	100,0	57 714,00	57 714,13	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2051	323 067,00	405 087,18	125,4	323 067,00	405 087,18	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2051	1 614,00	1 613,48	100,0	1 614,00	1 613,48	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2051	196 815,00	130 866,61	66,5	196 815,00	130 866,61	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2007	162 922,00	495 369,12	304,1	-	-	162 922,00	495 369,12	-	-	-	-
	801	80120	2051	791 035,00	638 976,25	80,8	-	-	791 035,00	638 976,25	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	801	80130	2051	2 116 888,00	1 928 303,36	91,1	-	-	2 116 888,00	1 928 303,36	-	-	-	-
	852	85232	2007	0,00	2 377,86	-	0,00	2 377,86	-	-	-	-	-	-
	852	85232	2051	364 577,00	267 378,31	73,3	364 577,00	267 378,31	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2051	16 395,00	16 394,87	100,0	16 395,00	16 394,87	-	-	-	-	-	-
	900	90005	2051	1 375 950,00	1 376 117,07	100,0	1 375 950,00	1 376 117,07	-	-	-	-	-	-
	900	90005	6251	2 009 990,00	2 009 990,00	100,0	-	-	-	-	2 009 990,00	2 009 990,00	-	-
	900	90095	2051	37 536,00	37 535,76	100,0	37 536,00	37 535,76	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				**15 150 777,00**	**14 884 925,85**	**98,2**	**502 874,00**	**616 893,19**	**1 753 600,00**	**1 753 600,00**	**12 894 303,00**	**12 514 432,66**	**-**	**-**
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 753 600,00	1 753 600,00	100,0	-	-	1 753 600,00	1 753 600,00	-	-	-	-
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	207 700,00	239 423,00	115,3	207 700,00	239 423,00	-	-	-	-	-	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				7 573 677,00	7 174 102,85	94,7	295 174,00	275 470,19	-	-	7 278 503,00	6 898 632,66	-	-
	900	90002	2460	51 335,00	31 631,17	61,6	51 335,00	31 631,17	-	-	-	-	-	-
	900	90004	6280	44 500,00	43 462,50	97,7	-	-	-	-	44 500,00	43 462,50	-	-
	900	90005	6280	7 234 003,00	6 855 170,16	94,8	-	-	-	-	7 234 003,00	6 855 170,16	-	-
	900	90007	2460	243 839,00	243 839,02	100,0	243 839,00	243 839,02	-	-	-	-	-	-
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				5 615 800,00	5 615 800,00	100,0	-	-	-	-	5 615 800,00	5 615 800,00	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego dochody: bieżące, z tego: Gmina		Powiat		majątkowe, z tego: Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2017 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	926	92601	6260	3 900 000,00	3 900 000,00	100,0	-	-	-	-	3 900 000,00	3 900 000,00	-	-
	926	92695	6260	1 715 800,00	1 715 800,00	100,0	-	-	-	-	1 715 800,00	1 715 800,00	-	-
5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				0,00	102 000,00	-	0,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-
	900	90002	2440	0,00	102 000,00	-	0,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-

DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu Miasta zostały zaplanowane w wysokości 4.069.012.438,98 zł, a ich realizacja wyniosła 4.134.982.645,24 zł i stanowiła 101,6% planu. Na tę kwotę złożyły się dochody bieżące w wysokości 3.831.107.897,24 zł, które stanowiły 101,2% planu, oraz dochody majątkowe, które wyniosły 303.874.748,00 zł, tj. 107,8% planu. W porównaniu do 2016 roku, osiągnięte za 2017 rok dochody wzrosły o 95.886.927,56 zł, czyli o 2,4%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały ujęte w uchwale budżetowej w wysokości 3.787.197.576,98 zł. Ich realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.831.107.897,24 zł, tj. 101,2% planu.

Na dochody bieżące złożyły się:

I. Dochody własne.

II. Subwencja ogólna.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.

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

VII. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części dokumentu zaprezentowano przebieg realizacji planu dochodów bieżących, w szczegółowości do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne, podobnie jak w latach wcześniejszych, stanowiły najważniejszą pozycję w strukturze dochodów bieżących za 2017 rok. Zostały one zaplanowane w wysokości 2.671.189.207,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 2.723.183.746,10 zł, czyli 101,9% planu.

Wśród zrealizowanych dochodów własnych znalazły się:

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

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 524.340.700,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 536.509.560,56 zł, czyli w 102,3%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

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

Podatek od nieruchomości	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	431.000.000,00	433.260.936,57	100,5

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy także posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 433.260.936,57 zł, co stanowiło 81,0% udziału we wpływach z podatków ogółem. Kwota wykonania z tego tytułu w porównaniu z 2016 rokiem wzrosła o 15.693.473,30 zł, tj. o 3,8%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2017 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	62.000.000,00	65.468.971,89	105,6
Osoby prawne	369.000.000,00	367.791.964,68	99,7
Ogółem	431.000.000,00	433.260.936,57	100,5

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Wrocław,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.:

wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,
- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników oraz wzywanie do regulowania należnego podatku,
- uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpłynęła na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniła możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	68.000.000,00	78.992.257,41	116,2

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2017 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	18.000.000,00	19.046.237,51	105,8
Osoby fizyczne	50.000.000,00	59.946.019,90	119,9
Ogółem	68.000.000,00	78.992.257,41	116,2

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

Podatek od spadków i darowizn	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	8.000.000,00	7.307.986,91	91,3

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

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od środków transportowych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	14.700.000,00	14.391.526,49	97,9

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych.

Zrealizowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Tabela nr 5. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.200.000,00	3.899.445,37	92,8
Osoby prawne	10.500.000,00	10.492.081,12	99,9
Ogółem	14.700.000,00	14.391.526,49	97,9

W celu zrealizowania wpływów z tytułu podatku od środków transportowych podejmowano działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego. Do działań tych należy zaliczyć m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych, a także działania polegające na regularnym monitoringu spłat.

Podatek z karty podatkowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	1.500.000,00	1.369.989,37	91,3

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. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców.

Poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	1.060.000,00	1.102.080,20	104,0

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2017 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 6. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku rolnego z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	700.000,00	762.368,40	108,9
Osoby prawne	360.000,00	339.711,80	94,4
Ogółem	1.060.000,00	1.102.080,20	104,0

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały działania polegające w szczególności na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych.

Podatek leśny	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	80.700,00	84.783,61	105,1

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, według której podmiotem opodatkowania są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2017 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 7. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	80.000,00	84.107,00	105,1
Osoby fizyczne	700,00	676,61	96,7
Ogółem	80.700,00	84.783,61	105,1

Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Poziom realizacji wpływów z podatku leśnego wynikał ze wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna oraz ze zmiany ustawy o podatku leśnym w zakresie zwolnień, według której zniesiona została zniżka 50% dla lasów ochronnych, co skutkowało objęciem tych lasów pełną stawką podatkową.

Wpływy z opłat, ujęte w budżecie Miasta w kwocie 316.718.595,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 321.830.261,71 zł, tj. w 101,6%. Uzyskane w 2017 roku z tego źródła dochody wzrosły w porównaniu do 2016 roku o 41.282.460,78 zł, tj. o 14,7%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

- opłaty skarbowej,
- opłaty targowej,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- opłaty komunikacyjnej,
- opłat za koncesje i licencje,
- opłat za wydanie prawa jazdy,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Opłata skarbowa	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	15.000.000,00	18.661.675,24	124,4

Podstawę poboru opłaty skarbowej stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Pobierana jest ona m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na poziom wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej wpływ miało większe zainteresowanie cudzoziemców legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z liberalizacją przepisów ustawy o cudzoziemcach, ułatwiającą procedurę z tym związaną.

Realizacja dochodów z tej opłaty uzależniona jest także od zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, których dokonuje się

na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od liczby złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów wymienionych powyżej.

Opłaty lokalne (Opłata targowa)	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	0,00	45.998,00	-

Osiągnięte z tego źródła dochody pochodziły z opłaty pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które dokonywały sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym w 2016 roku.

Zgodnie z obowiązującą w 2016 roku Uchwałą Rady Miejskiej inkasenci przekazywali wpływy z opłat targowych pobranych w drugiej połowie grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku.

Od 1 stycznia 2017 roku Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę o rezygnacji z poboru opłaty targowej.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	16.299.137,00	16.744.076,50	102,7

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	710	2.309.360,00	2.327.523,72	100,8

Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierana jest za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, za udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz za uzgadnianie usytuowania 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, która wynika z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

Opłata komunikacyjna	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	13.984.700,00	15.070.666,25	107,8

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodów, przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych), a także tablic tymczasowych i indywidualnych, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest efektem zapotrzebowania mieszkańców Miasta na powyższe dokumenty.

Opłaty za koncesje i licencje	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	750, 756	159.800,00	177.055,15	110,8

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za koncesje i licencje obejmowały wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową, jak również wpływy z tytułu realizacji umów licencyjnych.

Opłaty za wydanie prawa jazdy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	2.055.500,00	1.712.678,02	83,3

W ramach tej opłaty do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy.

O wielkości wpływów osiągniętych z tego tytułu zdecydowało mniejsze zainteresowanie klientów wydaniem nowego prawa jazdy.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	801	7.542.490,00	6.888.721,00	91,3

Podstawę wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi głównie liczba godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Rodzic (opiekun) dziecka za świadczenia realizowane poza bezpłatnym czasem (wymiar 5 godzin dziennie) uiszcza opłatę 1 zł za godzinę. Rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym zwalnia się z tej opłaty. Zgodnie z umową Rodzic (opiekun) wnosi opłatę miesięczną z góry i w razie nieobecności dziecka opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności poprzez obniżenie opłat w kolejnym miesiącu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	801	19.050.674,00	18.857.850,34	99,0

Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie będą spożywane podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz od frekwencji dzieci w tych oddziałach. Rodzic wnosi opłatę miesięczną z góry za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków, a w razie nieobecności dziecka opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio o dni nieobecności.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	900	187.999.646,00	184.919.454,16	98,4

Obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uwzględnia ona koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów.

Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	900	16.000.000,00	15.389.580,83	96,2

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów oraz zanieczyszczenie powietrza, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Środki te są w całości przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 854, 855, 900, 926	36.317.288,00	41.034.982,50	113,0

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 21.779.854,12 zł (106,2% planu).

  Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. W pozycji tej ujęto również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz za przekroczenie terminu zajęcia pasa.

  Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi;

- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 11.413.365,71 zł (104,1% planu).

  Opłaty za parkowanie pojazdów pobiera Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wpływy uzyskane z zakresu obsługi strefy płatnego parkowania pochodzą przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży impulsów parkingowych oraz abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych za pomocą płatności mobilnych, a także z opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (tzw. koperty);

- zwrot opłat i kosztów sądowych - 5.502.383,57 zł (160,3% planu).

  Poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od liczby spraw sądowych, w których zasądzono na rzecz Miasta zwrot kosztów procesu;

- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.671.786,51 zł (228,4% planu).

  Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłaty komorniczej powstałych w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania, określania i pobierania właściwym organem jest Gmina Wrocław. Kwota ściągniętych kosztów egzekucyjnych jest bezpośrednio zależna od liczby wpływających administracyjnych tytułów wykonawczych oraz kwot, na jakie one opiewają;

- opłat związanych z transportem drogowym - 215.415,75 zł (93,7% planu).

  Źródłem powyższych dochodów były m.in. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz przewozów drogowych na potrzeby własne. Ponadto w kwocie wykonania mieściły się również wpływy za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających znajomość topografii Miasta oraz prawa miejscowego, wydane zezwolenia na szkolenie kierowców, upoważnienia dla Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz za legitymacje instruktorów;

- pozostałych opłat - 452.176,84 zł (97,6% planu).

  W ramach tego źródła dochodów pozyskano wpływy m.in. z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłat pobieranych za karty wędkarskie i ich duplikaty, za karty łowiectwa podwodnego, za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz opłat stanowiących zwrot kosztów sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, dokonanych przez użytkowników wieczystych w przypadku rezygnacji z nabycia nieruchomości na własność.

Plan **bieżących dochodów z majątku** został ujęty w wysokości 231.899.031,00 zł, natomiast jego realizacja osiągnęła poziom 223.609.212,31 zł, czyli 96,4% planu.

Na dochody z majątku złożyły się:

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

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	700	2.711.000,00	1.873.109,85	69,1

W 2017 roku zostało zawartych 40 umów ustanawiających służebności gruntowe i przesyłu na łączną kwotę 1.135.000,00 zł. Pozostałe wpływy stanowiły opłaty roczne wynikające z zawartych w latach poprzednich umów z tytułu użytkowania i z decyzji ustalających trwały zarząd.

Długotrwałe postępowania w celu ustanowienia służebności – ustalenia z przedsiębiorcami przesyłowymi zakresu wykonywania ograniczonego prawa rzeczowego i konieczność sporządzania operatu szacunkowego – spowodowały, że kilkadziesiąt postepowań prowadzonych w 2017 roku zostanie zakończonych zawarciem umowy w 2018 roku, co przesądziło o poziomie wykonania dochodów w tej pozycji.

Wieczyste użytkowanie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	700	46.500.000,00	51.618.034,56	111,0

Dochody w tej pozycji obejmowały wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne. Termin płatności opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania upływa z dniem 31 marca, przy czym część płatności jest regulowana przez użytkowników wieczystych ratalnie w II, III i IV kwartale.

Wysokość osiągniętych wpływów była wynikiem przeprowadzonej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W 2016 roku dokonano 2.721 wypowiedzeń wysokości opłat rocznych dla 176 nieruchomości ze skutkiem finansowym od 2017 roku.

Najem i dzierżawa	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	020, 600, 700, 750, 754, 852, 900, 926	31.061.011,00	29.627.244,54	95,4

Na wielkość zrealizowanych z tego źródła wpływów złożyły się umowy najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 10.134.550,67 zł (84,5% planu).

Dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w związku z zawartymi umowami dzierżawy i najmu nieruchomości oraz protokołami czasowego zajęcia nieruchomości. Obejmowały one także nałożone opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy. W 2017 roku zostało zawartych 129 umów dzierżawy. W II półroczu 2017 roku do budżetu Miasta wpłynęły m.in. środki z tytułu dzierżawy gruntów w obrębie Osobowice, Rędzin, Świniary (pola irygacyjne – MPWiK) w kwocie 832.753,60 zł. Ponadto, w IV kwartale 2017 roku przypadał termin płatności czynszu dla 990 umów dotyczących gruntów użytkowanych rolniczo.
Na poziom wykonanych dochodów wpływ miało rozwiązanie lub wygaśnięcie kilkudziesięciu umów dzierżawy;

- sieci i urządzeń wodociągowych - 9.502.920,48 zł (100,5% planu).

  Podstawą realizacji powyższych dochodów były umowy zawarte z MPWiK S.A., dotyczące dzierżawy sieci i urzadzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”;

- pasa drogowego, w tym m.in.: gruntów w pasie drogowym, pomieszczeń w przejściach podziemnych, powierzchni wiat pod reklamy oraz słupów oświetleniowych, a także gruntów w pasie drogowym na miejskie kanały technologiczne - 4.091.908,59 zł (91,8% planu).

  Dochody budżetowe zrealizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta pochodziły z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu, drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych, znajdujących się we Wrocławiu.
  Wykonanie wpływów z tytułu dzierżawy pasa drogowego jest uzależnione m.in. od liczby i zakresu inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujacych się w pasie drogowym, a także zapotrzebowania na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, parkingów, rusztowań czy pojemników na odpady budowlane;

- gruntów, pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 1.757.673,69 zł (113,4% planu);

- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz pomieszczeń na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 1.193.764,58 zł (110,5% planu).

  W związku z przejęciem po rewitalizacji Stadionu Olimpijskiego, Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław sukcesywnie zawierało z nowymi podmiotami umowy najmu i udostępniania obiektu;

- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 960.368,76 zł (120,1% planu).

  W ramach tego źródła Miasto osiągnęło wpływy wynikające z zawartych umów dzierżawy terenów przyległych bezpośrednio do lokali użytkowych i przeznaczonych na tzw. ogródki gastronomiczne.
  W sezonie funkcjonowania ogródków przy lokalach gastronomicznych, tj. od 15 marca br., zawarto 94 umowy dotyczące ich organizacji;

- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego - 895.016,89 zł (179,0% planu).

  W 2017 roku unormowana została sytuacja prawna największego dłużnika, w związku z tym część pomieszczeń po tym podmiocie została czasowo wynajęta, co przyczyniło się do wzrostu wpływów w tej pozycji;

- pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 554.788,19 zł (85,4% planu).

Na wielkość uzyskanych dochodów miała wpływ mniejsza niż zakładano liczba dużych imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne, wynajmujące w tym celu teren WTWK;

- gruntów na prowadzenie placów targowych - 252.565,15 zł (99,0% planu);
- nieruchomości i lokali będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Straży Miejskiej Wrocławia - 186.211,32 zł (90,8% planu);
- miejsc pod stoiska handlowe - 73.793,13 zł (105,4% planu);
- infrastruktury telekomunikacyjnej - 10.949,19 zł (62,6% planu);
- budowli ochronnych, zlokalizowanych na terenie Miasta - 7.694,15 zł (54,2% planu).

  Wysokość zrealizowanych dochodów w tej pozycji była konsekwencją m.in. braku wpłat za dzierżawę budowli ochronnej i gruntu przy ul. Sułowskiej 2 we Wrocławiu. Sprawa znalazła swój finał na drodze postępowania sądowego o wyegzekwowanie od dłużnika zaległych należności Miasta;
- obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 5.039,75 zł (105,0% planu).

Dywidendy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	12.845.000,00	0,00	0,0

Zgodnie z uchwałą nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku, podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, postanowiono zysk netto osiągnięty za 2016 rok przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki.

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	138.782.020,00	140.490.823,36	101,2

W kwocie wykonania powyższych wpływów mieściły się:

a) czynsze za lokale mieszkalne - 109.975.173,61 zł (101,3% planu);

b) czynsze za lokale użytkowe - 27.996.697,18 zł (100,3% planu);

c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 2.062.507,31 zł (111,5% planu);

d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 154.939,46 zł (80,7% planu).

   Na kwotę wykonania dochodów z powyższych czynszów miała wpływ likwidacja mieszkań nauczycieli i przenoszenie do lokali zamiennych najemców mieszkań znajdujących się na terenie placówek oświatowych;

e) pozostałe wpływy z czynszów - 301.505,80 zł (95,9% planu).

Pozostałe wpływy z czynszów obejmowały przede wszystkim opłaty czynszowe wniesione przez mieszkańców Pensjonatu dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli, a także czynsze za wynajem mieszkań służbowych w budynkach będących w dyspozycji Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

Dochody z usług, ujęte w budżecie Miasta w wysokości 267.991.462,00 zł, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 265.168.182,87 zł, tj. w 98,9%.

Na dochody z usług złożyły się następujące źródła:

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

Wpływy z komunikacji zbiorowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	600	171.240.000,00	164.577.264,43	96,1

Wpływy z komunikacji zbiorowej obejmowały przede wszystkim dochody ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, w tym ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, a także z tytułu partycypacji firmy Auchan Polska Sp. z o.o. w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach, zgodnie z zawartą umową.

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	700	563.630,00	509.912,92	90,5

W ramach tego źródła dochodów ujete zostały wpływy osiągnięte w związku z umieszczeniem nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

O wielkości wykonania dochodów zdecydował demontaż nośników reklamowych w związku z rezygnacją firm reklamowych z lokalizacji, które nie są opłacalne oraz wykreśleniem niektórych lokalizacji z umów z uwagi na zmianę stanu prawnego gruntu, a także brak ustalenia nowych lokalizacji dla nośników reklamowych.

Wpływy z opłat za media	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	700	55.194.000,00	57.111.510,29	103,5

Na wpływy z opłat za media złożyły się wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własny zasób komunalny Miasta, oraz najemców mieszkań nauczycielskich z tytułu użytkowania mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

Wpływy z opłat za żywienie	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	801, 854, 855	14.799.252,00	15.290.257,26	103,3

Wpływy z opłat za żywienie obejmowały opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za wyżywienie organizowane dzieciom w placówkach szkolnych, w tym m.in. w szkołach podstawowych, gimnazjach, internatach, bursach szkolnych i placówkach specjalnych.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	851	450.000,00	648.352,54	144,1

W tej pozycji dochodów budżetu Miasta ujęte zostały wpływy z opłat za pobyt osób nietrzeźwych we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym, prowadzonym w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zgodnie z zawartą umową realizowane przez ośrodek wpływy są przekazywane na konto budżetu Miasta.

Dochody z Domów Pomocy Społecznej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	852	7.990.000,00	8.271.673,28	103,5

Dochody z Domów Pomocy Społecznej zostały zrealizowane na rzecz Miasta przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za całodobowy pobyt osób w domach pomocy społecznej.

O wielkości osiągniętych dochodów zecydowała liczba osób przyjetych do domów pomocy społecznej oraz sytuacja finansowa rodzin pensjonariuszy, które regulują opłaty za pobyt swoich bliskich w placówkach opiekuńczych.

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	852	21.000,00	16.986,95	80,9

Na dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych złożyły się m.in. wpływy z tytułu odsprzedaży mediów mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

Wskaźnik realizacji planu dochodów wynikał m.in. z niższego niż szacowano zużycia wody przez mieszkańców wspólnoty.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	852	662.000,00	648.400,48	97,9

W kwocie wykonania powyższych wpływów mieściły się dochody z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, które są pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych i obejmują odpłatność za media oraz wyżywienie podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, a także odpłatność za pobyt i wyżywienie osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się w Mieście.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	852	2.500.000,00	2.935.942,25	117,4

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi te są świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób mieszkających z rodziną, w przypadku, gdy nie może ona sama zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy. Usługi opiekuńcze są przyznawane decyzjami administracyjnymi, a odpłatność za nie jest określana na podstawie ustalonej stawki za godzinę opieki, uzależnionej od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin.

Poziom uzyskanych dochodów z tego tytułu był uzależniony m.in. od liczby osób, którym przyznano pomoc w formie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a także od sytuacji finansowej podopiecznych oraz ich rodzin.

Wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	852	3.000,00	2.514,70	83,8

W tej pozycji ujęte zostały dochody zrealizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Zrealizowane środki finansowe pochodziły z płatności za wynajem sal szkoleniowych oraz powierzchni reklamowej na terenie jednostki.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	854	297.570,00	268.868,71	90,4

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych obejmowały opłaty wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Wielkość wykonania dochodów była wynikiem mniejszej niż pierwotnie planowano liczby wychowanków oraz niższej ściągalności opłat za pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Wpływy z opłat za żłobek	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	855	6.437.330,00	6.731.883,49	104,6

Na dochody budżetowe zrealizowane przez Wrocławski Zespół Żłobków złożyły się opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach prowadzonych przez Miasto. Jednostka świadczy usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech oraz wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka.

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	855	385.000,00	355.810,70	92,4

Osiągnięte przez Wrocławskie Centrum Integracji dochody budżetowe pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Miasta. Realizacja dochodów miała miejsce w ramach zadania pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

Kwota wykonanych w tej pozycji niższych od planu wpływów była wynikiem absencji dzieci.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	900	500.000,00	533.520,87	106,7

Źródłem dochodów Zarządu Zieleni Miejskiej były przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego, a także, w mniejszym stopniu, z odsprzedaży mediów.

W sezonie zwiedzania ogrodu, czyli w okresie od 1 kwietnia do 31 października, ogród odwiedziło 263.399 osób.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	926	608.300,00	599.751,68	98,6

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu zostały zrealizowane z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz na skatepark.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	926	1.500.000,00	1.385.052,09	92,3

Wśród dochodów Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice znalazły się wpływy z opłat za świadczone usługi, w tym m.in. utrzymania i treningów koni, a także z opłat za jazdy rekreacyjne i opłat za półkolonie organizowane dla dzieci.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
Pozostałe wpływy z usług	600, 700, 710, 750, 852, 853, 855, 900	4.840.380,00	5.280.480,23	109,1

Pozostałe wpływy z usług obejmowały m.in. wpływy ze sprzedaży usług parkingowych w parkingu podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki, dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego oraz rozliczenia opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach, a także opłat za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych, wpływy z odsprzedaży mediów w obiektach dzierżawionych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, wpływy z opłat za media wnoszonych przez najemców budynków i pomieszczeń w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej w lokalach gminnych, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpłaty mieszkańców za pobyt w zespole mieszkań chronionych, a także wpływy z opłat za przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji z parków i ogrodów przez Kompostownię Odpadów Zielonych zlokalizowaną przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.

O poziomie realizacji pozostałych wpływów z usług zdecydowało przede wszystkim wysokie wykonanie dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Pozostałe dochody ujęto w planie dochodów bieżących na 2017 rok w kwocie 123.511.516,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 123.179.958,63 zł, tj. 99,7% planu.

W skład pozostałych dochodów weszły:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia,
- dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów,
- wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych,

- odsetki,
- różne wpływy.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 852, 853, 855	22.554.740,00	27.496.474,28	121,9

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, najmu, dzierżawy i bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, a także m.in. z tytułu odsetek oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 26.441.927,23 zł (121,8% planu);
- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym, w wysokości stanowiącej odpowiednio 50% i 40% wpływów osiąganych na rzecz budżetu państwa - 1.048.268,16 zł (125,3% planu)
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 6.278,89 zł (71,5% planu).

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z powyższych tytułów przez Miasto na rzecz budżetu państwa.

Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	754	2.000.000,00	1.857.446,72	92,9

Powyższe dochody uzyskane przez Straż Miejską Wrocławia pochodziły z grzywien nałożonych 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, a także prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych.

W 2017 roku z powyższych tytułów strażnicy nałożyli 14.598 mandatów na ogólną kwotę 1.666.466,88 zł.

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	754	98.000,00	110.263,95	112,5

Osiągnięte z tego źródła dochody pochodziły z windykacji należności z tytułu grzywien nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, stwierdzonych za pomocą urządzeń rejestrujących - tzw. fotoradarów.

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	710	2.041.938,00	2.041.937,96	100,0

Podobnie jak w ubiegłym roku nadwyżkę środków obrotowych za 2016 rok wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
Odsetki	600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 926	7.136.463,00	10.632.934,12	149,0

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała głównie odsetki od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych. W kwocie wykonania mieściły się również odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki uzyskane w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych wydanych z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego. Na wykonanie dochodów w tej pozycji złożyły się także odsetki od nieterminowych opłat pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców korzystających z różnych form pomocy społecznej.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
Różne wpływy	600, 630, 700,710, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	89.680.375,00	81.040.901,60	90,4

Głównymi źródłami dochodów w ramach tej pozycji w 2017 roku były m.in. środki finansowe stanowiące zwrot dopłat udzielonych do spółek miejskich, zwrot podatku VAT, kary za przejazd bez ważnego biletu, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odszkodowania na rzecz Miasta z tytułu utraty praw własności na mocy wydanych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz wpływy za opłaty startowe w maratonach. Ponadto kwota wykonania obejmowała wpływy z tytułu opłat pobieranych za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz ich przechowywanie i parkowanie na parkingach strzeżonych, jak również dochody z tytułu kar umownych dla wykonawców usług i robót budowlanych nieterminowo lub nienależycie wykonujących zadania powierzone na podstawie zawartych umów.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	756	**1.206.727.903,00**	**1.252.886.570,02**	**103,8**
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT	756	100.000.000,00	101.557.066,02	101,6
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	756	1.106.727.903,00	1.151.329.504,00	104,0

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi ważne źródło w strukturze dochodów Miasta ogółem. Wpływy osiągnięte z tego tytułu za 2017 rok stanowiły 30,30% wszystkich wykonanych dochodów, co oznacza, że już co trzecia złotówka, która wpływa do budżetu Wrocławia, pochodzi z tego źródła.

W ramach dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 101.557.066,02 zł (101,6% planu), z tego:
  - Gminy - 84.025.443,70 zł (102,5% planu),
  - Powiatu - 17.531.622,32 zł (97,1% planu).

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z terenu Gminy, wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, których siedziba znajduje się na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%.
Dochody, które osiągnięto z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2017 rok zmniejszyły się w porównaniu do 2016 roku o 3.740.891,01 zł, tj. o 3,6%, z tego:

- w przypadku Gminy spadek wyniósł - 3.095.171,97 zł, tj. 3,6%,
- w przypadku Powiatu spadek wyniósł - 645.719,04 zł, tj. 3,6%;

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.151.329.504,00 zł (104,0% planu), z tego:
  - Gminy - 906.187.682,00 zł (104,6% planu),
  - Powiatu - 245.141.822,00 zł (101,9% planu).

  Wpływy zrealizowane za 2017 rok z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 10,9%, czyli o 112.788.141,00 zł, z tego:
  - w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 89.233.523,00 zł, tj. 10,9%,
  - w przypadku Powiatu wzrost wyniósł - 23.554.618,00 zł, tj. 10,6%.

Do czynników, które wpłynęły na wielkość dochodów osiągniętych z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT należy zaliczyć przede wszystkim sytuację gospodarczą w kraju i w regionie, która przekłada się m.in. na poziom wynagrodzeń, stopień skuteczności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa, a także politykę inwestycyjną Miasta. Znacząca dla realizacji dochodów z tego tytułu była także prowadzona od kilku lat w naszym Mieście akcja „Rozlicz PIT we Wrocławiu", której celem jest zwiększenie liczby mieszkańców rozliczających podatek PIT we Wrocławiu. Wzrost tej liczby następuje poprzez zwiększenie wśród mieszkańców świadomości istnienia ścisłego związku pomiędzy płaconymi przez nich podatkami a rozwojem Miasta.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 592.653.082,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0%, tj. w kwocie 592.653.082,00 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej - 559.465.449,00 zł (100,0% planu), z tego:
  - dla Gminy - 310.208.800,00 zł (100,0% planu),
  - dla Powiatu - 249.256.649,00 zł (100,0% planu).

  Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez wrocławskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
  Do wyliczenia wysokości tej części subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

- część równoważącą subwencji ogólnej - 32.975.857,00 zł (100,0% planu).

  Ta część subwencji ogólnej przyznawana jest miastom na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także

dla powiatów, w których kwota dochodów planowanych na 2017 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów na rok 2016;

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 211.776,00 (100,0% planu).

  Kwota dochodów przekazana Miastu pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych m.in. dla powiatów, które w 2016 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, których plan w budżecie Miasta określono w wysokości 476.032.518,98 zł, zostały wykonane w 2017 roku w kwocie 470.818.430,00 zł, tj. w 98,9%.

W kwocie wykonania powyższych dotacji, zrealizowanych w ramach dochodów bieżących, mieściły się:

1. Dotacje celowe na zadania własne - 51.374.008,36 zł (99,1% planu),
   z tego z zakresu:
   - oświaty i wychowania - 25.886.715,85 zł (99,8% planu),
   - pomocy społecznej - 24.730.132,11 zł (99,3% planu),
   - edukacyjnej opieki wychowawczej - 386.361,61 zł (62,9% planu).

     Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna" przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, została wykorzystana poniżej planowanej kwoty z uwagi na mniejszą liczbę osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania niż pierwotnie zakładano;
   - rodziny - 368.798,79 zł (99,2% planu),
   - ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody - 2.000,00 zł (100,0% planu);
2. Dotacje celowe na zadania zlecone - 419.169.718,51 zł (98,9% planu),
   z tego z przeznaczeniem na:
   - rolnictwo i łowiectwo - 191.428,75 zł (100,0% planu),
   - transport i łączność - 6.612,00 zł (100,0% planu),
   - gospodarkę mieszkaniową - 1.481.950,22 zł (99,9% planu),
   - działalność usługową - 2.884.562,65 zł (99,9% planu),
   - administrację publiczną - 8.710.298,95 zł (100,0% planu),
   - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 186.739,19 zł (81,6% planu),
   - obronę narodową - 2.300,00 zł (100,0% planu),
   - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 38.891.484,50 zł (100,0% planu),
   - wymiar sprawiedliwości - 1.560.470,17 zł (99,7% planu),
   - oświatę i wychowanie - 6.515.591,81 zł (94,0% planu),

- ochronę zdrowia - 373.900,13 zł (81,5% planu).

  Dotacja na ochronę zdrowia została przyznana przede wszystkim na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz w rodzinach zastępczych i rodzinnej pieczy zastępczej. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miała mniejsza liczba dzieci, za które były odprowadzane składki ponieważ część z nich została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez swoich opiekunów jako członkowie rodziny;

- pomoc społeczną - 5.216.542,75 zł (98,2% planu),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.991.265,23 zł (98,3% planu),
- rodzinę - 350.156.572,16 zł (98,9% planu);

3. Dotacje celowe na zadania powierzone z tego w zakresie: - 274.703,13 zł (66,9% planu),

- działalności usługowej - 114.203,13 zł (98,1% planu),
- obrony narodowej - 1.500,00 zł (50,0% planu),
- oświaty i wychowania - 15.000,00 zł (10,2% planu).

  Dotacja celowa na oświatę i wychowanie została przyznana na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. W zakresie tego zadania było przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach i internatach dla uczennic w ciąży w formie odrębnego, jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione były maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka;

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 144.000,00 zł (100,0% planu).

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

Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalono w wysokości 17.952.237,00 zł. Został on osiągnięty w kwocie 17.876.077,78 zł, która stanowiła 99,6% planu.

Na dochody z tego źródła złożyły się:

- dotacje otrzymane z budżetów gmin podwrocławskich z tytułu ich partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 7.430.419,62 zł (101,8% planu).

  Poziom dotacji, które gminy ościenne przekazały do budżetu Wrocławia był uzależniony od wysokości wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwoty dotacji rosną w sytuacji zmniejszających się wpływów z biletów na liniach podmiejskich. W kosztach usług przewozowych w komunikacji międzygminnej, realizowanych zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem a gminami podwrocławskimi, partycypowały gminy: Siechnice, Długołęka, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała oraz Kąty Wrocławskie;

- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 6.970.000,00 zł (97,5% planu);
- dotacje celowe zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu - 2.146.830,00 zł (100,0% planu);
- dotacje przekazane przez powiaty, z których pochodziły dzieci przebywające w rodzinach zastępczych funkcjonujących we Wrocławiu, stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci - 1.092.851,25 zł (99,4% planu).

  Wielkość wykonanych w tej pozycji dochodów była zależna przede wszystkim od liczby dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych utworzonych na terenie Wrocławia;
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 140.407,00 zł (100,0% planu);
- otrzymane od innych powiatów dotacje, stanowiące zwrot wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, a pochodzących z tych powiatów - 40.907,02 zł (68,2% planu).

  Czynnikiem decydującym o wielkości dotacji zrealizowanych z tego tytułu była liczba dzieci przebywających we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także wysokość średnich miesięcznych wydatków, które Miasto przeznaczyło na utrzymanie dziecka w danej placówce;
- dotacje celowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego otrzymane na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla ZGKiKM" - 40.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe przekazane przez powiaty, z których pochodziły osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej, organizowanych we Wrocławiu, stanowiące zwrot kosztów uczestnictwa w tych warsztatach - 14.662,89 zł (97,8% planu).

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 6.204.875,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 5.035.968,08 zł, tj. 81,2% planu.

W kwocie realizacji tych dochodów mieściły się:

- środki osiągnięte z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto - 4.418.591,12 zł (80,5%planu).

Realizacja wpływów z tego źródła miała miejsce w oparciu o wówczas obowiązujące zapisy art. 79a, 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi inne gminy wpłacały do budżetu Miasta środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów dotacji podmiotowych udzielonych wrocławskim niesamorządowym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w niesamorządowych szkołach podstawowych oraz niesamorządowym punktom przedszkolnym na dzieci korzystające z usług tych placówek, a niemieszkające we Wrocławiu.
Na wielkość wykonania tych dochodów wpływ miała niższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do niesamorządowych placówek przedszkolnych w Mieście;

- środki przekazane przez Polski Związek Pływacki z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu (wcześniej Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Nr I w ZS-4) - 254.511,00 zł (100,0% planu);
- środki pochodzące z wpłat powiatów za dzieci z nich pochodzące i przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, skierowane do tych placówek w trybie interwencyjnym - 202.028,97 zł (101,0% planu);
- środki przekazane przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 160.836,99 zł (97,1% planu).

Otrzymane przez Miasto środki zostały przeznaczone na realizację przez wrocławskie szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące oraz szkoły zawodowe wymiany młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi.

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

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich, ujęte w budżecie Miasta w kwocie 20.909.183,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.170.100,09 zł, czyli w 91,7%.

Kwota realizacji wpływów w tej pozycji obejmowała:

1) środki z funduszy strukturalnych - 13.212.524,09 zł (88,9% planu).

Środki finansowe w tej kwocie Miasto otrzymało z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Edukacja i partnerstwo bez barier”, „Zawodowy Wrocław”, „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”, „Wrocław Miastem @ktywnych”, „Akcja Integracja!”, „Dobry Wybór – Dobry Start”, „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”.

Na poziom realizacji powyższych dochodów miało wpływ m.in. niższe wykonanie środków dotyczących projektu pn. „Edukacja i partnerstwo bez barier” z uwagi na przesunięcie na 2018 rok terminu jego rozliczenia;

2) pozostałe środki europejskie - 5.957.576,00 zł (98,6% planu).

Na dochody budżetowe w tej pozycji złożyły się środki przeznaczone na realizację m.in. następujących projektów: „ERASMUS+ w ramach edukacji szkolnej”, „Biegaj, jedz i poznawaj kraje wyszehradzkie”, „ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”,

„Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy”, „Let’s move”, „DiverCity – Edycja II”, „Mój zielony DOM – w ramach Programu Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 2.256.474,00 zł. Ich wykonanie za 2017 rok wyniosło 2.370.493,19 zł, tj. 105,1% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

1) środki z Funduszu Pracy - 1.753.600,00 zł (100,0% planu);

2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 239.423,00 zł (115,3% planu);

3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 275.470,19 zł (93,3% planu).

   Środki z dotacji zostały przekazane na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz mapy akustycznej dla miasta Wrocławia”, a także zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2017 roku”;

4) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 102.000,00 zł.

   Powyższa kwota wpłynęła do budżetu Miasta jako dotacja z tytułu przekazania 194 pojazdów do demontażu, zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 281.814.862,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 303.874.748,00 zł, tj. 107,8% planu.

Do dochodów majątkowych zaliczały się następujące źródła:

I. Dochody własne.

II. Subwencja ogólna.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa.

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

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.

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

VII. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano wykonanie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta za 2017 rok, w szczegółowości do źródeł.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych o charakterze majątkowym, który wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 181.891.430,00 zł, został osiągnięty na poziomie 225.347.913,25 zł, czyli w 123,9%.

Dochody własne obejmowały:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- sprzedaż składników majątkowych Gminy,
- różne wpływy.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	700	5.500.000,00	5.027.573,94	91,4

W tej pozycji ujęte zostały dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym gruntów związanych z prawem własności lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych. W 2017 roku wydane zostały łącznie 154 pozytywne decyzje administracyjne na rzecz osób fizycznych przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na wielkość dochodów zrealizowanych z tego tytułu miała wpływ konieczność uzupełniania wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości będących we współużytkowaniu wieczystym kilkudziesięciu podmiotów, co znacznie wydłużało postępowanie administracyjne.

Sprzedaż składników majątkowych Gminy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 801, 855, 900	171.000.039,00	214.915.139,22	125,7

W ramach dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy zrealizowano wpływy:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych - 151.324.054,00 zł (125,1% planu).

  W 2017 roku procedurą przygotowania do obrotu cywilnoprawnego objętych było około 500 nieruchomości, zróżnicowanych zarówno pod względem przeznaczenia, możliwości zagospodarowania, parametrów, jak i położenia. W sprzedaży znalazły się nieruchomości przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną, usługi oraz aktywność gospodarczą.
  W okresie 12 miesięcy 2017 roku do sprzedaży przeznaczonych zostało 138 nieruchomości, z czego 118 stanowiły nowe oferty. W wyniku przeprowadzonych 195 postępowań przetargowych, nabywców znalazło 108 nieruchomości o łącznej powierzchni około 30,1 ha.

Tabela nr 8. Analiza sprzedanych nieruchomości w 2017 roku

Lp.	Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	Liczba	Powierzchnia gruntu [ha]	Liczba oferentów	Uzyskana cena sprzedaży [zł]
1	Budownictwo jednorodzinne	74	13,8	610	34.385.623,00
2	Budownictwo wielorodzinne	17	6,6	85	76.030.125,00
3	Usługi i aktywność gospodarcza	17	9,7	44	39.425.352,00
RAZEM		**108**	**30,1**	**739**	**149.841.100,00**

W opisywanym okresie pod budownictwo mieszkaniowe, w trybie przetargowym sprzedanych zostało 91 nieruchomości, czyli 84,3% liczby wszystkich sprzedanych nieruchomości.
Pod zabudowę jednorodzinną sprzedane zostały 74 nieruchomości. Największą liczbę działek o tej funkcji sprzedano w rejonie ulic: Braci Hofmannów, Cegielskiego i Irackiej w obrębie Brochów.
Największe transakcje sprzedaży gruntów pod zespoły zabudowy jednorodzinnej dotyczyły terenów nabywanych przez deweloperów, co zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela nr 9. Najwyższe ceny transakcji sprzedaży gruntów pod zespoły zabudowy jednorodzinnej w 2017 roku

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m^2]	Cena sprzedaży [zł]
1.	ul. Sygnałowa	49.618	6.949.800,00
2.	ul. Giserska	6.360	2.954.000,00
3.	ul. Biłgorajska	6.538	2.200.000,00
4.	ul. Iracka	5.919	1.024.870,00
5.	ul. Tczewska 18-28	4.237	969.000,00
6.	ul. Porajowska	3.963	922.000,00
7.	ul. Tczewska, Kowalska 89a	2.960	828.200,00

Pod budownictwo wielorodzinne sprzedanych zostało 17 nieruchomości. Największe wartościowo transakcje sprzedaży takich nieruchomości przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 10. Najwyższe ceny transakcji sprzedaży gruntów pod budownictwo wielorodzinne w 2017 roku

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m^2]	Cena sprzedaży [zł]
1.	ul. Księcia Witolda 28 *(nieruchomość zabudowana)*	4.005	26.000.000,00
2.	ul. Wyszyńskiego/ Sienkiewicza 46	2.497	11.080.000,00
3.	al. Śliwowa	17.147	8.700.000,00
4.	ul. Włodkowica 23 *(nieruchomość zabudowana)*	1.171	4.949.000,00
5.	ul. Krasińskiego 25 *(nieruchomość zabudowana)*	692	3.737.000,00
6.	ul. Ruska 32/33 * *(nieruchomość zabudowana)*	500	3.576.825,00
7.	ul. Lauterbacha	4.231	3.333.000,00

** z tytułu wpisania do rejestru zabytków cena sprzedaży budynku obniżona o 30%*

W 2017 roku nabywców znalazło 17 nieruchomości pod usługi i aktywność gospodarczą. Największe wartościowo transakcje sprzedaży nieruchomości w tym segmencie zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela nr 11. Najwyższe ceny transakcji sprzedaży gruntów pod usługi i aktywność gospodarczą w 2017 roku

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m^2]	Cena sprzedaży [zł]
1.	ul. Irysowa	42.781	8.094.000,00
2.	ul. Bolkowska	10.111	8.001.000,00
3.	Wyspa Słodowa 7 *(nieruchomość zabudowana)*	1.469	4.918.221,00
4.	ul. Graniczna	6.777	3.793.000,00
5.	ul. Kolejowa	973	3.600.000,00
6.	ul. Żernicka	6.227	3.290.000,00
7.	ul. Kowalska	10.136	3.003.000,00

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 32.987.264,32 zł (137,4% planu).

  W 2017 roku zawartych zostało 725 umów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i jednorodzinnych domach mieszkalnych, z tego sprzedano:
  - 683 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców,
  - 42 lokale mieszkalne w trybie przetargowym.

Kwota dochodów została zrealizowana:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym - 17.595.608,84 zł,
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 14.770.772,11 zł,
- z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 580.030,40 zł,
- z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych - 40.852,97 zł.

Średnia cena 1 m^2 powierzchni użytkowej uzyskana w przetargu wyniosła 4.880,00 zł i była najwyższa od 2010 roku. Ceny 1 m^2 powierzchni użytkowej kształtowały się w przedziale od 2.961,85 zł do 12.391,45 zł.

Tabela nr 12. Najwyższe ceny 1m^2 powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych w trybie przetargowym

Adres lokalu	**Cena uzyskana w przetargu [zł/m^2]**
ul. Sukiennice 3-4/5	12.391,45
pl. Nowy Targ 11/10	9.229,55
ul. Malarska 3/6/5	8.965,42
ul. Jarzębinowa 24-26/9	7.332,23
ul. Studzienna 9-15/20	6.939,39

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym - 16.819.840,62 zł (124,6% planu).

  Na dochody zrealizowane w ramach tego źródła złożyły się wpłaty dokonane przez dotychczasowych dzierżawców w związku z wykupem nieruchomości na własność, wpływy ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wniesione przez spółdzielnie mieszkaniowe, a także wpływy wynikające z umów zawartych w latach poprzednich, których płatności są wnoszone w ratach.
  Poziom wykonania wpływów w tej pozycji wynikał m.in. z wpłat dokonanych przez dotychczasowych dzierżawców, którzy wykupili nieruchomości na własność;

- ze sprzedaży lokali użytkowych - 10.473.574,66 zł (110,2% planu).

  Zrealizowane dochody pochodziły:

  - ze sprzedaży 17 lokali użytkowych w trybie przetargowym - 7.243.293,64 zł,
  - ze sprzedaży 10 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - 1.677.350,00 zł,
  - z tytułu rat za lokale sprzedane w latach poprzednich - 1.552.931,02 zł.

  Ceny 1 m^2 powierzchni użytkowej uzyskane w przetargach w 2017 roku mieściły się w przedziale od 11.173,60 zł do 34.309,05 zł.

Tabela nr 13. Najwyższe ceny 1m^2 powierzchni użytkowej uzyskane ze sprzedaży wolnych lokali użytkowych w trybie przetargowym

Adres lokalu	**Cena uzyskana w przetargu [zł/m^2]**
ul. Kuźnicza 31/1A	34.309,05
ul. Św. Mikołaja 15/U1B	19.530,71
pl. Nowy Targ 14/U1B	18.939,39
ul. Curie-Skłodowskiej 39/1A	13.269,13
ul. Sądowa 7/1B	11.173,60

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamian - 2.397.539,96 zł (95,7% planu).

  W 2017 roku w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów zawartych zostało 29 umów.

  Na osiągniętą kwotę wykonania złożyły się wpływy:

  - ze sprzedaży 24 nieruchomości gruntowych w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości - 1.219.849,19 zł,
  - z tytułu dokonanych dopłat przy zamianie pięciu nieruchomości - 994.505,94 zł,
  - z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym w latach poprzednich - 183.184,83 zł.

  Największa transakcja sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dotyczyła gruntu położonego przy ul. Olsztyńskiej – cena sprzedaży tej nieruchomości wyniosła 433.000,00 zł;

- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych - 501.598,91 zł (100,3% planu).

  Dochody wykonane w tej pozycji obejmowały m.in. wpływy ze sprzedaży materiałów kamiennych z odzysku, złomu metali, wycofanych z użytkowania samochodów i komputerów;

- z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 411.266,75 zł.

  Dochody w tej wysokości zostały zrealizowane z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, tj. na realizację następujących zadań inwestycyjnych w zakresie budowli przeciwpowodziowych: „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”, „Budowa obiektów ochrony przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra-Widawa” oraz Przebudowa linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań w granicach Miasta Wrocławia”.

Różne wpływy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	758, 851	5.391.391,00	5.405.200,09	100,3

W ramach różnych wpływów do budżetu Miasta wpłynęły środki z lat ubiegłych, czyli środki niewykorzystane w I półroczu 2017 roku na realizację zadań inwestycyjnych, ujęte w ramach wydatków niewygasających w 2016 roku, a także zwrot dotacji przekazanej w 2016 roku na zakupy inwestycyjne dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w budżecie Miasta Wrocławia na 2017 rok w wysokości 2.519.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu Żernickiego we Wrocławiu” zostały zrealizowane w 100,0%.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Z dotacji celowych z budżetu państwa, zaplanowanych na 2017 rok w łącznej kwocie 3.230.470,00 zł, Miasto otrzymało środki w wysokości 3.225.118,00 zł, tj. 99,8% planu.

Na poziom realizacji dochodów majątkowych złożyły się:

1) dotacje celowe na zadania własne - 3.026.270,00 zł (100,0% planu), z tego z zakresu:
   - transportu i łączności - 3.000.000,00 zł (100,0% planu).

     W ramach transportu i łączności przyznana została dotacja z przeznaczeniem na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu al. Stabłowickiej we Wrocławiu”;
   - oświaty i wychowania - 26.270,00 zł (100,0% planu).

     W ramach oświaty i wychowania została przyznana dotacja na realizację przedmiotu pn. „Edukacja wojskowa” dla Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu;
2) dotacje celowe na zadania zlecone - 198.848,00 zł (97,4% planu), z tego zakresu:
   - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 191.648,00 zł (99,8% planu),
   - oświaty i wychowania - 7.200,00 zł (59,0% planu).

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

Zaplanowane środki w kwocie 3.000.000,00 zł z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem

na dofinansowanie organizacji Światowych Igrzysk Sportowych „The World Games 2017”, zostały zrealizowane w 100,0%.

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Plan dochodów majątkowych pozyskanych z innych źródeł na realizowane zadania własne w wysokości 8.565.034,00 zł, został zrealizowany na poziomie 7.088.893,23 zł, czyli w 82,8%.

W kwocie wykonania mieściły się:

- środki pozyskane od firmy TRIKALA Sp. komandytowo-akcyjna - 700.000,00 zł.

  Środki te zostały wpłacone na rachunek budżetu Miasta na podstawie umowy, której przedmiotem jest przebudowa układu drogowego w zakresie doposażenia skrzyżowania ul. Szczytnickiej z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Wyszyńskiego z ul. Sienkiewicza w elementy, które zapewniają funkcjonowanie systemu ITS;

- środki pochodzące od firmy WOOD Sp. z o.o. - 4.878.048,78 zł.

  Powyższe środki zostały pozyskane w związku z umową zawartą z firmą WOOD Sp. z o.o., która partycypowała w realizacji przebudowy układu drogowego w kwartale ulic: Sucha, Joanitów, Dyrekcyjna i Borowska we Wrocławiu;

- środki pozyskane od Invest Projekt Mariusz Hlebowicz - 25.000,00 zł.

  Wpłacona kwota była wynikiem porozumienia firmy Invest Projekt Mariusz Hlebowicz a Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta i dotyczyła wspólnej realizacji zadania związanego z poprawą stanu al. Śliwowej;

- Środki pochodzące od firmy TRIKALA 1 Sp. z o.o. - 500.000,00 zł.

  Powyższe środki zostały pozyskane od firmy TRIKALA 1 Sp. z o.o., która partycypowała w kosztach przebudowy ul. Szczytnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie remontu konstrukcji jezdni;

- środki przekazane przez firmę Ronson Development Partner 5 Sp. z o.o. - 81.597,12 zł.

  Miasto otrzymało powyższe środki zgodnie z umową zawartą z firmą Ronson Development Partner 5 Sp. z o.o. dotyczącą realizacji drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogórkowej;

- środki pozyskane od spółki Archicom Marina Sp. z o.o. -3 sp. k-a - 113.730,45 zł.

  Wpłata spółki Archicom Marina Sp. z o.o. -3 sp. k-a dotyczy realizacji przebudowy ul. Betonowej od ul. Cmentarnej do ul. Węglowej we Wrocławiu;

- środki pochodzące od Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego „Mój Dom” S.A. - 243.902,44 zł.

  Powyższa kwota została pozyskana w związku z zawartą umową z firmą „Mój Dom” S.A., która partycypowała w budowie ul. Skarbowców od ul. Róży Wiatrów do ul. Szarugi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego we Wrocławiu;

- środki uzyskane od firmy Archicom Marina Sp. z o.o. Sp. k. - 43.491,73 zł.

Firma Archicom Marina Sp. z o.o. Sp. k. wpłaciła na rachunek budżetu Miasta środki na podstawie umowy dotyczącej wykonania dodatkowych robót przy ul. Ferdynanda Magellana na podstawie kosztorysów powykonawczych;

- środki przekazane od Spółdzielni Mieszkaniowej „OSADA” - 551.906,06 zł.

  Powyższe środki zostały przekazane przez SM „OSADA” na realizację odcinków ul. Szałwiowej i ul. Laurowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- środki pochodzące od firmy „HCS 2” Sp. k. - 283.908,44 zł.

  Powyższe środki zostały pozyskane w związku z umową zawartą z firmą „HCS 2” Sp. k., która partycypowała w realizacji rozbudowy układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej we Wrocławiu;

- środki przekazane od firmy „Osiedle Malownicze Sp. z o.o.” Sp. k. - 81.300,81 zł.

  Wpłata firmy „Osiedle Malownicze Sp. z o.o.” Sp. k. dotyczy realizacji inwestycji drogowej na ul. Zakopiańskiej włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Złotnicką, na odcinku do ul. Kieleckiej;

- środki pochodzące od firmy „Durhy Investments” Sp. z o.o. - 50.000,00 zł.

  Wpłata spółki „Durhy Investments” Sp. z o.o. dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa osi inkubacji od Prologis do ul. Rakietowej”;

- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 447.822,41 zł.

  Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w zadaniach dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Nikliborca, ul. Gałczyńskiego, ul. Marii Wittek, ul. Lubelskiej, ul. Suskiego oraz budowy ciągu pieszego przy ul. Steinhausa.

Niższy niż planowano poziom realizacji dochodów spowodowany jest tym, że Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta był zobowiązany zwrócić firmie Ronson Development Partner 5 Sp. z o.o. – Vitalia Sp. k., firmie Archicom Marina Sp. z o.o. Sp. k. oraz firmie Archicom Marina Sp. z o.o. -3- Sp. K.A. środki stanowiące różnicę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego Wykonawcy w łącznej kwocie 911.815,01 zł.

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

W ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie Wrocławia zaplanowano dochody w wysokości 69.714.325,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 50.179.090,86 zł, tj. 72,0% planu.

Osiągnięte dochody dotyczyły:

1. Środków z funduszy strukturalnych - 48.169.100,86 zł (71,1% planu).

   Zrealizowane dochody obejmowały:

   - zadania drogowe - 28.912.996,53 zł (55,7% planu).

     W tej pozycji Miasto pozyskało dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395

we Wrocławiu – etap I", pn. „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" oraz pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław".
Niższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczyło zadania pn. „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" i wynikało ze wstrzymania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych refundacji środków;

- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 207.147,75 zł (100,0% planu).

  Środki w powyższej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „4 kąty na trójkącie";

- zadania z zakresu administracji publicznej - 774.291,01 zł (122,3% planu).

  Powyższe środki wpłynęły do budżetu Miasta w związku z realizacją projektu pn. „System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław";

- zadania z zakresu oświaty i wychowania - 11.707.650,58 zł (111,8% planu).

  Środki w powyższej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu", pn. „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu" oraz pn. „Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu";

- zadania z zakresu kultury - 6.543.014,99 zł (146,2% planu).

  Otrzymana kwota stanowiła refundację środków wydatkowanych na realizację zadań pn. „Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu" oraz pn. „Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury";

- pozostałe zadania inwestycyjne - 24.000,00 zł (51,6% planu).

  Powyższe środki związane były z refundacją wydatków zrealizowanych na zadanie pn. „Domowa Przystań";

2. Pozostałych środków europejskich - 2.009.990,00 zł (100,0% planu).

   Otrzymana kwota związana była z rozliczeniem projektu pn. „GROW GREEN", którego celem jest adaptacja do zmian klimatu poprzez demonstracyjne rozwiązania oparte na tzw. „usługach środowiskowych" umożliwiających lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni dających schronienie przed upałem zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury.

VII. Dotacje i środki z funduszy

W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych ze środków z funduszy celowych w wysokości 12.894.303,00 zł, w 2017 roku do budżetu Miasta wpłynęło 12.514.432,66 zł, tj. 97,1% planu.

Kwota realizacji powyższych dochodów obejmowała:

1. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 6.898.632,66 zł (94,8% planu).

   Miasto otrzymało dotację w tej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- „Program dotacji do wymiany lokalnych źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarzyszącej jej termomodernizacji w przypadku budynków wielorodzinnych” - 6.855.170,16 zł (94,8% planu),
- „Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu” - 43.462,50 zł (97,6% planu);

2. dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 5.615.800,00 (100,0% planu).

Miasto otrzymało dotację w tej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- „Budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej 80-metrowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu” - 965.800,00 zł (100,0% planu),
- „Budowa krytej pływalni – basenu olimpijskiego oraz niecki rozgrzewkowej” - 3.900.000,00 zł (100,0% planu),
- „Budowa torów do sportów wrotkarskich z zapleczem, w obrębie Parku Tysiąclecia we Wrocławiu” - 750.000,00 zł (100,0% planu).

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem § 11 Uchwały Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, Prezydent Wrocławia w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

Na podstawie powyższej uchwały w 2017 roku dokonano 466 umorzeń w łącznej kwocie 1.395.988,77 zł. Uzasadnieniem dokonania powyższych umorzeń była głównie trudna sytuacja materialna, życiowa i rodzinna dłużników, ważny interes dłużnika lub ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

WYDATKI
MIASTA

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2017 rok	Stru - ktura %	z tego: Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
	OGÓŁEM	**4 125 221 167,81**	**100,00**	**3 471 828 004,45**	**100,00**	**653 393 163,36**	**100,00**
010	Rolnictwo i łowiectwo	569 617,50	0,01	569 617,50	0,02	0,00	0,00
020	Leśnictwo	321 415,00	0,00	321 415,00	0,01	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000 020,00	0,19	0,00	0,00	8 000 020,00	1,22
600	Transport i łączność	668 287 453,96	16,20	456 801 451,19	13,16	211 486 002,77	32,37
630	Turystyka	921 004,69	0,03	921 004,69	0,03	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 875 395,42	6,54	208 000 426,46	5,99	61 874 968,96	9,47
710	Działalność usługowa	55 653 745,29	1,35	29 780 473,06	0,86	25 873 272,23	3,96
750	Administracja publiczna	271 094 357,01	6,57	257 678 304,84	7,42	13 416 052,17	2,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 739,19	x	186 739,19	0,01	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 800,00	x	3 800,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 691 135,42	1,62	63 670 071,61	1,83	3 021 063,81	0,46
755	Wymiar sprawiedliwości	1 569 167,08	0,04	1 569 167,08	0,04	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	46 711 693,26	1,13	46 711 693,26	1,35	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	67 729 719,18	1,65	67 729 719,18	1,95	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 123 049 871,20	27,23	1 016 316 418,11	29,27	106 733 453,09	16,34
803	Szkolnictwo wyższe	3 908 893,30	0,09	3 908 893,30	0,11	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	31 646 762,45	0,77	30 459 896,26	0,88	1 186 866,19	0,18
852	Pomoc społeczna	180 795 786,99	4,38	176 742 411,31	5,09	4 053 375,68	0,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 845 162,27	0,67	27 035 718,27	0,78	809 444,00	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 958 393,37	2,18	89 874 371,37	2,59	84 022,00	0,01
855	Rodzina	449 162 770,51	10,89	444 470 100,96	12,80	4 692 669,55	0,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 245 400,08	9,39	351 378 548,36	10,12	35 866 851,72	5,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 798 089,75	3,80	135 086 107,05	3,89	21 711 982,70	3,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 059 865,00	0,20	59 865,00	x	8 000 000,00	1,22
926	Kultura fizyczna	209 134 909,89	5,07	62 551 791,40	1,80	146 583 118,49	22,43

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	**4 244 012 438,98**	**4 125 221 167,81**	**97,2**	**3 812 444 564,70**	**3 698 608 623,17**	**97,0**	**431 567 874,28**	**426 612 544,64**	**98,9**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**633 531,75**	**569 617,50**	**89,9**	**442 103,00**	**378 188,75**	**85,5**	**191 428,75**	**191 428,75**	**100,0**
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	22 157,58	79,1	28 000,00	22 157,58	79,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 000,00	22 157,58	79,1	28 000,00	22 157,58	79,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	22 157,58	79,1	28 000,00	22 157,58	79,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	22 157,58	79,1	28 000,00	22 157,58	79,1	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	565 531,75	507 459,92	89,7	374 103,00	316 031,17	84,5	191 428,75	191 428,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	565 531,75	507 459,92	89,7	374 103,00	316 031,17	84,5	191 428,75	191 428,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565 531,75	507 459,92	89,7	374 103,00	316 031,17	84,5	191 428,75	191 428,75	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 105,00	389 016,17	98,2	312 559,00	305 470,17	97,7	83 546,00	83 546,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 426,75	118 443,75	69,9	61 544,00	10 561,00	17,2	107 882,75	107 882,75	100,0
020		**LEŚNICTWO**	**321 500,00**	**321 415,00**	**100,0**	**321 500,00**	**321 415,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	321 500,00	321 415,00	100,0	321 500,00	321 415,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	321 500,00	321 415,00	100,0	321 500,00	321 415,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	321 500,00	321 415,00	100,0	321 500,00	321 415,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 500,00	321 415,00	100,0	321 500,00	321 415,00	100,0	-	-	-
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**8 000 020,00**	**8 000 020,00**	**100,0**	**8 000 020,00**	**8 000 020,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
	40002	Dostarczanie wody	8 000 020,00	8 000 020,00	100,0	8 000 020,00	8 000 020,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 020,00	8 000 020,00	100,0	8 000 020,00	8 000 020,00	100,0	-	-	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**695 239 541,00**	**668 287 453,96**	**96,1**	**695 232 929,00**	**668 281 566,96**	**96,1**	**6 612,00**	**5 887,00**	**89,0**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	952 000,00	952 000,00	100,0	952 000,00	952 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	952 000,00	952 000,00	100,0	952 000,00	952 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	952 000,00	952 000,00	100,0	952 000,00	952 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	952 000,00	952 000,00	100,0	952 000,00	952 000,00	100,0	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	440 953 531,00	419 770 918,47	95,2	440 953 531,00	419 770 918,47	95,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	408 765 531,00	387 583 543,47	94,8	408 765 531,00	387 583 543,47	94,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 765 531,00	387 583 543,47	94,8	408 765 531,00	387 583 543,47	94,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 377 531,00	383 415 156,47	94,8	404 377 531,00	383 415 156,47	94,8	-	-	-
		- remonty	4 388 000,00	4 168 387,00	95,0	4 388 000,00	4 168 387,00	95,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 188 000,00	32 187 375,00	100,0	32 188 000,00	32 187 375,00	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	196 102 109,00	191 250 619,16	97,5	196 102 109,00	191 250 619,16	97,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 434 712,00	32 342 156,21	96,7	33 434 712,00	32 342 156,21	96,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 434 712,00	32 342 156,21	96,7	33 434 712,00	32 342 156,21	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 888 397,00	28 800 753,67	96,4	29 888 397,00	28 800 753,67	96,4	-	-	-
		- remonty	3 546 315,00	3 541 402,54	99,9	3 546 315,00	3 541 402,54	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162 667 397,00	158 908 462,95	97,7	162 667 397,00	158 908 462,95	97,7	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	50 448 278,00	50 023 356,08	99,2	50 448 278,00	50 023 356,08	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 281 551,00	30 976 926,42	99,0	31 281 551,00	30 976 926,42	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 281 551,00	30 976 926,42	99,0	31 281 551,00	30 976 926,42	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 182 721,00	24 896 050,75	98,9	25 182 721,00	24 896 050,75	98,9	-	-	-
		- remonty	6 098 830,00	6 080 875,67	99,7	6 098 830,00	6 080 875,67	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 166 727,00	19 046 429,66	99,4	19 166 727,00	19 046 429,66	99,4	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	199 999,15	100,0	200 000,00	199 999,15	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	199 999,15	100,0	200 000,00	199 999,15	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	199 999,15	100,0	200 000,00	199 999,15	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	100 000,00	99 999,15	100,0	100 000,00	99 999,15	100,0	-	-	-
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	3 370 471,00	3 066 152,00	91,0	3 370 471,00	3 066 152,00	91,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 370 471,00	3 066 152,00	91,0	3 370 471,00	3 066 152,00	91,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 370 471,00	3 066 152,00	91,0	3 370 471,00	3 066 152,00	91,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 370 471,00	3 066 152,00	91,0	3 370 471,00	3 066 152,00	91,0	-	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00	1 343 735,16	89,6	1 500 000,00	1 343 735,16	89,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000,00	1 343 735,16	89,6	1 500 000,00	1 343 735,16	89,6	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 713 152,00	1 680 673,94	98,1	1 706 540,00	1 674 786,94	98,1	6 612,00	5 887,00	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 713 152,00	1 680 673,94	98,1	1 706 540,00	1 674 786,94	98,1	6 612,00	5 887,00	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 703 102,00	1 670 673,94	98,1	1 696 490,00	1 664 786,94	98,1	6 612,00	5 887,00	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 897,00	1 196 131,09	98,4	1 209 285,00	1 190 244,09	98,4	6 612,00	5 887,00	89,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 205,00	474 542,85	97,4	487 205,00	474 542,85	97,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 050,00	10 000,00	99,5	10 050,00	10 000,00	99,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 050,00	10 000,00	99,5	10 050,00	10 000,00	99,5	-	-	-
630		**TURYSTYKA**	**925 000,00**	**921 004,69**	**99,6**	**925 000,00**	**921 004,69**	**99,6**	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	925 000,00	921 004,69	99,6	925 000,00	921 004,69	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	925 000,00	921 004,69	99,6	925 000,00	921 004,69	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 000,00	133 218,44	98,7	135 000,00	133 218,44	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	104 218,44	98,3	106 000,00	104 218,44	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	790 000,00	787 786,25	99,7	790 000,00	787 786,25	99,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	790 000,00	787 786,25	99,7	790 000,00	787 786,25	99,7	-	-	-
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**275 739 866,00**	**269 875 395,42**	**97,9**	**274 256 349,00**	**268 393 445,20**	**97,9**	**1 483 517,00**	**1 481 950,22**	**99,9**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 461 155,00	28 435 109,09	99,9	28 461 155,00	28 435 109,09	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 461 155,00	28 435 109,09	99,9	28 461 155,00	28 435 109,09	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 445 110,00	28 419 064,09	99,9	28 445 110,00	28 419 064,09	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 360 796,00	25 352 332,37	100,0	25 360 796,00	25 352 332,37	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 084 314,00	3 066 731,72	99,4	3 084 314,00	3 066 731,72	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 045,00	16 045,00	100,0	16 045,00	16 045,00	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 223 237,00	233 452 187,37	97,6	237 739 720,00	231 970 237,15	97,6	1 483 517,00	1 481 950,22	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	183 826 789,00	179 565 317,37	97,7	182 343 272,00	178 083 367,15	97,7	1 483 517,00	1 481 950,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 826 789,00	179 565 317,37	97,7	182 343 272,00	178 083 367,15	97,7	1 483 517,00	1 481 950,22	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168 957,00	4 158 572,23	99,8	3 581 950,00	3 571 565,23	99,7	587 007,00	587 007,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 456 610,00	153 311 433,04	97,4	156 560 100,00	152 416 489,82	97,4	896 510,00	894 943,22	99,8
		- remonty	22 201 222,00	22 095 312,10	99,5	22 201 222,00	22 095 312,10	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 396 448,00	53 886 870,00	97,3	55 396 448,00	53 886 870,00	97,3	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	8 055 474,00	7 988 098,96	99,2	8 055 474,00	7 988 098,96	99,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 055 474,00	7 988 098,96	99,2	8 055 474,00	7 988 098,96	99,2	-	-	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**56 661 118,00**	**55 653 745,29**	**98,2**	**53 656 599,00**	**52 654 979,51**	**98,1**	**3 004 519,00**	**2 998 765,78**	**99,8**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 244 840,00	7 160 428,15	98,8	7 244 840,00	7 160 428,15	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 244 840,00	7 160 428,15	98,8	7 244 840,00	7 160 428,15	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 238 165,00	7 153 753,47	98,8	7 238 165,00	7 153 753,47	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 070 600,00	6 035 246,84	99,4	6 070 600,00	6 035 246,84	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 565,00	1 118 506,63	95,8	1 167 565,00	1 118 506,63	95,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 675,00	6 674,68	100,0	6 675,00	6 674,68	100,0	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	278 000,00	219 765,10	79,1	278 000,00	219 765,10	79,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	278 000,00	219 765,10	79,1	278 000,00	219 765,10	79,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 000,00	219 765,10	79,1	278 000,00	219 765,10	79,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00	65 350,00	84,3	77 500,00	65 350,00	84,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 500,00	154 415,10	77,0	200 500,00	154 415,10	77,0	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 755 249,00	11 541 853,62	98,2	10 643 143,00	10 429 747,62	98,0	1 112 106,00	1 112 106,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 506 560,00	11 312 864,52	98,3	10 394 454,00	10 200 758,52	98,1	1 112 106,00	1 112 106,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 485 560,00	11 292 646,11	98,3	10 373 454,00	10 180 540,11	98,1	1 112 106,00	1 112 106,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 335 797,00	9 331 138,10	100,0	8 421 020,00	8 416 361,10	99,9	914 777,00	914 777,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 149 763,00	1 961 508,01	91,2	1 952 434,00	1 764 179,01	90,4	197 329,00	197 329,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 218,41	96,3	21 000,00	20 218,41	96,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 689,00	228 989,10	92,1	248 689,00	228 989,10	92,1	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 840 713,00	2 836 972,76	99,9	1 064 725,00	1 064 516,11	100,0	1 775 988,00	1 772 456,65	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 840 713,00	2 836 972,76	99,9	1 064 725,00	1 064 516,11	100,0	1 775 988,00	1 772 456,65	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 830 967,00	2 827 227,16	99,9	1 064 725,00	1 064 516,11	100,0	1 766 242,00	1 762 711,05	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608 866,00	2 608 638,27	100,0	1 064 650,00	1 064 441,31	100,0	1 544 216,00	1 544 196,96	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 101,00	218 588,89	98,4	75,00	74,80	99,7	222 026,00	218 514,09	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 746,00	9 745,60	100,0	-	-	-	9 746,00	9 745,60	100,0
	71035	Cmentarze	698 325,00	605 016,49	86,6	581 900,00	490 813,36	84,3	116 425,00	114 203,13	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 425,00	114 203,13	98,1	-	-	-	116 425,00	114 203,13	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 425,00	114 203,13	98,1	-	-	-	116 425,00	114 203,13	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	102 778,89	97,9	-	-	-	105 000,00	102 778,89	97,9
		- remonty	11 425,00	11 424,24	100,0	-	-	-	11 425,00	11 424,24	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	581 900,00	490 813,36	84,3	581 900,00	490 813,36	84,3	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	33 843 991,00	33 289 709,17	98,4	33 843 991,00	33 289 709,17	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 546 816,00	8 136 239,40	95,2	8 546 816,00	8 136 239,40	95,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 236 076,00	7 855 499,40	95,4	8 236 076,00	7 855 499,40	95,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	6 000,00	18,8	32 000,00	6 000,00	18,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 204 076,00	7 849 499,40	95,7	8 204 076,00	7 849 499,40	95,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	300 740,00	280 740,00	93,3	300 740,00	280 740,00	93,3	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 740,00	280 740,00	93,3	300 740,00	280 740,00	93,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 297 175,00	25 153 469,77	99,4	25 297 175,00	25 153 469,77	99,4	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**279 503 116,72**	**271 094 357,01**	**97,0**	**270 792 814,00**	**262 384 058,06**	**96,9**	**8 710 302,72**	**8 710 298,95**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 724 173,72	12 716 806,51	99,9	4 157 189,00	4 149 824,90	99,8	8 566 984,72	8 566 981,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 724 173,72	12 716 806,51	99,9	4 157 189,00	4 149 824,90	99,8	8 566 984,72	8 566 981,61	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 724 173,72	12 716 806,51	99,9	4 157 189,00	4 149 824,90	99,8	8 566 984,72	8 566 981,61	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 192 154,72	12 189 474,40	100,0	3 625 170,00	3 622 492,79	99,9	8 566 984,72	8 566 981,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 019,00	527 332,11	99,1	532 019,00	527 332,11	99,1	-	-	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	162 000,00	46 807,59	28,9	162 000,00	46 807,59	28,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 000,00	46 807,59	28,9	162 000,00	46 807,59	28,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 000,00	46 807,59	28,9	162 000,00	46 807,59	28,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	46 807,59	28,9	162 000,00	46 807,59	28,9	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	14 900 532,00	14 781 461,91	99,2	14 900 532,00	14 781 461,91	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 900 532,00	14 781 461,91	99,2	14 900 532,00	14 781 461,91	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 900 532,00	14 781 461,91	99,2	14 900 532,00	14 781 461,91	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 841 495,00	7 841 348,47	100,0	7 841 495,00	7 841 348,47	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 059 037,00	6 940 113,44	98,3	7 059 037,00	6 940 113,44	98,3	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 847 723,00	5 575 489,23	95,3	5 847 723,00	5 575 489,23	95,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 305 723,00	5 040 356,65	95,0	5 305 723,00	5 040 356,65	95,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 686 871,00	3 513 909,94	95,3	3 686 871,00	3 513 909,94	95,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 871,00	1 679 147,50	97,1	1 729 871,00	1 679 147,50	97,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 907 000,00	1 784 857,44	93,6	1 907 000,00	1 784 857,44	93,6	-	-	-
		- remonty	50 000,00	49 905,00	99,8	50 000,00	49 905,00	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 852,00	1 526 446,71	94,3	1 618 852,00	1 526 446,71	94,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	542 000,00	535 132,58	98,7	542 000,00	535 132,58	98,7	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 870 711,00	168 459 425,93	98,0	171 870 711,00	168 459 425,93	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	171 870 711,00	168 459 425,93	98,0	171 870 711,00	168 459 425,93	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 580 631,00	168 173 094,16	98,0	171 580 631,00	168 173 094,16	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 019 738,00	145 609 035,15	99,7	146 019 738,00	145 609 035,15	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 560 893,00	22 564 059,01	88,3	25 560 893,00	22 564 059,01	88,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 080,00	286 331,77	98,7	290 080,00	286 331,77	98,7	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	143 318,00	143 317,34	100,0	-	-	-	143 318,00	143 317,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	143 318,00	143 317,34	100,0	-	-	-	143 318,00	143 317,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 318,00	143 317,34	100,0	-	-	-	143 318,00	143 317,34	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 254,38	68 253,72	100,0	-	-	-	68 254,38	68 253,72	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 063,62	75 063,62	100,0	-	-	-	75 063,62	75 063,62	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 969 155,00	12 841 193,86	99,0	12 969 155,00	12 841 193,86	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 719 155,00	12 591 193,86	99,0	12 719 155,00	12 591 193,86	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 408 855,00	11 283 419,79	98,9	11 408 855,00	11 283 419,79	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 247,00	272 987,62	99,5	274 247,00	272 987,62	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 134 608,00	11 010 432,17	98,9	11 134 608,00	11 010 432,17	98,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 240 300,00	1 239 174,07	99,9	1 240 300,00	1 239 174,07	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 240 300,00	1 239 174,07	99,9	1 240 300,00	1 239 174,07	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 600,00	98,0	70 000,00	68 600,00	98,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 810 284,00	22 353 316,97	98,0	22 810 284,00	22 353 316,97	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 810 284,00	22 353 316,97	98,0	22 810 284,00	22 353 316,97	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 738 683,00	22 283 987,54	98,0	22 738 683,00	22 283 987,54	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 154 741,00	19 005 225,74	99,2	19 154 741,00	19 005 225,74	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 583 942,00	3 278 761,80	91,5	3 583 942,00	3 278 761,80	91,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 601,00	69 329,43	96,8	71 601,00	69 329,43	96,8	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	38 075 220,00	34 176 537,67	89,8	38 075 220,00	34 176 537,67	89,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 317 025,00	21 545 618,08	92,4	23 317 025,00	21 545 618,08	92,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 317 025,00	21 545 618,08	92,4	23 317 025,00	21 545 618,08	92,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 400,00	1 373 842,79	88,5	1 552 400,00	1 373 842,79	88,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 738 575,00	19 147 551,07	92,3	20 738 575,00	19 147 551,07	92,3	-	-	-
		- remonty	1 026 050,00	1 024 224,22	99,8	1 026 050,00	1 024 224,22	99,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 758 195,00	12 630 919,59	85,6	14 758 195,00	12 630 919,59	85,6	-	-	-
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**228 872,00**	**186 739,19**	**81,6**	**-**	**-**	**-**	**228 872,00**	**186 739,19**	**81,6**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	228 872,00	186 739,19	81,6	-	-	-	228 872,00	186 739,19	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 872,00	186 739,19	81,6	-	-	-	228 872,00	186 739,19	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 872,00	186 739,19	81,6	-	-	-	228 872,00	186 739,19	81,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200,00	119 200,00	100,0	-	-	-	119 200,00	119 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 672,00	67 539,19	61,6	-	-	-	109 672,00	67 539,19	61,6
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 300,00**	**3 800,00**	**71,7**	-	-	-	**5 300,00**	**3 800,00**	**71,7**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	3 800,00	71,7	-	-	-	5 300,00	3 800,00	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 300,00	3 800,00	71,7	-	-	-	5 300,00	3 800,00	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 300,00	3 800,00	71,7	-	-	-	5 300,00	3 800,00	71,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,0	-	-	-	1 500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 800,00	100,0	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**66 988 348,00**	**66 691 135,42**	**99,6**	**27 904 843,00**	**27 608 002,92**	**98,9**	**39 083 505,00**	**39 083 132,50**	**100,0**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	850 000,00	847 197,00	99,7	850 000,00	847 197,00	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	597 197,00	99,5	600 000,00	597 197,00	99,5	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 140 419,00	39 140 045,54	100,0	105 603,00	105 602,04	100,0	39 034 816,00	39 034 443,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 948 419,00	38 948 397,54	100,0	105 603,00	105 602,04	100,0	38 842 816,00	38 842 795,50	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 370 322,00	37 370 301,53	100,0	105 603,00	105 602,04	100,0	37 264 719,00	37 264 699,49	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 384 885,00	28 384 876,48	100,0	-	-	-	28 384 885,00	28 384 876,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 773 257,00	8 773 245,47	100,0	105 603,00	105 602,04	100,0	8 667 654,00	8 667 643,43	100,0
		- remonty	212 180,00	212 179,58	100,0	-	-	-	212 180,00	212 179,58	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 578 097,00	1 578 096,01	100,0	-	-	-	1 578 097,00	1 578 096,01	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	192 000,00	191 648,00	99,8	-	-	-	192 000,00	191 648,00	99,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 500,00	100 500,00	100,0	100 500,00	100 500,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	100 500,00	100 500,00	100,0	100 500,00	100 500,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	100 500,00	100,0	100 500,00	100 500,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 500,00	29 500,00	100,0	29 500,00	29 500,00	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	63 000,00	41 626,16	66,1	53 000,00	31 626,16	59,7	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 000,00	41 626,16	66,1	53 000,00	31 626,16	59,7	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00	41 626,16	66,1	53 000,00	31 626,16	59,7	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	41 626,16	66,1	53 000,00	31 626,16	59,7	10 000,00	10 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	20 012 740,00	19 965 481,14	99,8	20 012 740,00	19 965 481,14	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 901 140,00	19 855 688,91	99,8	19 901 140,00	19 855 688,91	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 696 940,00	19 653 545,98	99,8	19 696 940,00	19 653 545,98	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 059 740,00	17 059 341,63	100,0	17 059 740,00	17 059 341,63	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 637 200,00	2 594 204,35	98,4	2 637 200,00	2 594 204,35	98,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 200,00	202 142,93	99,0	204 200,00	202 142,93	99,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 600,00	109 792,23	98,4	111 600,00	109 792,23	98,4	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 199,00	16 199,00	100,0	-	-	-	16 199,00	16 199,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 199,00	16 199,00	100,0	-	-	-	16 199,00	16 199,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 199,00	16 199,00	100,0	-	-	-	16 199,00	16 199,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00	16 199,00	100,0	-	-	-	16 199,00	16 199,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	6 735 990,00	6 510 586,58	96,7	6 713 500,00	6 488 096,58	96,6	22 490,00	22 490,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 639 551,00	4 417 660,00	95,2	4 617 061,00	4 395 170,00	95,2	22 490,00	22 490,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 639 551,00	4 417 660,00	95,2	4 617 061,00	4 395 170,00	95,2	22 490,00	22 490,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 239,00	992 390,70	98,6	983 749,00	969 900,70	98,6	22 490,00	22 490,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 633 312,00	3 425 269,30	94,3	3 633 312,00	3 425 269,30	94,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 096 439,00	2 092 926,58	99,8	2 096 439,00	2 092 926,58	99,8	-	-	-
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 582 004,00**	**1 569 167,08**	**99,2**	**16 904,00**	**8 696,91**	**51,4**	**1 565 100,00**	**1 560 470,17**	**99,7**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 582 004,00	1 569 167,08	99,2	16 904,00	8 696,91	51,4	1 565 100,00	1 560 470,17	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 582 004,00	1 569 167,08	99,2	16 904,00	8 696,91	51,4	1 565 100,00	1 560 470,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	792 567,00	779 730,64	98,4	16 904,00	8 696,91	51,4	775 663,00	771 033,73	99,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 963,00	78 941,66	100,0	-	-	-	78 963,00	78 941,66	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 604,00	700 788,98	98,2	16 904,00	8 696,91	51,4	696 700,00	692 092,07	99,3
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	789 437,00	789 436,44	100,0	-	-	-	789 437,00	789 436,44	100,0
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	789 437,00	789 436,44	100,0	-	-	-	789 437,00	789 436,44	100,0
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**61 350 471,00**	**46 711 693,26**	**76,1**	**61 350 471,00**	**46 711 693,26**	**76,1**	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 350 471,00	46 711 693,26	76,1	61 350 471,00	46 711 693,26	76,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 350 471,00	46 711 693,26	76,1	61 350 471,00	46 711 693,26	76,1	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	61 350 471,00	46 711 693,26	76,1	61 350 471,00	46 711 693,26	76,1	-	-	-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**91 196 196,00**	**67 729 719,18**	**74,3**	**91 196 196,00**	**67 729 719,18**	**74,3**	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 171 521,00	0,00	0,0	23 171 521,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	1 430 500,00	0,00	0,0	1 430 500,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 430 500,00	0,00	0,0	1 430 500,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 430 500,00	0,00	0,0	1 430 500,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 500,00	0,00	0,0	1 430 500,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	719 230,00	0,00	0,0	719 230,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	719 230,00	0,00	0,0	719 230,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	719 230,00	0,00	0,0	719 230,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 230,00	0,00	0,0	719 230,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	117 856,00	0,00	0,0	117 856,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 856,00	0,00	0,0	117 856,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 856,00	0,00	0,0	117 856,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 856,00	0,00	0,0	117 856,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	296 840,00	0,00	0,0	296 840,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	296 840,00	0,00	0,0	296 840,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 840,00	0,00	0,0	296 840,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 840,00	0,00	0,0	296 840,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	374 400,00	0,00	0,0	374 400,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	169 400,00	0,00	0,0	169 400,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 400,00	0,00	0,0	169 400,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 400,00	0,00	0,0	169 400,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000,00	0,00	0,0	205 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	10 000 000,00	0,00	0,0	10 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000,00	0,00	0,0	10 000 000,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		7. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 695,00	0,00	0,0	2 695,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 695,00	0,00	0,0	2 695,00	0,00	0,0	-	-	-
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 230 000,00	0,00	0,0	10 230 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 230 000,00	0,00	0,0	10 230 000,00	0,00	0,0	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	831 592,00	536 636,18	64,5	831 592,00	536 636,18	64,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	831 592,00	536 636,18	64,5	831 592,00	536 636,18	64,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	831 592,00	536 636,18	64,5	831 592,00	536 636,18	64,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831 592,00	536 636,18	64,5	831 592,00	536 636,18	64,5	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	67 193 083,00	67 193 083,00	100,0	67 193 083,00	67 193 083,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 193 083,00	67 193 083,00	100,0	67 193 083,00	67 193 083,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 193 083,00	67 193 083,00	100,0	67 193 083,00	67 193 083,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 193 083,00	67 193 083,00	100,0	67 193 083,00	67 193 083,00	100,0	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 138 182 745,31**	**1 123 049 871,20**	**98,7**	**1 131 092 931,00**	**1 116 512 079,39**	**98,7**	**7 089 814,31**	**6 537 791,81**	**92,2**
	80101	Szkoły podstawowe	346 759 998,12	343 200 368,05	99,0	341 613 633,00	338 254 602,91	99,0	5 146 365,12	4 945 765,14	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	292 845 824,12	289 718 079,28	98,9	287 704 459,00	284 772 314,14	99,0	5 141 365,12	4 945 765,14	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 510 654,18	273 505 377,42	98,9	271 816 993,00	268 942 548,08	98,9	4 693 661,18	4 562 829,34	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 845 878,11	212 847 719,09	99,5	213 794 924,00	212 798 751,13	99,5	50 954,11	48 967,96	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 664 776,07	60 657 658,33	96,8	58 022 069,00	56 143 796,95	96,8	4 642 707,07	4 513 861,38	97,2
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	15 761 149,94	15 695 393,51	99,6	15 313 446,00	15 312 457,71	100,0	447 703,94	382 935,80	85,5
		- dotacje podmiotowe	15 313 446,00	15 312 457,71	100,0	15 313 446,00	15 312 457,71	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	447 703,94	382 935,80	85,5	-	-	-	447 703,94	382 935,80	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 020,00	517 308,35	90,1	574 020,00	517 308,35	90,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 914 174,00	53 482 288,77	99,2	53 909 174,00	53 482 288,77	99,2	5 000,00	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 454 301,69	18 240 238,51	98,8	18 319 258,00	18 159 315,28	99,1	135 043,69	80 923,23	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 442 101,69	18 228 038,51	98,8	18 307 058,00	18 147 115,28	99,1	135 043,69	80 923,23	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 788 340,20	15 600 393,04	98,8	15 666 541,00	15 530 772,87	99,1	121 799,20	69 620,17	57,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 041 149,04	13 935 949,55	99,3	14 039 812,00	13 935 148,36	99,3	1 337,04	801,19	59,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 747 191,16	1 664 443,49	95,3	1 626 729,00	1 595 624,51	98,1	120 462,16	68 818,98	57,1
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 628 244,49	2 603 298,10	99,1	2 615 000,00	2 591 995,04	99,1	13 244,49	11 303,06	85,3
		- dotacje podmiotowe	2 615 000,00	2 591 995,04	99,1	2 615 000,00	2 591 995,04	99,1	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 244,49	11 303,06	85,3	-	-	-	13 244,49	11 303,06	85,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 517,00	24 347,37	95,4	25 517,00	24 347,37	95,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 200,00	12 200,00	100,0	12 200,00	12 200,00	100,0	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 898 320,00	10 744 565,84	98,6	10 898 320,00	10 744 565,84	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 898 320,00	10 744 565,84	98,6	10 898 320,00	10 744 565,84	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 327 892,00	10 175 650,32	98,5	10 327 892,00	10 175 650,32	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 124 163,00	8 054 033,91	99,1	8 124 163,00	8 054 033,91	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 203 729,00	2 121 616,41	96,3	2 203 729,00	2 121 616,41	96,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	526 846,00	526 769,84	100,0	526 846,00	526 769,84	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	440 600,00	440 523,84	100,0	440 600,00	440 523,84	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 246,00	86 246,00	100,0	86 246,00	86 246,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 582,00	42 145,68	96,7	43 582,00	42 145,68	96,7	-	-	-
	80104	Przedszkola	230 544 076,00	229 047 212,67	99,4	230 544 076,00	229 047 212,67	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 723 841,00	213 241 933,66	99,3	214 723 841,00	213 241 933,66	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 076 906,00	165 611 770,18	99,1	167 076 906,00	165 611 770,18	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 438 544,00	123 811 353,55	99,5	124 438 544,00	123 811 353,55	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 638 362,00	41 800 416,63	98,0	42 638 362,00	41 800 416,63	98,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	46 975 726,00	46 973 606,70	100,0	46 975 726,00	46 973 606,70	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	46 660 600,00	46 658 480,79	100,0	46 660 600,00	46 658 480,79	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 126,00	315 125,91	100,0	315 126,00	315 125,91	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 209,00	656 556,78	97,8	671 209,00	656 556,78	97,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 820 235,00	15 805 279,01	99,9	15 820 235,00	15 805 279,01	99,9	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	3 575 829,00	3 546 342,11	99,2	3 575 829,00	3 546 342,11	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 462 829,00	2 436 882,11	98,9	2 462 829,00	2 436 882,11	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 572 241,00	1 547 084,72	98,4	1 572 241,00	1 547 084,72	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 680,00	1 349 858,38	99,0	1 363 680,00	1 349 858,38	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 561,00	197 226,34	94,6	208 561,00	197 226,34	94,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	879 000,00	878 220,42	99,9	879 000,00	878 220,42	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	879 000,00	878 220,42	99,9	879 000,00	878 220,42	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 588,00	11 576,97	99,9	11 588,00	11 576,97	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 113 000,00	1 109 460,00	99,7	1 113 000,00	1 109 460,00	99,7	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 072 800,00	6 026 130,86	99,2	6 072 800,00	6 026 130,86	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 072 800,00	6 026 130,86	99,2	6 072 800,00	6 026 130,86	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	455 270,00	409 350,15	89,9	455 270,00	409 350,15	89,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 270,00	409 350,15	89,9	455 270,00	409 350,15	89,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 617 530,00	5 616 780,71	100,0	5 617 530,00	5 616 780,71	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 617 530,00	5 616 780,71	100,0	5 617 530,00	5 616 780,71	100,0	-	-	-
	80110	Gimnazja	117 991 991,32	116 636 483,92	98,9	116 584 561,00	115 329 970,60	98,9	1 407 430,32	1 306 513,32	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 471 307,32	116 119 265,47	98,8	116 067 477,00	114 816 352,15	98,9	1 403 830,32	1 302 913,32	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 132 815,59	102 883 625,75	98,8	102 898 573,00	101 725 701,63	98,9	1 234 242,59	1 157 924,12	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 929 222,95	85 406 488,64	99,4	85 915 288,00	85 393 552,87	99,4	13 934,95	12 935,77	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 203 592,64	17 477 137,11	96,0	16 983 285,00	16 332 148,76	96,2	1 220 307,64	1 144 988,35	93,8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 399 587,73	11 363 442,48	99,7	11 230 000,00	11 218 453,28	99,9	169 587,73	144 989,20	85,5
		- dotacje podmiotowe	11 230 000,00	11 218 453,28	99,9	11 230 000,00	11 218 453,28	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 587,73	144 989,20	85,5	-	-	-	169 587,73	144 989,20	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938 904,00	1 872 197,24	96,6	1 938 904,00	1 872 197,24	96,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 684,00	517 218,45	99,3	517 084,00	513 618,45	99,3	3 600,00	3 600,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	12 514 762,55	12 318 256,74	98,4	12 428 692,00	12 265 151,23	98,7	86 070,55	53 105,51	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 514 762,55	12 318 256,74	98,4	12 428 692,00	12 265 151,23	98,7	86 070,55	53 105,51	61,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 728 561,46	10 548 390,21	98,3	10 654 357,00	10 505 437,58	98,6	74 204,46	42 952,63	57,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560 937,17	9 461 113,62	99,0	9 560 085,00	9 460 587,84	99,0	852,17	525,78	61,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 624,29	1 087 276,59	93,1	1 094 272,00	1 044 849,74	95,5	73 352,29	42 426,85	57,8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 763 266,09	1 748 275,42	99,1	1 751 400,00	1 738 122,54	99,2	11 866,09	10 152,88	85,6
		- dotacje podmiotowe	1 751 400,00	1 738 122,54	99,2	1 751 400,00	1 738 122,54	99,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 866,09	10 152,88	85,6	-	-	-	11 866,09	10 152,88	85,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 935,00	21 591,11	94,1	22 935,00	21 591,11	94,1	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 542 913,00	3 492 570,85	63,0	5 542 913,00	3 492 570,85	63,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 542 913,00	3 492 570,85	63,0	5 542 913,00	3 492 570,85	63,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 542 913,00	3 492 570,85	63,0	5 542 913,00	3 492 570,85	63,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 542 913,00	3 492 570,85	63,0	5 542 913,00	3 492 570,85	63,0	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	122 994 732,00	121 558 508,58	98,8	122 994 732,00	121 558 508,58	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 386 543,00	110 163 481,40	98,9	111 386 543,00	110 163 481,40	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 049 370,00	90 085 272,70	98,9	91 049 370,00	90 085 272,70	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 638 958,00	75 247 423,50	99,5	75 638 958,00	75 247 423,50	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 410 412,00	14 837 849,20	96,3	15 410 412,00	14 837 849,20	96,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	19 968 306,00	19 726 185,03	98,8	19 968 306,00	19 726 185,03	98,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	19 968 306,00	19 726 185,03	98,8	19 968 306,00	19 726 185,03	98,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 867,00	352 023,67	95,4	368 867,00	352 023,67	95,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 608 189,00	11 395 027,18	98,2	11 608 189,00	11 395 027,18	98,2	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 996 399,00	1 987 074,54	99,5	1 996 399,00	1 987 074,54	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 996 399,00	1 987 074,54	99,5	1 996 399,00	1 987 074,54	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 725,00	1 378 923,65	99,6	1 384 725,00	1 378 923,65	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 940,00	1 285 117,00	99,6	1 289 940,00	1 285 117,00	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 785,00	93 806,65	99,0	94 785,00	93 806,65	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	610 000,00	606 676,89	99,5	610 000,00	606 676,89	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	610 000,00	606 676,89	99,5	610 000,00	606 676,89	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674,00	1 474,00	88,1	1 674,00	1 474,00	88,1	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	100 194 588,00	98 816 171,70	98,6	100 194 588,00	98 816 171,70	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 739 501,00	96 362 975,84	98,6	97 739 501,00	96 362 975,84	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 921 880,00	72 566 275,63	99,5	72 921 880,00	72 566 275,63	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 328 266,00	59 112 266,62	99,6	59 328 266,00	59 112 266,62	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 593 614,00	13 454 009,01	99,0	13 593 614,00	13 454 009,01	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	24 507 516,00	23 493 955,88	95,9	24 507 516,00	23 493 955,88	95,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	24 506 014,00	23 492 847,90	95,9	24 506 014,00	23 492 847,90	95,9	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 502,00	1 107,98	73,8	1 502,00	1 107,98	73,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 105,00	302 744,33	97,6	310 105,00	302 744,33	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 455 087,00	2 453 195,86	99,9	2 455 087,00	2 453 195,86	99,9	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	11 267 151,52	11 175 649,16	99,2	11 223 939,00	11 133 976,17	99,2	43 212,52	41 672,99	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 267 151,52	11 175 649,16	99,2	11 223 939,00	11 133 976,17	99,2	43 212,52	41 672,99	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 252 523,52	11 161 702,61	99,2	11 209 311,00	11 120 029,62	99,2	43 212,52	41 672,99	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 494 209,84	9 475 175,74	99,8	9 493 782,00	9 474 763,14	99,8	427,84	412,60	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 758 313,68	1 686 526,87	95,9	1 715 529,00	1 645 266,48	95,9	42 784,68	41 260,39	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 628,00	13 946,55	95,3	14 628,00	13 946,55	95,3	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 492 431,00	11 412 256,85	99,3	11 492 431,00	11 412 256,85	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 492 431,00	11 412 256,85	99,3	11 492 431,00	11 412 256,85	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 377 210,00	5 332 145,36	99,2	5 377 210,00	5 332 145,36	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953 097,00	4 938 571,12	99,7	4 953 097,00	4 938 571,12	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 113,00	393 574,24	92,8	424 113,00	393 574,24	92,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 096 260,00	6 061 158,60	99,4	6 096 260,00	6 061 158,60	99,4	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 096 260,00	6 061 158,60	99,4	6 096 260,00	6 061 158,60	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 961,00	18 952,89	100,0	18 961,00	18 952,89	100,0	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 794 525,00	7 788 439,58	99,9	7 794 525,00	7 788 439,58	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 794 525,00	7 788 439,58	99,9	7 794 525,00	7 788 439,58	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 782 472,00	7 776 429,30	99,9	7 782 472,00	7 776 429,30	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 315 858,00	6 315 099,10	100,0	6 315 858,00	6 315 099,10	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 614,00	1 461 330,20	99,6	1 466 614,00	1 461 330,20	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 053,00	12 010,28	99,6	12 053,00	12 010,28	99,6	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 825 829,00	3 801 531,00	99,4	3 825 829,00	3 801 531,00	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 825 829,00	3 801 531,00	99,4	3 825 829,00	3 801 531,00	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 804 414,00	3 780 608,63	99,4	3 804 414,00	3 780 608,63	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487 654,00	3 464 250,70	99,3	3 487 654,00	3 464 250,70	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 760,00	316 357,93	99,9	316 760,00	316 357,93	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 415,00	20 922,37	97,7	21 415,00	20 922,37	97,7	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 504 185,00	4 459 813,52	99,0	4 504 185,00	4 459 813,52	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 504 185,00	4 459 813,52	99,0	4 504 185,00	4 459 813,52	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 478 185,00	4 433 836,64	99,0	4 478 185,00	4 433 836,64	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 177,00	1 377 989,56	99,6	1 383 177,00	1 377 989,56	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 095 008,00	3 055 847,08	98,7	3 095 008,00	3 055 847,08	98,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 976,88	99,9	26 000,00	25 976,88	99,9	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 545 627,00	9 229 931,31	96,7	9 545 627,00	9 229 931,31	96,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 522 313,00	9 206 617,89	96,7	9 522 313,00	9 206 617,89	96,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 484 067,00	9 170 640,65	96,7	9 484 067,00	9 170 640,65	96,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 408,00	3 425 473,43	99,2	3 452 408,00	3 425 473,43	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 031 659,00	5 745 167,22	95,3	6 031 659,00	5 745 167,22	95,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 246,00	35 977,24	94,1	38 246,00	35 977,24	94,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 314,00	23 313,42	100,0	23 314,00	23 313,42	100,0	-	-	-
	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	19 718 322,00	19 627 438,24	99,5	19 718 322,00	19 627 438,24	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 718 322,00	19 627 438,24	99,5	19 718 322,00	19 627 438,24	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 843 803,00	6 754 339,75	98,7	6 843 803,00	6 754 339,75	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 263 015,00	6 185 984,24	98,8	6 263 015,00	6 185 984,24	98,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 788,00	568 355,51	97,9	580 788,00	568 355,51	97,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 858 000,00	12 856 945,19	100,0	12 858 000,00	12 856 945,19	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 858 000,00	12 856 945,19	100,0	12 858 000,00	12 856 945,19	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 519,00	16 153,30	97,8	16 519,00	16 153,30	97,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 739 013,11	25 284 659,85	98,2	25 614 801,00	25 189 848,23	98,3	124 212,11	94 811,62	76,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 735 413,11	25 281 059,85	98,2	25 614 801,00	25 189 848,23	98,3	120 612,11	91 211,62	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 421 668,85	17 986 672,13	97,6	18 336 867,00	17 921 270,48	97,7	84 801,85	65 401,65	77,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 776 031,79	16 405 917,20	97,8	16 774 802,00	16 404 978,50	97,8	1 229,79	938,70	76,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 645 637,06	1 580 754,93	96,1	1 562 065,00	1 516 291,98	97,1	83 572,06	64 462,95	77,1
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 301 200,26	7 284 587,18	99,8	7 265 390,00	7 258 777,21	99,9	35 810,26	25 809,97	72,1
		- dotacje podmiotowe	7 265 390,00	7 258 777,21	99,9	7 265 390,00	7 258 777,21	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 810,26	25 809,97	72,1	-	-	-	35 810,26	25 809,97	72,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 544,00	9 800,54	78,1	12 544,00	9 800,54	78,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600,00	3 600,00	100,0	-	-	-	3 600,00	3 600,00	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 034 766,00	1 547 030,18	76,0	2 034 766,00	1 547 030,18	76,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 034 766,00	1 547 030,18	76,0	2 034 766,00	1 547 030,18	76,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 382,00	408 348,34	94,2	433 382,00	408 348,34	94,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 773,00	378 389,83	94,9	398 773,00	378 389,83	94,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 609,00	29 958,51	86,6	34 609,00	29 958,51	86,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 600 777,00	1 138 201,84	71,1	1 600 777,00	1 138 201,84	71,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 600 777,00	1 138 201,84	71,1	1 600 777,00	1 138 201,84	71,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607,00	480,00	79,1	607,00	480,00	79,1	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	64 720 185,00	63 109 197,14	97,5	64 572 705,00	63 094 197,14	97,7	147 480,00	15 000,00	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 772 207,00	41 177 326,74	96,3	42 624 727,00	41 162 326,74	96,6	147 480,00	15 000,00	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 019 386,00	36 561 930,53	96,2	38 019 386,00	36 561 930,53	96,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 933 849,00	3 896 828,95	99,1	3 933 849,00	3 896 828,95	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 018 132,00	22 607 072,19	94,1	24 018 132,00	22 607 072,19	94,1	-	-	-
		- remonty	10 067 405,00	10 058 029,39	99,9	10 067 405,00	10 058 029,39	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 759 350,00	3 607 926,21	96,0	3 611 870,00	3 607 926,21	99,9	147 480,00	15 000,00	10,2
		- dotacje celowe	2 412 620,00	2 412 619,34	100,0	2 412 620,00	2 412 619,34	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	38 250,00	38 250,00	100,0	38 250,00	38 250,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 308 480,00	1 172 056,87	89,6	1 161 000,00	1 157 056,87	99,7	147 480,00	15 000,00	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 471,00	992 470,00	99,9	993 471,00	992 470,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 947 978,00	21 931 870,40	99,9	21 947 978,00	21 931 870,40	99,9	-	-	-
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**4 088 051,00**	**3 908 893,30**	**95,6**	**4 088 051,00**	**3 908 893,30**	**95,6**	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 708 000,00	1 704 100,00	99,8	1 708 000,00	1 704 100,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 708 000,00	1 704 100,00	99,8	1 708 000,00	1 704 100,00	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708 000,00	1 704 100,00	99,8	1 708 000,00	1 704 100,00	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	80395	Pozostała działalność	2 380 051,00	2 204 793,30	92,6	2 380 051,00	2 204 793,30	92,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 380 051,00	2 204 793,30	92,6	2 380 051,00	2 204 793,30	92,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 681 650,00	1 540 551,68	91,6	1 681 650,00	1 540 551,68	91,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 970,00	1 297 055,18	91,8	1 412 970,00	1 297 055,18	91,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 680,00	243 496,50	90,6	268 680,00	243 496,50	90,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	627 401,00	593 241,62	94,6	627 401,00	593 241,62	94,6	-	-	-
		- dotacje celowe	372 401,00	351 241,62	94,3	372 401,00	351 241,62	94,3	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00	242 000,00	94,9	255 000,00	242 000,00	94,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	100,0	71 000,00	71 000,00	100,0	-	-	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**32 755 054,00**	**31 646 762,45**	**96,6**	**25 146 330,00**	**24 302 862,32**	**96,6**	**7 608 724,00**	**7 343 900,13**	**96,5**
	85111	Szpitale ogólne	840 000,00	840 000,00	100,0	840 000,00	840 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	840 000,00	840 000,00	100,0	840 000,00	840 000,00	100,0	-	-	-
	85112	Szpitale kliniczne	127 000,00	127 000,00	100,0	127 000,00	127 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 000,00	127 000,00	100,0	127 000,00	127 000,00	100,0	-	-	-
	85143	Publiczna służba krwi	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	100,0	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 806 893,00	4 710 773,27	98,0	4 806 893,00	4 710 773,27	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 779 293,00	4 683 197,27	98,0	4 779 293,00	4 683 197,27	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	579 900,00	573 712,09	98,9	579 900,00	573 712,09	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100,00	193 757,59	97,8	198 100,00	193 757,59	97,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 800,00	379 954,50	99,5	381 800,00	379 954,50	99,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 199 393,00	4 109 485,18	97,9	4 199 393,00	4 109 485,18	97,9	-	-	-
		- dotacje celowe	2 629 740,00	2 599 341,18	98,8	2 629 740,00	2 599 341,18	98,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 569 653,00	1 510 144,00	96,2	1 569 653,00	1 510 144,00	96,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 600,00	27 576,00	99,9	27 600,00	27 576,00	99,9	-	-	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	955 000,00	867 111,55	90,8	955 000,00	867 111,55	90,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	955 000,00	867 111,55	90,8	955 000,00	867 111,55	90,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	6 498,73	10,0	65 000,00	6 498,73	10,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280,00	2 280,00	100,0	2 280,00	2 280,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 720,00	4 218,73	6,7	62 720,00	4 218,73	6,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	890 000,00	860 612,82	96,7	890 000,00	860 612,82	96,7	-	-	-
		- dotacje celowe	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00	650 612,82	95,7	680 000,00	650 612,82	95,7	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 144 137,00	15 516 179,33	96,1	16 144 137,00	15 516 179,33	96,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 644 137,00	15 345 889,14	98,1	15 644 137,00	15 345 889,14	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 126 362,00	4 961 943,11	96,8	5 126 362,00	4 961 943,11	96,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 515 535,00	3 415 485,97	97,2	3 515 535,00	3 415 485,97	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610 827,00	1 546 457,14	96,0	1 610 827,00	1 546 457,14	96,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 223 475,00	10 099 691,16	98,8	10 223 475,00	10 099 691,16	98,8	-	-	-
		- dotacje celowe	1 339 500,00	1 338 808,00	99,9	1 339 500,00	1 338 808,00	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 883 975,00	8 760 883,16	98,6	8 883 975,00	8 760 883,16	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 300,00	284 254,87	96,6	294 300,00	284 254,87	96,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	170 290,19	34,1	500 000,00	170 290,19	34,1	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4	-	-	-	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4	-	-	-	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4	-	-	-	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4	-	-	-	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4
	85158	Izby wytrzeźwień	1 773 100,00	1 757 458,02	99,1	1 773 100,00	1 757 458,02	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 773 100,00	1 757 458,02	99,1	1 773 100,00	1 757 458,02	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 100,00	7 458,02	32,3	23 100,00	7 458,02	32,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	7 458,02	32,3	23 100,00	7 458,02	32,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	697 924,00	681 352,68	97,6	475 200,00	459 340,15	96,7	222 724,00	222 012,53	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	697 924,00	681 352,68	97,6	475 200,00	459 340,15	96,7	222 724,00	222 012,53	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	697 924,00	681 352,68	97,6	475 200,00	459 340,15	96,7	222 724,00	222 012,53	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 383,00	210 383,00	100,0	-	-	-	210 383,00	210 383,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 541,00	470 969,68	96,6	475 200,00	459 340,15	96,7	12 341,00	11 629,53	94,2
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**182 635 031,00**	**180 795 786,99**	**99,0**	**177 321 121,00**	**175 579 244,24**	**99,0**	**5 313 910,00**	**5 216 542,75**	**98,2**
	85202	Domy pomocy społecznej	55 139 146,00	54 929 782,96	99,6	55 139 146,00	54 929 782,96	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 420 296,00	52 224 294,23	99,6	52 420 296,00	52 224 294,23	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 035 376,00	38 889 355,96	99,6	39 035 376,00	38 889 355,96	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 079 201,00	24 076 943,40	100,0	24 079 201,00	24 076 943,40	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 849 935,00	14 706 878,13	99,0	14 849 935,00	14 706 878,13	99,0	-	-	-
		- remonty	106 240,00	105 534,43	99,3	106 240,00	105 534,43	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 280 170,00	13 239 404,81	99,7	13 280 170,00	13 239 404,81	99,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 280 170,00	13 239 404,81	99,7	13 280 170,00	13 239 404,81	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 750,00	95 533,46	91,2	104 750,00	95 533,46	91,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 718 850,00	2 705 488,73	99,5	2 718 850,00	2 705 488,73	99,5	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	12 618 097,00	12 439 809,14	98,6	9 733 143,00	9 586 971,67	98,5	2 884 954,00	2 852 837,47	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 042 927,00	11 889 351,85	98,7	9 157 973,00	9 036 514,38	98,7	2 884 954,00	2 852 837,47	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 549 574,00	5 465 170,70	98,5	5 549 574,00	5 465 170,70	98,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 923 377,00	3 917 443,29	99,8	3 923 377,00	3 917 443,29	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626 197,00	1 547 727,41	95,2	1 626 197,00	1 547 727,41	95,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 483 635,00	6 417 445,47	99,0	3 598 681,00	3 564 608,00	99,1	2 884 954,00	2 852 837,47	98,9
		- dotacje celowe	67 972,00	33 930,00	49,9	67 972,00	33 930,00	49,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 415 663,00	6 383 515,47	99,5	3 530 709,00	3 530 678,00	100,0	2 884 954,00	2 852 837,47	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 718,00	6 735,68	69,3	9 718,00	6 735,68	69,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 170,00	550 457,29	95,7	575 170,00	550 457,29	95,7	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 527,00	364 581,11	95,3	24 027,00	6 081,11	25,3	358 500,00	358 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382 527,00	364 581,11	95,3	24 027,00	6 081,11	25,3	358 500,00	358 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 027,00	6 081,11	25,3	24 027,00	6 081,11	25,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 027,00	6 081,11	25,3	24 027,00	6 081,11	25,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	358 500,00	358 500,00	100,0	-	-	-	358 500,00	358 500,00	100,0
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	358 500,00	358 500,00	100,0	-	-	-	358 500,00	358 500,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	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	1 376 457,00	1 366 789,69	99,3	815 522,00	806 180,41	98,9	560 935,00	560 609,28	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 376 457,00	1 366 789,69	99,3	815 522,00	806 180,41	98,9	560 935,00	560 609,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 376 457,00	1 366 789,69	99,3	815 522,00	806 180,41	98,9	560 935,00	560 609,28	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 457,00	1 366 789,69	99,3	815 522,00	806 180,41	98,9	560 935,00	560 609,28	99,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 811 863,00	6 634 908,50	97,4	6 811 863,00	6 634 908,50	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 811 863,00	6 634 908,50	97,4	6 811 863,00	6 634 908,50	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 182,00	317 380,24	86,9	365 182,00	317 380,24	86,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 182,00	317 380,24	86,9	365 182,00	317 380,24	86,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 446 681,00	6 317 528,26	98,0	6 446 681,00	6 317 528,26	98,0	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 323 149,00	9 322 877,03	100,0	9 175 256,00	9 175 179,55	100,0	147 893,00	147 697,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 323 149,00	9 322 877,03	100,0	9 175 256,00	9 175 179,55	100,0	147 893,00	147 697,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 999,00	2 920,55	97,4	100,00	24,52	24,5	2 899,00	2 896,03	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 999,00	2 920,55	97,4	100,00	24,52	24,5	2 899,00	2 896,03	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 320 150,00	9 319 956,48	100,0	9 175 156,00	9 175 155,03	100,0	144 994,00	144 801,45	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	85216	Zasiłki stałe	9 708 257,00	9 584 491,18	98,7	9 708 257,00	9 584 491,18	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 708 257,00	9 584 491,18	98,7	9 708 257,00	9 584 491,18	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 557,00	481 089,27	93,0	517 557,00	481 089,27	93,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 190 700,00	9 103 401,91	99,1	9 190 700,00	9 103 401,91	99,1	- -		-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 061 823,00	49 601 982,73	99,1	49 421 701,00	48 990 727,01	99,1	640 122,00	611 255,72	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 291 757,00	48 865 930,07	99,1	48 651 635,00	48 254 674,35	99,2	640 122,00	611 255,72	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 474 566,00	48 083 427,66	99,2	48 465 108,00	48 074 394,32	99,2	9 458,00	9 033,34	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 477 170,00	42 376 925,53	99,8	42 477 170,00	42 376 925,53	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 997 396,00	5 706 502,13	95,1	5 987 938,00	5 697 468,79	95,1	9 458,00	9 033,34	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 191,00	782 502,41	95,8	186 527,00	180 280,03	96,7	630 664,00	602 222,38	95,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 066,00	736 052,66	95,6	770 066,00	736 052,66	95,6	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800 627,00	4 629 685,98	96,4	4 800 627,00	4 629 685,98	96,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 787 227,00	4 616 401,98	96,4	4 787 227,00	4 616 401,98	96,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 457 991,00	4 287 665,91	96,2	4 457 991,00	4 287 665,91	96,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 504,00	2 880 134,54	98,6	2 922 504,00	2 880 134,54	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 487,00	1 407 531,37	91,7	1 535 487,00	1 407 531,37	91,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	327 336,00	327 335,15	100,0	327 336,00	327 335,15	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	327 336,00	327 335,15	100,0	327 336,00	327 335,15	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 400,92	73,7	1 900,00	1 400,92	73,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 400,00	13 284,00	99,1	13 400,00	13 284,00	99,1	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 524 249,00	19 482 510,93	99,8	18 919 116,00	18 913 240,93	100,0	605 133,00	569 270,00	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 524 249,00	19 482 510,93	99,8	18 919 116,00	18 913 240,93	100,0	605 133,00	569 270,00	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 807,00	41 617,39	88,9	46 807,00	41 617,39	88,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 807,00	41 617,39	88,9	46 807,00	41 617,39	88,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	19 477 442,00	19 440 893,54	99,8	18 872 309,00	18 871 623,54	100,0	605 133,00	569 270,00	94,1
		- dotacje celowe	605 133,00	569 270,00	94,1	-	-	-	605 133,00	569 270,00	94,1
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 872 309,00	18 871 623,54	100,0	18 872 309,00	18 871 623,54	100,0	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 821 829,00	3 801 053,42	99,5	3 821 829,00	3 801 053,42	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 821 829,00	3 801 053,42	99,5	3 821 829,00	3 801 053,42	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 835,00	6 967,76	88,9	7 835,00	6 967,76	88,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 835,00	6 967,76	88,9	7 835,00	6 967,76	88,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813 994,00	3 794 085,66	99,5	3 813 994,00	3 794 085,66	99,5	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	106 373,00	106 372,80	100,0	-	-	-	106 373,00	106 372,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 373,00	106 372,80	100,0	-	-	-	106 373,00	106 372,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 373,00	106 372,80	100,0	-	-	-	106 373,00	106 372,80	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	2 448 247,00	2 197 242,07	89,7	2 448 247,00	2 197 242,07	89,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 448 247,00	2 197 242,07	89,7	2 448 247,00	2 197 242,07	89,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 443 322,00	2 192 713,10	89,7	2 443 322,00	2 192 713,10	89,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 732,00	1 363 418,59	93,1	1 463 732,00	1 363 418,59	93,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 590,00	829 294,51	84,7	979 590,00	829 294,51	84,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 925,00	4 528,97	92,0	4 925,00	4 528,97	92,0	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	6 502 387,00	6 323 699,45	97,3	6 502 387,00	6 323 699,45	97,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 454 294,00	6 275 606,45	97,2	6 454 294,00	6 275 606,45	97,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 689 096,00	3 524 615,33	95,5	3 689 096,00	3 524 615,33	95,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 485,00	1 539 427,08	96,7	1 592 485,00	1 539 427,08	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 096 611,00	1 985 188,25	94,7	2 096 611,00	1 985 188,25	94,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 698 158,00	2 687 162,10	99,6	2 698 158,00	2 687 162,10	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 644 638,00	2 642 838,35	99,9	2 644 638,00	2 642 838,35	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe	53 520,00	44 323,75	82,8	53 520,00	44 323,75	82,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 040,00	63 829,02	95,2	67 040,00	63 829,02	95,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 093,00	48 093,00	100,0	48 093,00	48 093,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**28 211 463,50**	**27 845 162,27**	**98,7**	**25 169 352,00**	**24 853 897,04**	**98,7**	**3 042 111,50**	**2 991 265,23**	**98,3**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 419 808,00	1 419 768,08	100,0	1 419 808,00	1 419 768,08	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 387 808,00	1 387 768,08	100,0	1 387 808,00	1 387 768,08	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 387 808,00	1 387 768,08	100,0	1 387 808,00	1 387 768,08	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	114 960,08	100,0	115 000,00	114 960,08	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 272 808,00	1 272 808,00	100,0	1 272 808,00	1 272 808,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00	32 000,00	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 496 124,00	1 454 349,95	97,2	-	-	-	1 496 124,00	1 454 349,95	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 496 124,00	1 454 349,95	97,2	-	-	-	1 496 124,00	1 454 349,95	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 496 124,00	1 454 349,95	97,2	-	-	-	1 496 124,00	1 454 349,95	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 628,00	1 146 174,43	99,4	-	-	-	1 152 628,00	1 146 174,43	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 496,00	308 175,52	89,7	-	-	-	343 496,00	308 175,52	89,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 238 814,00	14 128 981,32	99,2	14 238 814,00	14 128 981,32	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 238 814,00	14 128 981,32	99,2	14 238 814,00	14 128 981,32	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 226 214,00	14 116 383,42	99,2	14 226 214,00	14 116 383,42	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 837 200,00	12 765 898,99	99,4	12 837 200,00	12 765 898,99	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389 014,00	1 350 484,43	97,2	1 389 014,00	1 350 484,43	97,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 597,90	100,0	12 600,00	12 597,90	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 083 615,00	942 281,32	87,0	575 300,00	440 037,60	76,5	508 315,00	502 243,72	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 083 615,00	942 281,32	87,0	575 300,00	440 037,60	76,5	508 315,00	502 243,72	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 168,00	48 651,50	98,9	5 538,00	5 537,60	100,0	43 630,00	43 113,90	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 538,00	5 537,60	100,0	5 538,00	5 537,60	100,0	-	-	-
		- remonty	43 630,00	43 113,90	98,8	-	-	-	43 630,00	43 113,90	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 447,00	893 629,82	86,4	569 762,00	434 500,00	76,3	464 685,00	459 129,82	98,8
	85395	Pozostała działalność	9 973 102,50	9 899 781,60	99,3	8 935 430,00	8 865 110,04	99,2	1 037 672,50	1 034 671,56	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 195 326,50	9 122 337,60	99,2	8 157 654,00	8 087 666,04	99,1	1 037 672,50	1 034 671,56	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 154 572,50	3 105 160,09	98,4	3 147 400,00	3 097 988,53	98,4	7 172,50	7 171,56	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 445,50	716 083,18	97,9	724 372,00	709 010,62	97,9	7 073,50	7 072,56	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 423 127,00	2 389 076,91	98,6	2 423 028,00	2 388 977,91	98,6	99,00	99,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 974 954,00	4 963 122,35	99,8	4 974 954,00	4 963 122,35	99,8	-	-	-
		- dotacje celowe	87 900,00	87 900,00	100,0	87 900,00	87 900,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 887 054,00	4 875 222,35	99,8	4 887 054,00	4 875 222,35	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 800,00	1 054 055,16	98,9	35 300,00	26 555,16	75,2	1 030 500,00	1 027 500,00	99,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	777 776,00	777 444,00	100,0	777 776,00	777 444,00	100,0	-	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**91 154 132,00**	**89 958 393,37**	**98,7**	**91 154 132,00**	**89 958 393,37**	**98,7**	**-**	**-**	**-**
	85401	Świetlice szkolne	32 428 670,00	32 094 723,97	99,0	32 428 670,00	32 094 723,97	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 428 670,00	32 094 723,97	99,0	32 428 670,00	32 094 723,97	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 399 611,00	32 067 559,24	99,0	32 399 611,00	32 067 559,24	99,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 460 383,00	29 152 891,57	99,0	29 460 383,00	29 152 891,57	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 939 228,00	2 914 667,67	99,2	2 939 228,00	2 914 667,67	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	19 401,00	19 401,00	100,0	19 401,00	19 401,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	19 401,00	19 401,00	100,0	19 401,00	19 401,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 658,00	7 763,73	80,4	9 658,00	7 763,73	80,4	-	-	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	408 500,00	402 580,75	98,6	408 500,00	402 580,75	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	408 500,00	402 580,75	98,6	408 500,00	402 580,75	98,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	408 500,00	402 580,75	98,6	408 500,00	402 580,75	98,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	408 500,00	402 580,75	98,6	408 500,00	402 580,75	98,6	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 093 737,00	6 023 701,95	98,9	6 093 737,00	6 023 701,95	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 053 737,00	5 983 701,95	98,8	6 053 737,00	5 983 701,95	98,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 218 414,00	4 157 325,71	98,6	4 218 414,00	4 157 325,71	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 534 467,00	3 506 978,24	99,2	3 534 467,00	3 506 978,24	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 947,00	650 347,47	95,1	683 947,00	650 347,47	95,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 830 000,00	1 821 466,75	99,5	1 830 000,00	1 821 466,75	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 830 000,00	1 821 466,75	99,5	1 830 000,00	1 821 466,75	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 323,00	4 909,49	92,2	5 323,00	4 909,49	92,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 785 515,00	3 738 646,00	98,8	3 785 515,00	3 738 646,00	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 785 515,00	3 738 646,00	98,8	3 785 515,00	3 738 646,00	98,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	853 533,00	813 834,03	95,3	853 533,00	813 834,03	95,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 983,00	791 284,03	95,2	830 983,00	791 284,03	95,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 550,00	22 550,00	100,0	22 550,00	22 550,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 931 500,00	2 924 501,58	99,8	2 931 500,00	2 924 501,58	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 931 500,00	2 924 501,58	99,8	2 931 500,00	2 924 501,58	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482,00	310,39	64,4	482,00	310,39	64,4	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 209 741,00	12 123 423,96	99,3	12 209 741,00	12 123 423,96	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 209 741,00	12 123 423,96	99,3	12 209 741,00	12 123 423,96	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 198 452,00	12 113 428,57	99,3	12 198 452,00	12 113 428,57	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 094 490,00	11 022 362,63	99,3	11 094 490,00	11 022 362,63	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 962,00	1 091 065,94	98,8	1 103 962,00	1 091 065,94	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 289,00	9 995,39	88,5	11 289,00	9 995,39	88,5	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 942 886,00	9 859 293,17	99,2	9 942 886,00	9 859 293,17	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 912 886,00	9 829 293,17	99,2	9 912 886,00	9 829 293,17	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 873 419,00	9 793 610,87	99,2	9 873 419,00	9 793 610,87	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 628 152,00	8 595 231,52	99,6	8 628 152,00	8 595 231,52	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 245 267,00	1 198 379,35	96,2	1 245 267,00	1 198 379,35	96,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 467,00	35 682,30	90,4	39 467,00	35 682,30	90,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 948 855,00	7 755 487,90	97,6	7 948 855,00	7 755 487,90	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 948 855,00	7 755 487,90	97,6	7 948 855,00	7 755 487,90	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 575 253,00	4 390 192,68	96,0	4 575 253,00	4 390 192,68	96,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 205,00	2 787 551,11	99,3	2 808 205,00	2 787 551,11	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 767 048,00	1 602 641,57	90,7	1 767 048,00	1 602 641,57	90,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 367 000,00	3 359 837,11	99,8	3 367 000,00	3 359 837,11	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 367 000,00	3 359 837,11	99,8	3 367 000,00	3 359 837,11	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 602,00	5 458,11	82,7	6 602,00	5 458,11	82,7	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	488 250,00	484 436,85	99,2	488 250,00	484 436,85	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	488 250,00	484 436,85	99,2	488 250,00	484 436,85	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488 250,00	484 436,85	99,2	488 250,00	484 436,85	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 116,00	360 937,28	99,4	363 116,00	360 937,28	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 134,00	123 499,57	98,7	125 134,00	123 499,57	98,7	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	724 510,00	454 816,10	62,8	724 510,00	454 816,10	62,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	724 510,00	454 816,10	62,8	724 510,00	454 816,10	62,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 510,00	454 816,10	62,8	724 510,00	454 816,10	62,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	496 718,00	496 700,00	100,0	496 718,00	496 700,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	496 718,00	496 700,00	100,0	496 718,00	496 700,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 718,00	496 700,00	100,0	496 718,00	496 700,00	100,0	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	615 207,00	614 588,81	99,9	615 207,00	614 588,81	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	615 207,00	614 588,81	99,9	615 207,00	614 588,81	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	613 897,00	613 278,81	99,9	613 897,00	613 278,81	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 722,00	474 173,92	99,9	474 722,00	474 173,92	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 175,00	139 104,89	99,9	139 175,00	139 104,89	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00	1 310,00	100,0	1 310,00	1 310,00	100,0	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 044 000,00	4 040 537,20	99,9	4 044 000,00	4 040 537,20	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 044 000,00	4 040 537,20	99,9	4 044 000,00	4 040 537,20	99,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 044 000,00	4 040 537,20	99,9	4 044 000,00	4 040 537,20	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 044 000,00	4 040 537,20	99,9	4 044 000,00	4 040 537,20	99,9	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 390 567,00	7 332 852,18	99,2	7 390 567,00	7 332 852,18	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 376 545,00	7 318 830,18	99,2	7 376 545,00	7 318 830,18	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 127 936,00	5 084 247,20	99,1	5 127 936,00	5 084 247,20	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 923 073,00	3 909 424,64	99,7	3 923 073,00	3 909 424,64	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 863,00	1 174 822,56	97,5	1 204 863,00	1 174 822,56	97,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 246 000,00	2 232 712,98	99,4	2 246 000,00	2 232 712,98	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	2 246 000,00	2 232 712,98	99,4	2 246 000,00	2 232 712,98	99,4	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 609,00	1 870,00	71,7	2 609,00	1 870,00	71,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 022,00	14 022,00	100,0	14 022,00	14 022,00	100,0	-	-	-
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 635 461,00	3 604 939,26	99,2	3 635 461,00	3 604 939,26	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 635 461,00	3 604 939,26	99,2	3 635 461,00	3 604 939,26	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 622 405,00	3 592 237,12	99,2	3 622 405,00	3 592 237,12	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 754,00	3 065 701,35	99,9	3 068 754,00	3 065 701,35	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 651,00	526 535,77	95,1	553 651,00	526 535,77	95,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 056,00	12 702,14	97,3	13 056,00	12 702,14	97,3	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 434,00	424 656,88	99,4	427 434,00	424 656,88	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	427 434,00	424 656,88	99,4	427 434,00	424 656,88	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	427 434,00	424 656,88	99,4	427 434,00	424 656,88	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 758,00	46 095,56	98,6	46 758,00	46 095,56	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 676,00	378 561,32	99,4	380 676,00	378 561,32	99,4	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	514 081,00	507 008,39	98,6	514 081,00	507 008,39	98,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	514 081,00	507 008,39	98,6	514 081,00	507 008,39	98,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	514 081,00	507 008,39	98,6	514 081,00	507 008,39	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 081,00	419 078,00	100,0	419 081,00	419 078,00	100,0	-	-	-
		- remonty	95 000,00	87 930,39	92,6	95 000,00	87 930,39	92,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
855		**RODZINA**	**454 406 457,70**	**449 162 770,51**	**98,8**	**100 316 299,70**	**99 006 198,35**	**98,7**	**354 090 158,00**	**350 156 572,16**	**98,9**
	85501	Świadczenia wychowawcze	257 035 000,00	253 980 407,08	98,8	190 000,00	138 816,40	73,1	256 845 000,00	253 841 590,68	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	257 035 000,00	253 980 407,08	98,8	190 000,00	138 816,40	73,1	256 845 000,00	253 841 590,68	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 039 974,00	138 816,40	3,4	190 000,00	138 816,40	73,1	3 849 974,00	3 787 576,23	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 131 680,00	3 124 872,64	99,8	-	-	-	3 131 680,00	3 124 872,64	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 294,00	801 519,99	88,2	190 000,00	138 816,40	73,1	718 294,00	662 703,59	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 995 026,00	250 054 014,45	98,8	-	-	-	252 995 026,00	250 054 014,45	98,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 208 832,00	97 939 156,39	98,7	7 189 054,00	6 802 884,19	94,6	92 019 778,00	91 136 272,20	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 208 832,00	97 939 156,39	98,7	7 189 054,00	6 802 884,19	94,6	92 019 778,00	91 136 272,20	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 263 500,00	4 922 462,02	43,7	5 282 054,00	4 922 462,02	93,2	5 981 446,00	5 956 177,77	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 500,00	5 707 171,95	99,4	3 567 061,00	3 531 734,54	99,0	2 175 439,00	2 175 437,41	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 521 000,00	5 171 467,84	93,7	1 714 993,00	1 390 727,48	81,1	3 806 007,00	3 780 740,36	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 945 332,00	87 060 516,60	99,0	1 907 000,00	1 880 422,17	98,6	86 038 332,00	85 180 094,43	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 856,00	12 164,52	94,6	-	-	-	12 856,00	12 164,52	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 856,00	12 164,52	94,6	-	-	-	12 856,00	12 164,52	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 856,00	12 164,52	94,6	-	-	-	12 856,00	12 164,52	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 856,00	12 164,52	94,6	-	-	-	12 856,00	12 164,52	94,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	85504	Wspieranie rodziny	1 543 540,70	1 294 200,63	83,8	1 543 540,70	1 294 200,63	83,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 543 540,70	1 294 200,63	83,8	1 543 540,70	1 294 200,63	83,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	983 415,70	734 690,93	74,7	983 415,70	734 690,93	74,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 386,70	687 372,72	73,7	932 386,70	687 372,72	73,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 029,00	47 318,21	92,7	51 029,00	47 318,21	92,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	553 375,00	553 375,00	100,0	553 375,00	553 375,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	553 375,00	553 375,00	100,0	553 375,00	553 375,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 134,70	90,9	6 750,00	6 134,70	90,9	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 575 487,00	50 205 366,29	99,3	50 575 487,00	50 205 366,29	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 958 997,00	45 591 123,44	99,2	45 958 997,00	45 591 123,44	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 713 475,00	39 439 957,27	99,3	39 713 475,00	39 439 957,27	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 287 731,00	23 275 035,08	99,9	23 287 731,00	23 275 035,08	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 425 744,00	16 164 922,19	98,4	16 425 744,00	16 164 922,19	98,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 157 215,00	6 062 912,69	98,5	6 157 215,00	6 062 912,69	98,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 157 215,00	6 062 912,69	98,5	6 157 215,00	6 062 912,69	98,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 307,00	88 253,48	99,9	88 307,00	88 253,48	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 616 490,00	4 614 242,85	100,0	4 616 490,00	4 614 242,85	100,0	-	-	-
	85507	Dzienni opiekunowie	985 000,00	981 060,39	99,6	985 000,00	981 060,39	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	985 000,00	981 060,39	99,6	985 000,00	981 060,39	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	985 000,00	981 060,39	99,6	985 000,00	981 060,39	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 955,00	748 432,81	99,5	751 955,00	748 432,81	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 045,00	232 627,58	99,8	233 045,00	232 627,58	99,8	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	17 865 545,00	17 779 214,22	99,5	13 373 783,00	13 304 544,38	99,5	4 491 762,00	4 474 669,84	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 865 545,00	17 779 214,22	99,5	13 373 783,00	13 304 544,38	99,5	4 491 762,00	4 474 669,84	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 569 769,00	1 538 367,14	98,0	1 525 053,00	1 493 887,34	98,0	44 716,00	44 479,80	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 873,00	1 449 503,29	98,4	1 428 157,00	1 405 023,49	98,4	44 716,00	44 479,80	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 896,00	88 863,85	91,7	96 896,00	88 863,85	91,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 644 705,00	1 617 487,40	98,3	1 644 705,00	1 617 487,40	98,3	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 614 720,00	1 587 502,40	98,3	1 614 720,00	1 587 502,40	98,3	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 985,00	29 985,00	100,0	29 985,00	29 985,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 651 071,00	14 623 359,68	99,8	10 204 025,00	10 193 169,64	99,9	4 447 046,00	4 430 190,04	99,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	25 932 459,00	25 723 502,80	99,2	25 401 388,00	25 221 279,88	99,3	531 071,00	502 222,92	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 852 459,00	25 645 076,10	99,2	25 321 388,00	25 142 853,18	99,3	531 071,00	502 222,92	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 210 129,00	19 088 880,67	99,4	19 124 922,00	19 029 437,15	99,5	85 207,00	59 443,52	69,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 252 179,00	14 243 090,79	99,9	14 247 675,00	14 238 709,27	99,9	4 504,00	4 381,52	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 868 990,00	4 756 835,92	97,7	4 788 287,00	4 701 773,92	98,2	80 703,00	55 062,00	68,2
		- remonty	88 960,00	88 953,96	100,0	88 960,00	88 953,96	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 654 988,00	4 654 987,14	100,0	4 654 988,00	4 654 987,14	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	212 895,00	212 895,00	100,0	212 895,00	212 895,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 442 093,00	4 442 092,14	100,0	4 442 093,00	4 442 092,14	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 342,00	1 901 208,29	95,7	1 541 478,00	1 458 428,89	94,6	445 864,00	442 779,40	99,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	78 426,70	98,0	80 000,00	78 426,70	98,0	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	1 247 738,00	1 247 698,19	100,0	1 058 047,00	1 058 046,19	100,0	189 691,00	189 652,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 247 738,00	1 247 698,19	100,0	1 058 047,00	1 058 046,19	100,0	189 691,00	189 652,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 688,00	5 652,00	99,4	-	-	-	5 688,00	5 652,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 688,00	5 652,00	99,4	-	-	-	5 688,00	5 652,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 058 047,00	1 058 046,19	100,0	1 058 047,00	1 058 046,19	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 058 047,00	1 058 046,19	100,0	1 058 047,00	1 058 046,19	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 003,00	184 000,00	100,0	-	-	-	184 003,00	184 000,00	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**398 807 052,00**	**387 245 400,08**	**97,1**	**398 807 052,00**	**387 245 400,08**	**97,1**	**-**	**-**	**-**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 895 635,00	11 291 063,05	94,9	11 895 635,00	11 291 063,05	94,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 531 230,00	4 459 117,44	98,4	4 531 230,00	4 459 117,44	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 531 230,00	4 459 117,44	98,4	4 531 230,00	4 459 117,44	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	15 600,00	100,0	15 600,00	15 600,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 515 630,00	4 443 517,44	98,4	4 515 630,00	4 443 517,44	98,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 364 405,00	6 831 945,61	92,8	7 364 405,00	6 831 945,61	92,8	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	195 768 903,00	195 213 281,35	99,7	195 768 903,00	195 213 281,35	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 768 903,00	195 213 281,35	99,7	195 768 903,00	195 213 281,35	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 764 903,00	195 209 281,35	99,7	195 764 903,00	195 209 281,35	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 326,00	2 173 324,85	100,0	2 173 326,00	2 173 324,85	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 591 577,00	193 035 956,50	99,7	193 591 577,00	193 035 956,50	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 498 290,00	63 429 248,30	95,4	66 498 290,00	63 429 248,30	95,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 498 290,00	63 429 248,30	95,4	66 498 290,00	63 429 248,30	95,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 498 290,00	63 429 248,30	95,4	66 498 290,00	63 429 248,30	95,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 498 290,00	63 429 248,30	95,4	66 498 290,00	63 429 248,30	95,4	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 473 214,00	35 924 389,36	95,9	37 473 214,00	35 924 389,36	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 321 120,00	22 822 242,23	93,8	24 321 120,00	22 822 242,23	93,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 321 120,00	22 822 242,23	93,8	24 321 120,00	22 822 242,23	93,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	37 600,00	94,0	40 000,00	37 600,00	94,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 281 120,00	22 784 642,23	93,8	24 281 120,00	22 784 642,23	93,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 152 094,00	13 102 147,13	99,6	13 152 094,00	13 102 147,13	99,6	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 553 937,00	14 455 125,15	92,9	15 553 937,00	14 455 125,15	92,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 273,00	123 587,80	97,1	127 273,00	123 587,80	97,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 273,00	123 587,80	97,1	127 273,00	123 587,80	97,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 191,00	102 189,02	100,0	102 191,00	102 189,02	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 082,00	21 398,78	85,3	25 082,00	21 398,78	85,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 426 664,00	14 331 537,35	92,9	15 426 664,00	14 331 537,35	92,9	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	610 000,00	544 150,00	89,2	610 000,00	544 150,00	89,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	610 000,00	544 150,00	89,2	610 000,00	544 150,00	89,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610 000,00	544 150,00	89,2	610 000,00	544 150,00	89,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	544 150,00	89,2	610 000,00	544 150,00	89,2	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 620 000,00	2 610 000,00	99,6	2 620 000,00	2 610 000,00	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 620 000,00	2 610 000,00	99,6	2 620 000,00	2 610 000,00	99,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 620 000,00	2 610 000,00	99,6	2 620 000,00	2 610 000,00	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 620 000,00	2 610 000,00	99,6	2 620 000,00	2 610 000,00	99,6	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 371 168,00	31 045 219,01	90,3	34 371 168,00	31 045 219,01	90,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 977 300,00	29 701 295,15	90,1	32 977 300,00	29 701 295,15	90,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 977 300,00	29 701 295,15	90,1	32 977 300,00	29 701 295,15	90,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 977 300,00	29 701 295,15	90,1	32 977 300,00	29 701 295,15	90,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 393 868,00	1 343 923,86	96,4	1 393 868,00	1 343 923,86	96,4	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 160 580,00	31 125 264,77	96,8	32 160 580,00	31 125 264,77	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 899 880,00	30 867 967,00	96,8	31 899 880,00	30 867 967,00	96,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 805 330,00	30 797 935,50	96,8	31 805 330,00	30 797 935,50	96,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 665 760,00	25 325 676,39	98,7	25 665 760,00	25 325 676,39	98,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 139 570,00	5 472 259,11	89,1	6 139 570,00	5 472 259,11	89,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 550,00	70 031,50	74,1	94 550,00	70 031,50	74,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 700,00	257 297,77	98,7	260 700,00	257 297,77	98,7	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 855 325,00	1 607 659,09	86,7	1 855 325,00	1 607 659,09	86,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 855 325,00	1 607 659,09	86,7	1 855 325,00	1 607 659,09	86,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 805 325,00	1 557 659,09	86,3	1 805 325,00	1 557 659,09	86,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 672,00	55 386,02	99,5	55 672,00	55 386,02	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749 653,00	1 502 273,07	85,9	1 749 653,00	1 502 273,07	85,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**157 632 847,00**	**156 798 089,75**	**99,5**	**157 488 847,00**	**156 654 089,75**	**99,5**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,0**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 884 428,00	15 858 233,85	99,8	15 884 428,00	15 858 233,85	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 884 428,00	15 858 233,85	99,8	15 884 428,00	15 858 233,85	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	524 278,00	518 772,19	98,9	524 278,00	518 772,19	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 408,00	50 903,00	99,0	51 408,00	50 903,00	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 870,00	467 869,19	98,9	472 870,00	467 869,19	98,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	15 360 150,00	15 339 461,66	99,9	15 360 150,00	15 339 461,66	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 150 150,00	8 137 461,66	99,8	8 150 150,00	8 137 461,66	99,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 210 000,00	7 202 000,00	99,9	7 210 000,00	7 202 000,00	99,9	-	-	-
	92106	Teatry	21 707 127,00	21 702 316,25	100,0	21 707 127,00	21 702 316,25	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 616 127,00	21 612 868,15	100,0	21 616 127,00	21 612 868,15	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	21 616 127,00	21 612 868,15	100,0	21 616 127,00	21 612 868,15	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	21 616 127,00	21 612 868,15	100,0	21 616 127,00	21 612 868,15	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 000,00	89 448,10	98,3	91 000,00	89 448,10	98,3	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 072 847,00	20 064 846,23	100,0	20 072 847,00	20 064 846,23	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 094 235,00	15 094 235,00	100,0	15 094 235,00	15 094 235,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	15 094 235,00	15 094 235,00	100,0	15 094 235,00	15 094 235,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	15 094 235,00	15 094 235,00	100,0	15 094 235,00	15 094 235,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 978 612,00	4 970 611,23	99,8	4 978 612,00	4 970 611,23	99,8	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 031 410,00	5 028 682,50	99,9	5 031 410,00	5 028 682,50	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 884 080,00	3 884 000,00	100,0	3 884 080,00	3 884 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 884 080,00	3 884 000,00	100,0	3 884 080,00	3 884 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 884 080,00	3 884 000,00	100,0	3 884 080,00	3 884 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 147 330,00	1 144 682,50	99,8	1 147 330,00	1 144 682,50	99,8	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 042 251,00	3 947 193,64	97,6	4 042 251,00	3 947 193,64	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 743 718,00	3 722 943,00	99,4	3 743 718,00	3 722 943,00	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 075,00	4 300,00	17,1	25 075,00	4 300,00	17,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 075,00	4 300,00	17,1	25 075,00	4 300,00	17,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 718 643,00	3 718 643,00	100,0	3 718 643,00	3 718 643,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 718 643,00	3 718 643,00	100,0	3 718 643,00	3 718 643,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 533,00	224 250,64	75,1	298 533,00	224 250,64	75,1	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	7 633 428,00	7 611 125,40	99,7	7 633 428,00	7 611 125,40	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 877 728,00	5 856 720,05	99,6	5 877 728,00	5 856 720,05	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	218 992,05	91,2	240 000,00	218 992,05	91,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	218 992,05	91,2	240 000,00	218 992,05	91,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 637 728,00	5 637 728,00	100,0	5 637 728,00	5 637 728,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 637 728,00	5 637 728,00	100,0	5 637 728,00	5 637 728,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 755 700,00	1 754 405,35	99,9	1 755 700,00	1 754 405,35	99,9	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 191 884,00	23 191 483,00	100,0	23 191 884,00	23 191 483,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 099 528,00	23 099 528,00	100,0	23 099 528,00	23 099 528,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	23 099 528,00	23 099 528,00	100,0	23 099 528,00	23 099 528,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	23 099 528,00	23 099 528,00	100,0	23 099 528,00	23 099 528,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 356,00	91 955,00	99,6	92 356,00	91 955,00	99,6	-	-	-
	92116	Biblioteki	17 152 917,00	17 052 917,00	99,4	17 152 917,00	17 052 917,00	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 719 100,00	15 619 100,00	99,4	15 719 100,00	15 619 100,00	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	15 719 100,00	15 619 100,00	99,4	15 719 100,00	15 619 100,00	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- dotacje podmiotowe	15 719 100,00	15 619 100,00	99,4	15 719 100,00	15 619 100,00	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 433 817,00	1 433 817,00	100,0	1 433 817,00	1 433 817,00	100,0	-	-	-
	92117	Archiwa	1 369 975,00	1 368 446,76	99,9	1 369 975,00	1 368 446,76	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 369 975,00	1 368 446,76	99,9	1 369 975,00	1 368 446,76	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 369 975,00	1 368 446,76	99,9	1 369 975,00	1 368 446,76	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 086,00	1 052 112,34	99,9	1 053 086,00	1 052 112,34	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 889,00	316 334,42	99,8	316 889,00	316 334,42	99,8	-	-	-
	92118	Muzea	15 088 910,00	15 058 993,10	99,8	15 088 910,00	15 058 993,10	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 371 450,00	13 371 450,00	100,0	13 371 450,00	13 371 450,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	13 371 450,00	13 371 450,00	100,0	13 371 450,00	13 371 450,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 371 450,00	13 371 450,00	100,0	13 371 450,00	13 371 450,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 717 460,00	1 687 543,10	98,3	1 717 460,00	1 687 543,10	98,3	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 173 089,00	10 038 918,52	98,7	10 173 089,00	10 038 918,52	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 172,00	140 747,85	97,0	145 172,00	140 747,85	97,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 172,00	140 747,85	97,0	145 172,00	140 747,85	97,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 172,00	140 747,85	97,0	145 172,00	140 747,85	97,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 027 917,00	9 898 170,67	98,7	10 027 917,00	9 898 170,67	98,7	-	-	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 089 416,00	1 072 876,49	98,5	945 416,00	928 876,49	98,3	144 000,00	144 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 089 416,00	1 072 876,49	98,5	945 416,00	928 876,49	98,3	144 000,00	144 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 089 416,00	1 072 876,49	98,5	945 416,00	928 876,49	98,3	144 000,00	144 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 710,00	1 059 383,49	98,7	929 710,00	915 383,49	98,5	144 000,00	144 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 706,00	13 493,00	85,9	15 706,00	13 493,00	85,9	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	15 195 165,00	14 802 057,01	97,4	15 195 165,00	14 802 057,01	97,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 759 612,00	14 384 957,90	97,5	14 759 612,00	14 384 957,90	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 412,00	4 639 167,25	92,8	5 000 412,00	4 639 167,25	92,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 712,00	280 808,28	98,6	284 712,00	280 808,28	98,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 715 700,00	4 358 358,97	92,4	4 715 700,00	4 358 358,97	92,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 976 000,00	8 963 590,65	99,9	8 976 000,00	8 963 590,65	99,9	-	-	-
		- dotacje celowe	247 000,00	244 957,65	99,2	247 000,00	244 957,65	99,2	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	100,0	850 000,00	850 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 879 000,00	7 868 633,00	99,9	7 879 000,00	7 868 633,00	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 200,00	782 200,00	99,9	783 200,00	782 200,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 553,00	417 099,11	95,8	435 553,00	417 099,11	95,8	-	-	-
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 060 000,00**	**8 059 865,00**	**100,0**	**8 060 000,00**	**8 059 865,00**	**100,0**	-	-	-
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000,00	59 865,00	99,8	60 000,00	59 865,00	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	59 865,00	99,8	60 000,00	59 865,00	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	59 865,00	99,8	60 000,00	59 865,00	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 865,00	99,8	60 000,00	59 865,00	99,8	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	-	-	-
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**209 704 721,00**	**209 134 909,89**	**99,7**	**209 704 721,00**	**209 134 909,89**	**99,7**	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	87 671 351,00	87 341 491,49	99,6	87 671 351,00	87 341 491,49	99,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 671 351,00	87 341 491,49	99,6	87 671 351,00	87 341 491,49	99,6	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	23 857 770,00	23 756 183,18	99,6	23 857 770,00	23 756 183,18	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 712 770,00	23 614 556,18	99,6	23 712 770,00	23 614 556,18	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 531 225,00	23 437 497,56	99,6	23 531 225,00	23 437 497,56	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 517 972,00	11 513 852,05	100,0	11 517 972,00	11 513 852,05	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 948 521,00	11 861 161,51	99,3	11 948 521,00	11 861 161,51	99,3	-	-	-
		- remonty	64 732,00	62 484,00	96,5	64 732,00	62 484,00	96,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 545,00	177 058,62	97,5	181 545,00	177 058,62	97,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000,00	141 627,00	97,7	145 000,00	141 627,00	97,7	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 175 600,00	98 037 235,22	99,9	98 175 600,00	98 037 235,22	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 075 600,00	38 937 235,22	99,6	39 075 600,00	38 937 235,22	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 398 500,00	4 361 186,29	99,2	4 398 500,00	4 361 186,29	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 398 500,00	4 361 186,29	99,2	4 398 500,00	4 361 186,29	99,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	33 189 850,00	33 089 298,93	99,7	33 189 850,00	33 089 298,93	99,7	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 189 850,00	33 089 298,93	99,7	33 189 850,00	33 089 298,93	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487 250,00	1 486 750,00	100,0	1 487 250,00	1 486 750,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 100 000,00	59 100 000,00	100,0	59 100 000,00	59 100 000,00	100,0	-	-	-

WYDATKI MIASTA

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

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	633.531,75	569.617,50	89,9

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	28.000,00	22.157,58	79,1

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 22.157,58 zł, tj. 79,1% planu, została przeznaczona na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych. Składki te uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	40.000,00	40.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	565.531,75	507.459,92	89,7

Środki finansowe w wysokości 507.459,92 zł, tj. 89,7% planu, zostały przeznaczone m.in. na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, na badanie jakości gleb użytkowanych rolniczo oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa.

Dział 020

Leśnictwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	321.500,00	321.415,00	100,0

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	321.500,00	321.415,00	100,0

Na zadania związane z gospodarką leśną wydatkowano 321.415,00 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe przeznaczono na realizację programu mającego na celu stworzenie systemu ograniczającego uciążliwości związane z bytującymi na terenie Miasta dzikimi zwierzętami poprzez wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej.

Dział 400

Wytworzenie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	8.000.020,00	8.000.020,00	100,0

Rozdział 40002

Dostarczanie wody	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	8.000.020,00	8.000.020,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Dział 600

Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	695.239.541,00	668.287.453,96	96,1

Rozdział 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	952.000,00	952.000,00	100,0

Na realizację zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Wrocław – Jelcz Miłoszyce na odcinku Wrocław Główny/Wrocław Nadodrze – Wrocław Wojnów przekazano w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego kwotę 952.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	440.953.531,00	419.770.918,47	95,2

Środki finansowe w wysokości 419.770.918,47 zł, tj. 95,2% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki w kwocie 383.415.156,47 zł, tj. 94,8% planu, wykorzystano na realizację zadań statutowych, m.in. na zakup usług przewozowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakup usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz Gminy: Wisznia Mała, Miękinia, Długołęka, Siechnice świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. , Warbus Sp. z o.o. oraz Sevibus S.A.

W ramach tych środków pokryto również koszty realizacji usługi przewozowej poprzez umożliwienie pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia. Dodatkowo sfinansowano koszty druku i sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej oraz zadań związanych z realizacją projektu Miejskiej Karty Turystycznej oraz utrzymaniem serwisu internetowego z rozkładami jazdy.

Na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej elementów infrastruktury tramwajowej m.in. sieci trakcyjnej, układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi, układów ogrzewania zwrotnic tramwajowych oraz głowic kablowych wydatkowano 4.168.387,00 zł, tj. 95,0% planu.

Kwotę 32.187.375,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	196.102.109,00	191.250.619,16	97,5

Na zadania z zakresu utrzymania i budowy znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych przeznaczono 191.250.619,16 zł, tj. 97,5% planu.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 28.800.753,67 zł, tj. 96,4% planu, pokryły koszty zadań z zakresu eksploatacji torowisk tramwajowych, eksploatacji urządzeń

odwodnienia drogowego m.in.: utrzymania w stałej sprawności wpustów deszczowych, naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego, eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, obsługi geodezyjnej pasa drogowego oraz zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Środki te zostały przeznaczone także na zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące oznakowania pionowego i poziomego sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu. Ponadto z wydatków bieżących pokryto koszty funkcjonowania systemu samoobsługowej wypożyczalni „Wrocławski Rower Miejski". W ramach wypożyczalni udostępniono na terenie Miasta 76 ogólnodostępnych stacji rowerowych i 760 rowerów. W ramach wydatkowanych środków kwotę 6.280.913,66 zł (§4580) przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Środki finansowe w wysokości 3.541.402,54 zł, tj. 99,9% planu, wydatkowano na sfinansowanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz robót mostowych na obiektach inżynierskich.

Na zadania inwestycyjne obejmujące m.in.: program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program Ruchu Pieszego, przebudowę ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 oraz prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, a także zadania współfinansowane ze środków europejskich, tj.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu" – etap III, „Program rowerowy", „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu", „Budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94", budowę Systemu „Parkuj i Jedź", budowę wydzielonej trasy tramwajowo – autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia oraz Rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem, w tym o nowe sygnalizacje świetlne oraz aplikację mobilną przeznaczono środki finansowe w wysokości 158.908.462,95 zł, tj. 97,7% planu.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	50.448.278,00	50.023.356,08	99,2

Wydatki przeznaczone na zadania z zakresu utrzymania i budowy publicznych dróg gminnych zostały zrealizowane w kwocie 50.023.356,08 zł, tj. 99,2% wielkości planowanej.

W ramach tych środków kwotę 24.896.050,75 zł, tj. 98,9% planu, wykorzystano na realizację zadań statutowych m.in.: na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, obsługę geodezyjną pasa drogowego, konserwację podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, prace przygotowawcze i eksploatacyjne na fontannach: na pl. Uniwersyteckim, na pl. Gołębim, na pl. Solnym, na pl. Orląt Lwowskich, na pl. Jana Pawła II, przy kościele Św. Marii Magdaleny, na ul. Oławskiej, na pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego, na Rynku Psiego Pola oraz przy ul. Świdnickiej, a także na zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej elementów zabezpieczenia ruchu oraz konserwację elementów Systemu Informacji Miejskiej. Ponadto ze środków tych sfinansowano zadania w zakresie obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, usuwania nielegalnych reklam, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków, utrzymania i eksploatacji systemu ITS, obsługi przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej.

Na sfinansowanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz remontów bieżących na obiektach inżynierskich wydano 6.080.875,67 zł, tj. 99,7% planu.

Środki finansowe w wysokości 19.046.429,66 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne obejmujące m.in. realizację programu inicjatyw lokalnych, budowę ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej, rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej oraz zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	200.000,00	199.999,15	100,0

Na zadania z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych wydatkowano środki finansowe w wysokości 199.999,15 zł, tj. 100,0% planu. Ze środków tych, na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego oraz naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych wykorzystano 100.000,00 zł, natomiast na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych wydano 99.999,15 zł.

Rozdział 60052

Zadania w zakresie telekomunikacji	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	3.370.471,00	3.066.152,00	91,0

Powyższe środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie telekomunikacji, pokryły koszty dzierżawy miejsc dla potrzeb urządzeń sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, infrastruktury pasywnej oraz usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port Lotniczy, Dworzec Główny oraz rozbudowy sieci teleinformatycznej EDU-MAN, wsparcia dla urządzeń rdzenia sieci MAN oraz świadczenia transmisji danych na rzecz placówek oświatowych.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.500.000,00	1.343.735,16	89,6

Na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej pn. „MAN. Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” wydatkowano 1.343.735,16 zł, tj. 89,6% planu. W ramach tych środków pokryto m.in. koszty rozbudowy infrastruktury pasywnej MAN, tj. budowę przyłączy: do Hali Orbita, do Urzędu Marszałkowskiego, do jednostek oświatowych przy ulicy Kłodzkiej i przy ul. Worcella, zakupu m.in. licencji, przełączników sieciowych na potrzeby sieci EDU-MAN oraz modernizację platformy sprzętowej Checkpoint.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.713.152,00	1.680.673,94	98,1

Wydatki w kwocie 1.680.673,94 zł, tj. 98,1% planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców. Ze środków tych pokryto również koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania systemów

informatycznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz koszty realizacji działań związanych z Promenadą Krzycką oraz aranżacją artystyczno – kulturalną ulicy Krupniczej podczas Dnia Zrównoważonej Mobilności.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.196.131,09 zł, tj. 98,4% wielkości planowanej, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 474.542,85 zł, tj. 97,4% planu, natomiast dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych wyniosły 10.000,00 zł, tj. 99,5% planu.

Dział 630

Turystyka	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	925.000,00	921.004,69	99,6

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	925.000,00	921.004,69	99,6

Środki finansowe w wysokości 921.004,69 zł, tj. 99,6% planu zostały przeznaczone na zadania z zakresu rozpowszechniania oraz rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia.

W ramach tych środków z budżetu Miasta przekazano 787.786,25 zł, tj. 99,7% planu, na dofinansowanie m.in. sieci Punktów Informacji Turystycznej, Zabytkowej Linii Tramwajowej oraz przedsięwzięcia „Rozwój turystyki biznesowej i wzmocnienie potencjału konferencyjno - kongresowego Wrocławia jako lokalnego produktu turystycznego”. Wydatki na realizację zadań statutowych i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 133.218,44 zł, tj. 98,7% planu i zostały przeznaczone m.in. na opracowanie „Kierunków rozwoju turystyki we Wrocławiu do 2023 roku”.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	275.739.866,00	269.875.395,42	97,9

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	28.461.155,00	28.435.109,09	99,9

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Zarządu Zasobu Komunalnego (ZZK), który realizuje zadania związane z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi należącymi do tego zasobu przeznaczono 28.435.109,09 zł, tj. 99,9%

planu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 25.352.332,37 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 16.045,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z utrzymaniem budynków będących siedzibą ZZK oraz utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in.: media, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych wyniosły 3.066.731,72 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	239.223.237,00	233.452.187,37	97,6

Wydatki w kwocie 179.565.317,37 zł, tj. 97,7% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. W ramach tych środków wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 153.311.433,04 zł, tj. 97,4% planu, przeznaczono m.in. na:

- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych w celu przygotowania ich do obrotu cywilnoprawnego,
- wyceny nieruchomości do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy,
- administrowanie i zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym, w tym eksploatację i utrzymanie lokali użytkowych,
- eksploatację, zarządzanie i utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości,
- prace konserwacyjne na zasobie komunalnym,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Wrocław,
- czynności windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, a także koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych.

W ramach tych środków zapłacone zostały odsetki (§4580) w wysokości 153.228,76 zł, m.in. zasądzone w trakcie postępowań sądowych o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

Środki finansowe w wysokości 4.158.572,23 zł, tj. 99,8% planu przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w związku z wygranymi sprawami sądowymi.

Na remonty ogólnobudowlane komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego, remonty nieruchomości wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem, remont lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów oraz na wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wydatkowano 22.095.312,10 zł, tj. 99,5% wielkości planowanej.

Wydatki w kwocie 53.886.870,00 zł, tj. 97,3% planu, przeznaczono m.in. na następujące zadania inwestycyjne: Rewitalizacja Miasta Wrocławia, Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu, program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego, program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, odszkodowania za drogi oraz kompleksowa modernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. Chudoby i ul. Prądzyńskiego i wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	8.055.474,00	7.988.098,96	99,2

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”, w tym na modernizację wnętrz podwórzowych, wyposażenia placów zabaw dla dzieci i boisk, „Program inicjatyw Rad Osiedli” oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	56.661.118,00	55.653.745,29	98,2

Rozdział 71002

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	7.244.840,00	7.160.428,15	98,8

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) jest jednostką budżetową, której przedmiotem działalności jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław w trybie inwestorstwa bezpośredniego oraz w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania tej jednostki wydatkowano kwotę 7.160.428,15 zł, tj. 98,8% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ZIM przeznaczono 6.035.246,84 zł, tj. 99,4% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.674,68 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.118.506,63 zł, tj. 95,8% planu.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	278.000,00	219.765,10	79,1

Środki finansowe w wysokości 154.415,10 zł, tj. 77,0% planu, zostały przeznaczone m.in. na pozyskiwanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizację zadań związanych z polityką mobilności oraz planowaniem przestrzennym w obszarze metropolitalnym, a także na działania związane ze sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. Poziom wykonania planu w tej pozycji zależy m.in. od ilości przystąpień do sporządzania planów miejscowych, wielkości obszaru jakiego dotyczą, a także od intensywności zabudowy terenu.

Wydatki zrealizowane w kwocie 65.350,00 zł, tj. 84,3% planu, przeznaczono m.in. na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za sporządzanie przez nich autorskich opinii oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji.

Rozdział 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	11.755.249,00	11.541.853,62	98,2

Zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencją gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów, geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, a także z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizuje Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (ZGKiKM).

Na pokrycie bieżących kosztów działalności ZGKiKM przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.312.864,52 zł, tj. 98,3% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 9.331.138,10 zł, tj. 100% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 1.961.508,01 zł, tj. 91,2% planu, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 20.218,41 zł, tj. 96,3% planu.

Środki finansowe w wysokości 228.989,10 zł, tj. 92,1% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGKiKM.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	2.840.713,00	2.836.972,76	99,9

Do zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) należy m.in. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności PINB. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.608.638,27 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 9.745,60 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 218.588,89 zł, tj. 98,4% wielkości planowanej.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	698.325,00	605.016,49	86,6

Środki finansowe w wysokości 102.778,89 zł, tj. 97,9% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań powierzonych związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych. Zadania te obejmowały m.in. prace pielęgnacyjno-porządkowe, ustawianie flag oraz zniczy z okazji świąt państwowych i okolicznościowych.

Na remont ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Włoskich przy ul. Grabiszyńskiej wydano kwotę 11.424,24 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 490.813,36 zł, tj. 84,3% planu, obejmowały realizację następujących zadań: „Program modernizacji cmentarzy komunalnych”, „Przebudowa muru Cmentarza Żydowskiego od strony ul. Ślężnej” oraz „Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap”.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	33.843.991,00	33.289.709,17	98,4

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 8.136.239,40 zł, tj. 95,2% planu, przeznaczono m.in. na zadania związane z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, budowaniem strategii i zmiany wizerunku Rynku i głównych ulic handlowych Miasta, rozwojem przedsiębiorczości oraz popularyzacją postaw przedsiębiorczych i wiedzy ekonomicznej wśród wrocławskich uczniów. Ponadto środki te wykorzystano na organizację corocznego konkursu „Piękny Wrocław” oraz realizację projektu „DiverCity - Edycja II”, którego celem jest stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń samorządów tworzących politykę przestrzenną. Pokryły one również koszty związane z zarządzaniem Parkingiem Podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Wydatki majątkowe w wysokości 25.153.469,77 zł, tj. 99,4% planu, obejmowały realizację zadań inwestycyjnych pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” oraz „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, a także podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. i spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Dział 750

Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	279.503.116,72	271.094.357,01	97,0

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	12.724.173,72	12.716.806,51	99,9

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone do realizacji Miastu. Zadania te obejmowały m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Źródłem finansowania tych zadań były dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 8.566.981,61 zł oraz środki własne Miasta w wysokości 4.149.824,90 zł.

Rozdział 75014

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	162.000,00	46.807,59	28,9

W 2017 roku na pokrycie kosztów egzekucyjnych i komorniczych w związku z bezskuteczną egzekucją należności podatkowych prowadzoną przez urzędy skarbowe lub komorników sądowych wydatkowano kwotę 46.807,59 zł, tj. 28,9% planu. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione było m.in. od wysokości kwot obciążających wierzyciela w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	14.900.532,00	14.781.461,91	99,2

Na realizację zadań związanych m.in. z rejestracją pojazdów, wydawaniem licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego, poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych, a także z poradnictwem konsumenckim i ochroną interesów konsumentów wydatkowano kwotę 14.781.461,91 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	5.847.723,00	5.575.489,23	95,3

Wydatki bieżące w wysokości 5.040.356,65 zł, tj. 95,0% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli. Ze środków tych pokryto m.in. koszty diet wrocławskich radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miejskiej oraz pozostałych wydatków niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także koszty obsługi Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej. Dodatkowo sfinansowano również wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli oraz wyposażeniem nowych Radnych w niezbędne narzędzia do sprawowania mandatu, a także z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli polegających na wspieraniu inicjatyw społecznych na osiedlach. W 2017 roku zorganizowano w Hali Stulecia Wrocławski Kongres Rad Osiedli. W ramach zadań remontowych przeprowadzono remonty siedzib Rady Osiedla Kowale, Grabiszyn – Grabiszynek i Muchobór Wielki.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 535.132,58 zł, tj. 98,7% planu, przeznaczono na realizację zadań związanych z przebudową siedzib Rad Osiedli oraz na program inicjatyw Rad Osiedli.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	171.870.711,00	168.459.425,93	98,0

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym na utrzymanie stanowisk pracy, wynagrodzenia pracowników, jak również na opłacenie składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	143.318,00	143.317,34	100,0

Zrealizowane wydatki w wysokości 143.317,34 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także pokryto koszty doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia apteczek lekarskich dla potrzeb Komisji, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	12.969.155,00	12.841.193,86	99,0

W 2017 roku na działania promujące Wrocław przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.841.193,86 zł, tj. 99,0% planu, z czego zadania bieżące stanowiły kwotę 12.591.193,86 zł, tj. 99,0% planu, a wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano m.in. cykliczne projekty promocyjne, takie jak: Festiwal kulinarny „Europa na widelcu”, Dzień Życzliwości, Międzynarodowy Festiwal Kryminału, Akademicki Wrocław, Teraz Wrocław, Wrocławski Festiwal Krasnoludków, Gitarowy Rekord Guinnesa oraz spacery z przewodnikiem - cykl wycieczek tematycznych po Wrocławiu.

Działania promocyjne obejmowały również prezentację oferty Miasta na największych międzynarodowych targach turystycznych oraz podczas Dnia Polskiego w Pradze. Ponadto w ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty organizacji konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z kraju i z zagranicy, wydarzeń i projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, w trakcie których prezentowane były najważniejsze walory kulturalne, naukowe, turystyczne, jak i również gospodarcze Wrocławia, a także kampanie internetowe, wizerunkowe kampanie reklamowe w kraju i zagranicą. Sfinansowano również projekt „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, którego celem jest krzewienie wartości patriotycznych i budowanie świadomości historycznej młodego pokolenia.

Miasto promowane było również w ramach przedsięwzięć sportowych. Dodatkowo sfinansowano organizację biegowych zawodów sportowych takich jak: 5. PKO Nocny Wrocław Półmaraton, 35. PKO Wrocław Maraton oraz projekt pn. „I Ty Możesz Zostać Maratończykiem", który przygotowuje nowych zawodników do Maratonu.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne pokryły koszty zadania pn. „Przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych we Wrocławiu przy ul. Paderewskiego - Kemping nr 117", którego celem jest rozwój sieci kempingów na terenie Miasta.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	22.810.284,00	22.353.316,97	98,0

Centrum Usług Informatycznych (CUI) jest jednostką budżetową Miasta, do zadań której należy wspólna obsługa jednostek miejskich. W szczególności zakres zadań CUI obejmuje: świadczenie usług informatycznych, finansowo - księgowych, eksperckich oraz operatorskich na rzecz jednostek obsługiwanych, w tym głównie jednostek oświatowych.

W 2017 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania tej jednostki wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.353.316,97 zł, tj. 98,0% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki od nich naliczane wydano 19.005.225,74 zł, tj. 99,2% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 69.329,43 zł, tj. 96,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.278.761,80 zł, tj. 91,5% planu.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	38.075.220,00	34.176.537,67	89,8

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 21.545.618,08 zł, tj. 92,4% planu, przeznaczono m.in. na sfinansowanie kosztów wynikających z umów leasingu i dzierżawy, kosztów utrzymania bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, ubezpieczenia jednostek organizacyjnych.

Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z realizacją 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.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały również koszty remontów bieżących przeprowadzanych w budynkach Urzędu Miejskiego.

W 2017 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono wydatki w wysokości 12.630.919,59 zł, tj. 85,6% planu. W ramach tej kwoty realizowano takie zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych Miasta, jak: „e-administracja", „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej" oraz „Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy placu Nowy Targ". Realizowano również zadania współfinansowane z udziałem środków europejskich, do których należały m.in: „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu", „System wspierający windykacje w Gminie Wrocław", „Open Data Wrocław" oraz „System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław". Ponadto sfinansowano niezbędne zakupy inwestycyjne.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” zostało przesunięte do realizacji na 2018 rok, z uwagi na wybór Wykonawcy pod koniec 2017 roku.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	228.872,00	186.739,19	81,6

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	228.872,00	186.739,19	81,6

Wydatki w wysokości 186.739,19 zł, tj. 81,6% planu, pokryły koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz koszty zakupu przezroczystych urn wyborczych. Źródłem finansowania tych zadań były środki finansowe z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze. Z uwagi na niższe niż planowano koszty zakupu urn nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych na ten cel.

Dział 752

Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	5.300,00	3.800,00	71,7

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	5.300,00	3.800,00	71,7

Powyższe środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, zostały przeznaczone na sfinansowanie m.in. szkolenia obronnego oraz zakupu materiałów na potrzeby Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miejskim Wrocławia w ramach realizacji zadania pn. „Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym”.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	66.988.348,00	66.691.135,42	99,6

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	850.000,00	847.197,00	99,7

Na zadania bieżące realizowane przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020" przekazano dotacje celowe w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków dofinansowano koszty programów prewencyjnych pod nazwą „Bezpieczny Wrocławianin" i „Bezpieczeństwo w szkole i w ruchu drogowym" oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 597.197,00 zł, tj. 99,5% planu. Środki te przekazano Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu jako dofinansowanie do kosztów zakupu samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020".

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	39.140.419,00	39.140.045,54	100,0

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 38.948.397,54 zł, tj. 100% planu, pokryły głównie koszty zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.384.876,48 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.773.245,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.578.096,01 zł. Na zadania remontowe związane z naprawą samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu łączności wydano kwotę 212.179,58 zł.

Wydatki w kwocie 191.648,00 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dokonane na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w szczególności na zakup sprzętu specjalistycznego i medycznego.

Źródłem finansowania zadań w ramach tego rozdziału są głównie środki przekazane z budżetu państwa w formie dotacji oraz środki z budżetu Miasta przeznaczone na realizację „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu".

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	130.000,00	130.000,00	100,0

W 2017 roku przekazano z budżetu Miasta kwotę 100.500,00 zł na dofinansowanie bieżących kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej następujących jednostek: Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego, Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego, Ochotniczej Straży Pożarnej „Lazarus" oraz Ochotniczej Straży Pożarnej „Starówka".

Wydatki inwestycyjne w wysokości 29.500,00 zł, przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	63.000,00	41.626,16	66,1

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną przed zagrożeniami zewnętrznymi, w tym na utrzymanie i wyposażenie obiektów Obrony Cywilnej, przeglądy i konserwacje syren alarmowych i urządzeń sterujących, a także na zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość przeprowadzonych napraw i zabezpieczeń budowli ochronnych nie było konieczności wydatkowania wszystkich środków zabezpieczonych na ten cel.

Rozdział 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	40.000,00	40.000,00	100,0

Zrealizowane wydatki zostały przekazane na podstawie umowy dotacyjnej dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze i zmniejszenie liczby utonięć poprzez prowadzenie patroli Ratowników WOPR łodziami motorowymi.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	20.012.740,00	19.965.481,14	99,8

W 2017 roku na sfinansowanie bieżących zadań Straży Miejskiej Wrocławia, które obejmują m.in. utrzymanie porządku w miejscach publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, przeznaczono wydatki w wysokości 19.855.688,91 zł, tj. 99,8% planu. W ramach tej kwoty

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przekazano 17.059.341,63 zł, tj. 100% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.594.204,35 zł, tj. 98,4% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 202.142,93 zł, tj. 99,0% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 109.792,23 zł, tj. 98,4% planu, przeznaczono na zakup dwóch samochodów dla służby patrolowo-interwencyjnej oraz na rozbudowę istniejącego sytemu sygnalizacji włamań w budynku przy ul. Pautscha 4.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	16.199,00	16.199,00	100,0

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 16.199,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	6.735.990,00	6.510.586,58	96,7

Wydatki bieżące w wysokości 4.417.660,00 zł, tj. 95,2% planu, zostały przeznaczone na realizację pozostałych zadań związanych z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa w Mieście. Dodatkowo przeznaczono je na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz administrowanie obiektem Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 2.092.926,58 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały następujące zadania: „Monitoring prewencyjny Wrocławia", „Rozbudowa systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej" oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.582.004,00	1.569.167,08	99,2

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.582.004,00	1.569.167,08	99,2

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu. Celem tego zadania jest

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2017 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 6865 porad prawnych, z czego 1490 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a 5375 w punktach znajdujących się w lokalach zasobu Miasta.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	61.350.471,00	46.711.693,26	76,1

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	61.350.471,00	46.711.693,26	76,1

Wydatki te poniesiono na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych. Poziom wykonania planu wynika przede wszystkim z utrzymania przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych na niezmiennym poziomie, a także z działań polegających m.in. na uruchomieniu kredytów długoterminowych pod koniec roku budżetowego.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	91.196.196,00	67.729.719,18	74,3

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	23.171.521,00	-	-

W budżecie Miasta na koniec 2017 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 23.171.521,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.430.500,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 719.230,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 117.856,00 zł,
- rezerwę celową na zadania remontowe w wysokości 296.840,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 374.400,00 zł,

- rezerwę celową na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 10.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 2.695,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.230.000,00 zł.

Rozdział 75820

Prywatyzacja	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	831.592,00	536.636,18	64,5

Zrealizowane wydatki przeznaczono na zadania związane z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta w zakresie prawa handlowego i gospodarki komunalnej, m.in. na usługi eksperckie i notarialne oraz opinie prawne.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	67.193.083,00	67.193.083,00	100,0

W 2017 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa środki finansowe w wysokości 67.193.083,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Do dokonania tej wpłaty zobowiązane są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.138.182.745,31	1.123.049.871,20	98,7

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	346.759.998,12	343.200.368,05	99,0

Środki finansowe w wysokości 343.200.368,05 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 212.847.719,09 zł, tj. 99,5% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 517.308,35 zł, tj. 90,1% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty stanowiły kwotę 60.657.658,33 zł, tj. 96,8% planu, w tym kwotę

1.053.624,60 zł (§4580) przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 15.312.457,71 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie 31 niepublicznych i 5 publicznych szkół podstawowych oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 382.935,80 zł, tj. 85,5% planu, szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in „Erasmus+" w ramach edukacji szkolnej, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", „Aktywna Tablica" oraz wymianę polsko - niemiecką i naukę pływania.

Na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych", „Wrocławski Budżet Obywatelski" oraz zakupy inwestycyjne dla szkół wydatkowano 53.482.288,77 zł, tj. 99,2% wielkości planowanej.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	18.454.301,69	18.240.238,51	98,8

Na działalność podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkowano 18.240.238,51 zł, tj. 98,8% planu.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydano 13.935.949,55 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 24.347,37 zł, tj. 95,4% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.664.443,49 zł, tj. 95,3% planu.

Środki finansowe w wysokości 2.591.995,04 zł, tj. 99,1% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie 3 niepublicznych i 1 publicznej szkoły podstawowej specjalnej.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11.303,06 zł, tj. 85,3% planu, przekazano dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na zakup wyposażenia w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Na zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 wykorzystano 12.200,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	10.898.320,00	10.744.565,84	98,6

Wydatki w kwocie 10.744.565,84 zł, tj. 98,6% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 8.054.033,91 zł, tj. 99,1% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 42.145,68 zł, tj. 96,7% wielkości planowanej. Wydatki na realizację zadań statutowych ww. oddziałów wyniosły 2.121.616,41 zł, tj. 96,3% planu.

Na dofinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 14 niepublicznych szkołach podstawowych z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji

podmiotowych środki finansowe w wysokości 440.523,84 zł, tj. 100% planu, natomiast dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 86.246,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	230.544.076,00	229.047.212,67	99,4

Na realizację zadań z zakresu opieki i edukacji przedszkolnej dzieci wydatkowano kwotę 229.047.212,67 zł, tj. 99,4% planu. W ramach tych środków tych na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 123.811.353,55 zł, tj. 99,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 656.556,78 zł, tj. 97,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 41.800.416,63 zł, tj. 98,0% planu.

Na prowadzenie 33 niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 46.658.480,79 zł, tj. 100% planu. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 315.125,91 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w kwocie 15.805.279,01 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, rozbudowę przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej, Przedszkola nr 10 przy ul. Piotrkowskiej, „Wrocławski Budżet Obywatelski” oraz zakupy inwestycyjne dla przedszkoli.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	3.575.829,00	3.546.342,11	99,2

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych wydatkowano 3.546.342,11 zł, tj. 99,2% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.349.858,38 zł, tj. 99,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 11.576,97 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 197.226,34 zł, tj. 94,6% planu.

Na prowadzenie publicznego przedszkola specjalnego przekazano dotację podmiotową w kwocie 878.220,42 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.109.460,00 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na zadanie związane z budową i przebudową placówki oświatowej.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	6.072.800,00	6.026.130,86	99,2

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, na prowadzenie 68 niepublicznych i 6 publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 5.616.780,71 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w kwocie 409.350,15 zł, tj. 89,9% planu, zostały przekazane gminom ościennym, na terenie których znajdują się niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	117.991.991,32	116.636.483,92	98,9

Na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczono kwotę 116.119.265,47 zł, tj. 98,8% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 85.406.488,64 zł, tj. 99,4% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.872.197,24 zł, tj. 96,6% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 17.477.137,11 zł, tj. 96,0% planu.

Na dofinansowanie działalności 18 niepublicznych i 5 publicznych gimnazjów (do sierpnia 2017 roku) oraz 9 niepublicznych gimnazjów i 2 publicznych gimnazjów oraz klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących (od września 2017 roku), z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 11.218.453,28 zł, tj. 99,9% planu. Ponadto szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 144.989,20 zł, tj. 85,5% planu, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas II-III gimnazjów.

W 2017 roku w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: wymianę polsko – niemiecką, „Narodowy Program Czytelnictwa", „Barwny świat motyli inspiracją do kreatywnego recyklingu", „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej" oraz „Biegaj, jedz i poznawaj kraje wyszehradzkie".

Środki finansowe w wysokości 517.218,45 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów" oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	12.514.762,55	12.318.256,74	98,4

Wydatki w kwocie 12.318.256,74 zł, tj. 98,4% planu, zostały przeznaczone na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z kształceniem dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Ze środków tych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 9.461.113,62 zł, tj. 99,0% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 21.591,11 zł, tj. 94,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.087.276,59 zł, tj. 93,1% planu.

Na prowadzenie 3 gimnazjów specjalnych działających do sierpnia 2017 roku oraz klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym od września 2017 roku przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.738.122,54 zł, tj. 99,2% planu. Ponadto szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego udzielono dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.152,88 zł, tj. 85,6% planu, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas II-III gimnazjów specjalnych.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	5.542.913,00	3.492.570,85	63,0

Na dowóz uczniów do wrocławskich placówek oświatowych wykorzystano 3.492.570,85 zł, tj. 63,0% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu biletów komunikacji zbiorowej w 18 jednostkach oraz na pokrycie kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych. Na poziom wykonania wydatków miała wpływ mniejsza liczba dzieci korzystających z dowożenia w związku z absencją dzieci z powodu choroby oraz zakup semestralnych biletów komunikacji miejskiej.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	122.994.732,00	121.558.508,58	98,8

Na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących przeznaczono 110.163.481,40 zł, tj. 98,9% planu. W ramach wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 75.247.423,50 zł, tj. 99,5% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 352.023,67 zł, tj. 95,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 14.837.849,20 zł, tj. 96,3% wielkości planowanej, w tym kwota 761.662,21 zł (§4580) dotyczyła wydatków bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Na działalność 36 niepublicznych i 6 publicznych liceów ogólnokształcących z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji podmiotowych kwotę 19.726.185,03 zł, tj. 98,8% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: wymianę polsko - niemiecką, „Narodowy Program Czytelnictwa", „Mój zielony DOM" w ramach „Ochrony różnorodności biologicznej ekosystemów" oraz „Erasmus+".

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.395.027,18 zł, czyli 98,2% planu, zostały przeznaczone na budowę i kompleksową przebudowę szkół ponadgimnazjalnych, a także na wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej III LO, zakup wyposażenia do pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych w XV LO, wyposażenie pracowni w V LO oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80121

Licea ogólnokształcące specjalne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.996.399,00	1.987.074,54	99,5

Na pokrycie kosztów działalności liceów specjalnych przeznaczono 1.987.074,54 zł, tj. 99,5% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano kwotę 1.285.117,00 zł, tj. 99,6% planu, a na wydatki związane z działalnością statutową liceów ogólnokształcących specjalnych 93.806,65 zł, tj. 99,0% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra środki finansowe w wysokości 606.676,89 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	100.194.588,00	98.816.171,70	98,6

Na pokrycie kosztów funkcjonowania zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych przeznaczono 98.816.171,70 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 59.112.266,62 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 302.744,33 zł, tj. 97,6% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 13.454.009,01 zł, tj. 99,0% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje podmiotowe w kwocie 23.492.847,90 zł, tj. 95,9% planu, dla 65 niepublicznych i 3 publicznych szkół zawodowych. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 1.107,98 zł, tj. 73,8 % planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: wymianę polsko - niemiecką, „Narodowy Program Czytelnictwa”, „Edukacja wojskowa”, „Zawodowy Dolny Śląsk” oraz „Erasmus+”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.453.195,86 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na budowę i kompleksową przebudowę szkół ponadgimnazjalnych, budowę hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 oraz na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	11.267.151,52	11.175.649,16	99,2

Wydatki w kwocie 11.175.649,16 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności wrocławskich szkół muzycznych i plastycznych. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydano 9.475.175,74 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.946,55 zł, tj. 95,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół artystycznych wyniosły 1.686.526,87 zł, tj. 95,9% planu.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	11.492.431,00	11.412.256,85	99,3

Środki finansowe w wysokości 11.412.256,85 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 4.938.571,12 zł, tj. 99,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych

18.952,89 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 393.574,24 zł, tj. 92,8% planu.

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji podmiotowych kwotę 6.061.158,60 zł, tj. 99,4% planu, dla 2 niepublicznych i 4 publicznych szkół branżowych specjalnych.

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	7.794.525,00	7.788.439,58	99,9

Środki finansowe w wysokości 7.788.439,58 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 6.315.099,10 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.010,28 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.461.330,20 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	3.825.829,00	3.801.531,00	99,4

Na pokrycie kosztów działalności Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydatkowano 3.801.531,00 zł, tj. 99,4% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 3.464.250,70 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.922,37 zł, tj. 97,7% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki stanowiły kwotę 316.357,93 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	4.504.185,00	4.459.813,52	99,0

Na realizację zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego przeznaczono 4.459.813,52 zł, tj. 99,0% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 1.377.989,56 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.976,88 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.055.847,08 zł, tj. 98,7% planu.

Z powyższych środków sfinansowano m.in. szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów, podnoszenie kwalifikacji w szkołach wyższych. Formy doskonalenia nauczycieli obejmowały przede wszystkim uzyskiwanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, podnoszenie umiejętności w zakresie nauczanych przedmiotów, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, poprawę bezpieczeństwa w szkole oraz podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	9.545.627,00	9.229.931,31	96,7

Środki finansowe w kwocie 9.229.931,31 zł, tj. 96,7% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Ze środków tych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.425.473,43 zł, tj. 99,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 35.977,24 zł, tj. 94,1% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 5.745.167,22 zł, tj. 95,3% planu.

Wydatki w wysokości 23.313,42 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 72 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10.

Rozdział 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	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	19.718.322,00	19.627.438,24	99,5

Specjalna organizacja nauki i metod pracy obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Na realizację tych działań przeznaczono 19.627.438,24 zł, tj. 99,5% planu, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane wydano 6.185.984,24 zł, tj. 98,8% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 568.355,51 zł, tj. 97,9% planu. Dla 80 jednostek niesamorządowych wykazujących w informacjach miesięcznych uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 12.856.945,19 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	25.739.013,11	25.284.659,85	98,2

Środki finansowe w wysokości 25.284.659,85 zł, tj. 98,2% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane

wydano 16.405.917,20 zł, tj. 97,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 9.800,54 zł, tj. 78,1% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.580.754,93 zł, tj. 96,1% planu.

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji podmiotowych kwotę 7.258.777,21 zł, tj. 99,9% planu, dla 34 jednostek niesamorządowych, wykazujących w informacjach miesięcznych uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto szkołom prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego udzielono dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25.809,97 zł, tj. 72,1% planu, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki finansowe w wysokości 3.600,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	2.034.766,00	1.547.030,18	76,0

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w ramach tego rozdziału na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 378.389,83 zł, tj. 94,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 29.958,51 zł, tj. 86,6% planu. Ponadto środki finansowe w wysokości 1.138.201,84 zł, tj. 71,1% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe. Poziom wykonania planu wynika z faktu, iż liczba słuchaczy, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe była niższa niż planowano.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	64.720.185,00	63.109.197,14	97,5

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pozostałą działalność realizowaną przez szkoły i placówki oświatowe obejmującą przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz organizacji konkursów i olimpiad.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 3.896.828,95 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 992.470,00 zł, tj. 99,9% planu, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 22.607.072,19 zł, tj. 94,1% planu. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 3.607.926,21 zł, tj. 96,0% planu. Ponadto kwotę 498.916,18 zł (§ 4580) przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania obejmujące m.in.:

- projekty edukacyjne m.in. „Szkoła w Mieście”, „Edukacja w Miejscach Pamięci”, „Promowanie Biegu na Orientację jako dyscypliny The World Games 2017 wśród uczniów wrocławskich szkół”, „Droga”, „Słowa mają moc”, „Edukacja przedsiębiorczości”, „Wędrówki szlakiem wartości”, „Dolnośląski Festiwal Nauki”, „Zawodowy Wrocław”, „Język Maszyn”, konkurs „Ośmiu Wspaniałych”,

- projekty ekologiczne realizowane przez placówki oświatowe, w tym wyjazdy edukacyjne do Ośrodków Edukacji Ekologicznej,
- zajęcia edukacyjne w Centrum Poznawczym Hali Stulecia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
- zajęcia sportowe z łyżwiarstwa we Wrocławskim Centrum Treningowym SPARTAN,
- wyjazd uczniów na Światowy Finał Międzynarodowej Olimpiady Twórczego Rozwiązywania Problemów Destination Imagination (USA), na Finał Światowy „Odysei Umysłu" oraz na Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination w Chinach,
- program „Szare na zielone", który jest związany z pielęgnacją drzewostanu oraz nasadzeniem zieleni w placówkach oświatowych,
- projekty i programy: „Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych", „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych", „Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą", „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe".

Na zadania remontowe w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 10.058.029,39 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 21.931.870,40 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone m.in. na budowę i przebudowę infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe, termomodernizację obiektów oświatowych takich jak: Gimnazjum nr 3, nr 7, nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 i nr 14, a także na przebudowę placów zabaw przy placówkach oświatowych oraz na zadanie pn. „Edukacja przedszkolna bez barier".

Dział 803

Szkolnictwo wyższe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	4.088.051,00	3.908.893,30	95,6

Rozdział 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.708.000,00	1.704.100,00	99,8

Wydatki w kwocie 1.704.100,00 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego" dla uzdolnionych studentów i doktorantów studiujących we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych, dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę oraz dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Rozdział 80395

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	2.380.051,00	2.204.793,30	92,6

Na realizację przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także na organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni powiązanych z realizacją

wspólnych projektów oraz rozwojem nauki przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.204.793,30 zł, tj. 92,6% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla naukowców, którzy w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej pracują nad powstaniem nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na rynek pracy we Wrocławiu wydatkowano 1.297.055,18 zł, tj. 91,8% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 71.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 243.496,50 zł, tj. 90,6% planu i zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację spotkań integrujących środowisko akademickie w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka,
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „Wrocławska Magnolia" na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony zdrowia i życia człowieka,
- realizację projektu Akademia Młodych Uczonych i Artystów,
- organizację uroczystego spotkania podczas międzynarodowego zjazdu matematyków i podczas zjazdu polskich fizyków,
- organizację wykładów naukowych, których celem było przybliżenie wyników postępu w badaniach przyrodniczych, głównie w biologii molekularnej.

Ponadto na realizację projektu pn. ,,Visiting Professors" oraz „Centrum Wiedzy Academia Europaea", a także na organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 593.241,62 zł, tj. 94,6% planu.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	32.755.054,00	31.646.762,45	96,6

Rozdział 85111

Szpitale ogólne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	840.000,00	840.000,00	100,0

Wydatki majątkowe w kwocie 840.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego Sp. z o.o. oraz na zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105.

Rozdział 85112

Szpitale kliniczne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	127.000,00	127.000,00	100,0

Zrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych sfinansowała zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Rozdział 85143

Publiczna służba krwi	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	22.000,00	22.000,00	100,0

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 22.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakup aplikacji mobilnej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu. Aplikacja ta umożliwia masowe, bezpłatne i bezpośrednie komunikowanie się z krwiodawcami w celu zwiększenia ilości pozyskanej krwi, promocję honorowego oddawania krwi oraz umożliwia szybką reakcję społeczeństwa na zagrożenia rezerwy krwi w Centrum Krwiodawstwa.

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	4.806.893,00	4.710.773,27	98,0

Wydatki bieżące w wysokości 4.683.197,27 zł, tj. 98,0% planu, zostały przeznaczone na programy polityki zdrowotnej ukierunkowane na podnoszenie poziomu wiedzy i kształtowania odpowiednich zachowań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zagrożeń zdrowotnych i chorób. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 193.757,59 zł, tj. 97,8% planu, a na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów 379.954,50 zł, tj. 99,5% planu. Z budżetu Miasta przekazano również dotacje celowe w wysokości 2.599.341,18 zł, tj. 98,8% planu oraz dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.510.144,00 zł, tj. 96,2% planu. Wydatkowana kwota sfinansowała m.in.:

1. Programy realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, takie jak:
   - profilaktyki wad i schorzeń narządu wzroku u dzieci do lat 5,
   - wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu,
   - profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat pn. „Trzymaj się prosto”,
   - profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku przedszkolnym,
   - profilaktyki nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego dla dzieci wrocławskich szkół podstawowych pn. „Uczeń w formie”,
   - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
   - kampania edukacyjna nt. HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową,
   - profilaktyki zdrowotnej w rodzinach wielodzietnych pn. „2+3 i jeszcze więcej”,
   - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
2. Programy w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla osób dorosłych, takie jak:
   - profilaktyki cukrzycy oraz zespołu stopy cukrzycowej,
   - rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo-naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych,
   - promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia,
   - szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku senioralnym powyżej 65 roku życia.
3. Programy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz w zakresie opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, takie jak:
   - program wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego w tym chorych onkologicznie,

- program wsparcia dla osób zagrożonych depresją, z zespołami depresyjnymi oraz ich rodzin i opiekunów,
- program wsparcia psychologicznego dla osób z problemami psychogeriatrycznymi,
- zajęcia edukacyjno-kompensacyjne dla osób z obrzękiem limfatycznym i zagrożonych jego występowaniem.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 27.576,00 zł, tj. 99,9% planu, zostały wykorzystane na zakup systemu nagłośnienia dla Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	3.000,00	3.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe wykorzystano na opracowanie raportu dotyczącego oceny poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	955.000,00	867.111,55	90,8

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 650.612,82 zł, tj. 95,7% planu oraz dotacje celowe w wysokości 210.000,00 zł, tj. 100% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 2.280,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 4.218,73 zł, tj. 6,7% planu. Ze środków tych sfinansowano działania związane z poradnictwem i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w tym m.in. program bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, program substycyjnego leczenia metadonem oraz program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	16.144.137,00	15.516.179,33	96,1

Powyższe środki finansowe w całości pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały wykorzystane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano kwotę 3.415.485,97 zł, tj. 97,2% planu, a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.546.457,14 zł, tj. 96,0% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 284.254,87 zł, tj. 96,6% planu. Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 8.760.883,16 zł, tj. 98,6% planu oraz dotacje celowe w kwocie 1.338.808,00 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano zadania takie jak:
- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Edukacji Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- działalność Trenerów Klubowych i Osiedlowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach i klubach środowiskowych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
- organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „Pracownia Projektów Międzykulturowych Zajezdnia”,
- działalność Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- prowadzenie lokalnego ośrodka pn. „Kibice Razem” oraz programu pn. „Volleymania”,
- aktywizacja Wyspy Słodowej,
- kampania społeczna „Dni Seniora”,
- program „Szkoła w formie” oraz „Miasto w formie”,
- działalność Miejskiego Centrum Wolontariatu,
- współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 170.290,19 zł, tj. 34,1% planu, pokryły koszty wykonania dokumentacji projektowej przebudowy lokali nr 1 i 2 oraz I etapu remontu i modernizacji lokali w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień”. W wyniku nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych na przebudowę lokalu przy ul. Traugutta środki przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	7.386.000,00	7.121.887,60	96,4

Wydatki bieżące w wysokości 7.121.887,60 zł, tj. 96,4% planu, zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku, a także na pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.773.100,00	1.757.458,02	99,1

Na działalność Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WROPON) prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 1.750.000,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia, w tym dla zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z działaniami motywacyjnymi i profilaktyczno-edukacyjnymi w zakresie problemów alkoholowych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 7.458,02 zł, tj. 32,3% planu, pokryły w szczególności koszty egzekucyjne i komornicze w związku z bezskuteczną egzekucją należności publicznoprawnych, obejmujących opłatę za pobyt w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień lub Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	697.924,00	681.352,68	97,6

Kwotę zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, przeznaczono na refundację kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ponadto ze środków tych pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszt udzielonych świadczeń zdrowotnych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak nie finansuje on zakwaterowania i wyżywienia dzieci. Koszt pobytu dziecka w zakładach opiekuńczo-leczniczych finansuje ten powiat, na terenie którego dziecko się urodziło.

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	182.635.031,00	180.795.786,99	99,0

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	55.139.146,00	54.929.782,96	99,6

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została wykorzystana na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników domów pomocy społecznej przeznaczono kwotę 24.076.943,40 zł, tj. 100% planu, wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy wyniosły 14.706.878,13 zł, tj. 99,0% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 95.533,46 zł, czyli 91,2% planu. Na przeprowadzenie remontów w DPS przy ul. Mącznej 3 i ul. Karmelkowej 25 przeznaczono kwotę 105.534,43 zł, tj. 99,3% planu.

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne całodobowe domy pomocy społecznej, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 13.239.404,81 zł, tj. 99,7% planu.

Na inwestycje wydano kwotę 2.705.488,73 zł, tj. 99,5% planu, która została przeznaczona na realizację zadań: „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu", „Modernizacja instalacji przyzywowej w DPS przy ul. Mącznej", „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ" oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne dla potrzeb DPS przy ul. Mącznej i Karmelkowej.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	12.618.097,00	12.439.809,14	98,6

Ośrodki wsparcia to placówki dedykowane dla rożnych grup mieszkańców Wrocławia, którzy potrzebują całodobowej formy wsparcia (ośrodki o charakterze interwencyjnym, schroniska), jak i dziennej formy opieki i pomocy (środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czy osób z demencją. W ośrodkach tych podopieczni są wspomagani w umiejętnościach samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. W 2017 roku na prowadzenie tych ośrodków przeznaczono łącznie kwotę 12.439.809,14 zł, tj. 98,6% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ośrodków wsparcia wykorzystano kwotę 3.917.443,29 zł, tj. 99,8% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.547.727,41 zł, tj. 95,2% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 6.417.445,47 zł, tj. 99,0% planu, na dofinansowanie działalności niepublicznych ośrodków wsparcia oraz na realizację projektu pn. „Domowa przystań" .

Środki finansowe w wysokości 550.457,29 zł, tj. 95,7% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.: „Prace modernizacyjne w ośrodkach wsparcia", „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu", „Domowa przystań" oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne do Dziennego Domu Pomocy przy ul Ciepłej, Pensjonatu dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego i schroniska Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Bogedaina.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	382.527,00	364.581,11	95,3

Wydatki bieżące w wysokości 364.581,11 zł, tj. 95,3% planu, zostały przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Miasto chcąc zapobiec temu zjawisku współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, a także udzielania pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej w formie konsultacji, poradnictwa oraz terapii dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

W ramach przekazanej z budżetu Miasta dotacji w kwocie 358.500,00 zł, tj. 100% planu, dofinansowano działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „AKSON".

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 6.081,11 zł, tj. 25,3% planu, dotyczyły działalności zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowana kwota wydatków nie została zrealizowana z uwagi na to, że nie zgłoszono zapotrzebowania na zakup materiałów biurowych i innych usług w zespołach interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.376.457,00	1.366.789,69	99,3

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów, a także składek zdrowotnych za cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	6.811.863,00	6.634.908,50	97,4

Na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia wydano kwotę 6.634.908,50 zł, tj. 97,4% planu. Pomoc ta odbywała się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie zapewnienia niezbędnego ubrania, a także sprawienia pochówku podopiecznych MOPS.

W ramach wydatkowanej kwoty, jak co roku realizowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej". W 2017 roku pomocą finansową objęto 119 rodzin wielodzietnych, w tym 412 dzieci. Przyznana kwota zasiłków pozwoliła na pokrycie wydatków związanych m.in. z opłatami mieszkaniowymi i opłatami za media, remontami, biletami MPK, zakupem żywności, odzieży, leków i środków czystości oraz organizacji wypoczynku letniego i zimowego.

Ponadto środki finansowe w wysokości 18.450,76 zł (§2910) zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego i dotyczyły nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	9.323.149,00	9.322.877,03	100,0

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym stanowiącym dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie.

Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku przeznaczono kwotę 9.319.956,48 zł, tj. 100% wielkości planowanej, natomiast wydatki związane z realizacją tego zadania stanowiły kwotę 2.920,55 zł, tj. 97,4% planu.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	9.708.257,00	9.584.491,18	98,7

Środki finansowe w wysokości 9.103.401,91 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających ściśle określone kryteria ustawowe. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 481.089,27 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	50.061.823,00	49.601.982,73	99,1

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 49.601.982,73 zł, tj. 99,1% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki w wysokości 42.376.925,53 zł, tj. 99,8% planu, wypłatę świadczeń szczególnie na rzecz opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi MOPS w kwocie 782.502,41 zł, tj. 95,8% planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5.706.502,13 zł, tj. 95,1% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 736.052,66 zł, tj. 95,6% planu, zostały wykorzystane na przebudowę lokalu przy ul. Żeromskiego i ul Krzywoustego oraz wyposażenie budynku przy ul. Strzegomskiej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w związku z realizacją zadania pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, a także na „Komputeryzację Ośrodków Pomocy Społecznej” oraz na niezbędne zakupy inwestycyjne w obiekcie przy ul. Chopina i ul. Strzegomskiej.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	4.800.627,00	4.629.685,98	96,4

Na pokrycie kosztów działalności Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Zespołu Mieszkań Chronionych przeznaczono łącznie kwotę 4.629.685,98 zł, tj. 96,4% planu.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) zajmuje się analizą potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Wrocławia, prowadzeniem działalności informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, organizacją i prowadzeniem centrum wolontariatu oraz wspieraniem inicjatyw społeczności lokalnych. Nadodrzańskie Centrum Wsparcia (NCW) realizuje działania w zakresie pomocy społecznej o charakterze dziennym, mające na celu szeroko rozumiane wsparcie rodziny i aktywizowanie społeczności lokalnej oraz o charakterze całodobowym, oferując niezbędną pomoc socjalną i wsparcie specjalistyczne w całodobowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy. Mieszkania chronione są formą wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę potrzebują pomocy w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 2.880.134,54 zł, tj. 98,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.407.531,37 zł, tj. 91,7% planu.

Na prowadzenie zespołu mieszkań chronionych, z budżetu Miasta przekazano dotacje dla Fundacji L'Arche w wysokości 327.335,15 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 13.284,00 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	19.524.249,00	19.482.510,93	99,8

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 19.482.510,93 zł, tj. 99,8% planu. W 2017 roku usługi te świadczone były przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ oraz organizacje pozarządowe. Polegają one 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 nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy innych.

Wydatki w kwocie 41.617,39 zł, tj. 88,9% planu, wykorzystano na zakup usług opiekuńczych przyznanych decyzjami administracyjnymi dla osób ubezwłasnowolnionych przebywających na terenie innych gmin.

Na świadczenie i organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie Wrocławia, przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 19.440.839,54 zł, tj. 99,8% wielkości planowanej.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	3.821.829,00	3.801.053,42	99,5

Wydatki w wysokości 3.801.053,42 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z wieloletnim rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, skierowanym do rodzin, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2017 roku pomocą w ramach programu objęto 1.621 osób, opłacono łącznie posiłki dla 378 osób (w tym dla 357 dzieci), łącznie wydano 44.195 posiłków oraz przyznano zasiłki celowe dla 947 osób.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	106.373,00	106.372,80	100,0

Powyższa kwota wydatków bieżących została przeznaczona na udzielenie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Wsparcie dla cudzoziemców realizowane było w formie indywidualnego programu integracji, określające wysokość i zakres pomocy, w zależności od sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 10 rodzin cudzoziemców. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85232

Centra integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	2.448.247,00	2.197.242,07	89,7

Następnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Zadania te realizowane były przez Wrocławskie Centrum Integracji (WCI) - instytucję szkoleniową działającą w formie jednostki budżetowej. Na jej bieżące funkcjonowanie przeznaczono kwotę 2.197.242,07 zł, tj. 89,7% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 1.363.418,59 zł, tj. 93,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 829.294,51 zł, tj. 84,7% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 4.528,97 zł, tj. 92,0% planu.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano następujące projekty: „Praca dla lokalnej społeczności”, „Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy”, „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”.

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	10.000,00	10.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w sierpniu oraz w październiku 2017 roku.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	6.502.387,00	6.323.699,45	97,3

Na sfinansowanie pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej wykorzystano kwotę 6.275.606,45 zł, tj. 97,2% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.539.427,08 zł, tj. 96,7% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.985.188,25 zł, tj. 94,7% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 66.229,02 zł, tj. 95,1% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla pomiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych stanowiły kwotę 2.642.838,35 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej, a dotacje celowe kwotę 44.323,75 zł, tj. 82,8% planu.

Tak jak w latach ubiegłych prowadzono działalność ukierunkowaną na pomocy najuboższym mieszkańcom Miasta, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, często takim, którzy pozostają osobami bezdomnymi oraz takim, którzy nie osiągają żadnego dochodu. Na terenie całego Wrocławia funkcjonują schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, łaźnie, magazyny odzieży. Miasto finansuje prowadzone przez organizacje pozarządowe kuchnie charytatywne, jadłodajnie, a także magazyny żywności (Bank Żywności). Fundacja „Sancta Familia”, Caritas Diecezji Wrocławskiej oraz Fundacja „Antoni” zorganizowały Wigilię dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych mieszkańców Wrocławia. Od wielu lat Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi noclegownię dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Małachowskiego.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano następujące projekty pn. „Akcja Integracja”, „SAMO-Dzielni”, „Dobry wybór - dobry start”, „Wrocław Miastem @ktywnych”, „Start w dorosłość”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 48.093,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakup i wdrożenie platformy usług asystenckich na potrzeby realizacji projektu „SAMO-Dzielni”.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	28.211.463,50	27.845.162,27	98,7

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.419.808,00	1.419.768,08	100,0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Do podstawowych form rehabilitacji zawodowej i społecznej zaliczyć można uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, które są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Poprzez naukę samodzielności i rozwijania zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne, również w podejmowaniu pracy w warunkach chronionych.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej (WZAZ) działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zatrudnia w większości osoby niepełnosprawne i zajmuje się m.in. przygotowaniem posiłków oraz ich dystrybucją, zagospodarowaniem terenów zielonych i usługami poligraficznymi, a także obsługą techniczną szkoleń, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Na realizację tego zadania, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.272.808,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem dla WZAZ na pokrycie kosztów obsługowo-rehabiliatycyjnych oraz dla organizacji pozarządowych na funkcjonowanie w Mieście warsztatów terapii zajęciowych takich jak: „Muminki", „Wspólnota", „U Ojca Damiana", „Ostoja".

Środki finansowe w wysokości 114.960,08 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na działania nastawione na integrację społeczną, wsparcie i rehabilitację społeczną oraz aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 32.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.496.124,00	1.454.349,95	97,2

Środki finansowe w wysokości 1.454.349,95 zł, tj. 97,2% planu, zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków Zespołu wykorzystano kwotę 1.146.174,43 zł, tj. 99,4% planu, a na pozostałe wydatki związane z ich działalnością kwotę 308.175,52 zł, tj. 89,7% planu. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	14.238.814,00	14.128.981,32	99,2

Wydatki bieżące w wysokości 14.128.981,32 zł, tj. 99,2% planu, zostały wykorzystane na działalność Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, który zajmuje się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki przeznaczono kwotę 12.765.898,99 zł, tj. 99,4% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.350.484,43 zł, tj. 97,2% planu. Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 12.597,90 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.083.615,00	942.281,32	87,0

Powyższa kwota wydatków bieżących została przeznaczona na pomoc repatriantom przybywającym do Wrocławia w zakresie adaptacji społecznej i zawodowej poprzez: wsparcie finansowe na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przez okres 12 m-cy, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów podstawowego wyposażenia mieszkania oraz przeprowadzenia remontu w lokalach mieszkalnych, zawierania umów z pracodawcami zatrudniającymi repatriantów lub umów z repatriantami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Plan wydatków w tym rozdziale nie został w całości zrealizowany z uwagi na przyjazd zaproszonych rodzin repatriantów w terminach późniejszych niż deklarowano.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	9.973.102,50	9.899.781,60	99,3

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej Miasta Wrocławia, środki finansowe zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych, zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a także na pomocy potrzebującym mieszkańcom Wrocławia z rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczo - wychowawczych, z rodzin ubogich, wielodzietnych, niezaradnych życiowo, zagrożonych uzależnieniami i przemocą.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 716.083,18 zł, tj. 97,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.054.055,16 zł, tj. 98,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.389.076,91 zł, tj. 98,6% planu. Na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań bieżących, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 4.963.122,35 zł, tj. 99,8% planu, z czego na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 4.875.222,35 zł, tj. 99,8% planu, a na dotacje celowe wydano 87.900,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- program współpracy z Radami Osiedla w zakresie realizacji programów społecznych,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „CZASOPRZESTRZEŃ”,
- działalność Centrum Organizacji Pozarządowych „PAULIŃSKA”,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Pracownia Projektów Miedzykulturowych „ZAJEZDNIA”,
- wsparcie merytoryczne i organizacyjne Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- pilotażowy program „Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw”,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Seniora, Klubów Seniora, Kampanii Społecznej „Dni Seniora” oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
- działalność Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju,
- festiwal Kalejdoskop Kultur,
- pilotażowy „Program na Rzecz Romów Rumuńskich Mieszkańców Wrocławia”,

- prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich oraz wrocławskich mediacji,
- projekt Parki ESK - EMOCJE SPORT KULTURA,
- wrocławskie kolędowanie,
- program rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- program resocjalizacji osób skazanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- program „Prace społecznie - użyteczne na rzecz Miasta Wrocławia".

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 777.444,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań pn. „Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne", „E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych", „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ", „Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości".

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	91.154.132,00	89.958.393,37	98,7

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	32.428.670,00	32.094.723,97	99,0

Wydatki w kwocie 32.094.723,97 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych, opiekę przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 29.152.891,57 zł, tj. 99,0% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7.763,73 zł, tj. 80,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.914.667,67 zł, tj. 99,2% planu.

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji podmiotowych kwotę 19.401,00 zł, tj. 100% planu, na doposażenie świetlic w gimnazjach publicznych dotowanych przez Gminę Wrocław, które od września 2017 r. były przekształcone w szkoły podstawowe, tj. w Publicznym Gimnazjum Sportowym Gimbasket oraz Publicznym Gimnazjum Katolickim im. Najświętszej Marii Panny Pośredniczki Łask.

Rozdział 85402

Specjalne ośrodki wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	408.500,00	402.580,75	98,6

Na funkcjonowanie specjalnego ośrodka wychowawczego, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT" przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 402.580,75 zł, tj. 98,6% planu.

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	6.093.737,00	6.023.701,95	98,9

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są placówkami oświatowymi umożliwiającymi niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek wydatkowano 6.023.701,95 zł, tj. 98,9% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.506.978,24 zł, tj. 99,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.909,49 zł, tj. 92,2% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 650.347,47 zł, tj. 95,1% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.821.466,75 zł, tj. 99,5% planu, na dofinansowanie działalności Niepublicznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Specjalnego prowadzonego przez Fundację Diakonię Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100% planu i obejmowały zadanie pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	3.785.515,00	3.738.646,00	98,8

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia organizowane są przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na zadania z zakresu wczesnego wspomagania dziecka, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 791.284,03 zł, tj. 95,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 22.550,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto, dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, tj. dla 9 niepublicznych placówek, 4 szkół podstawowych oraz 34 placówek przedszkolnych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 2.924.501,58 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	12.209.741,00	12.123.423,96	99,3

Podstawowym zadaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.123.423,96 zł, tj. 99,3% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wykorzystano 11.022.362,63 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.995,39 zł, tj. 88,5% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.091.065,94 zł, tj. 98,8% planu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	9.942.886,00	9.859.293,17	99,2

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

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności tych placówek wydatkowano 9.829.293,17 zł, tj. 99,2% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane przeznaczono 8.595.231,52 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 35.682,30 zł, tj. 90,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.198.379,35 zł, tj. 96,2% planu.

Środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	7.948.855,00	7.755.487,90	97,6

Celem funkcjonowania internatów i burs szkolnych jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie wyżywienie oraz stworzenie warunków do nauki. Na ich działalność przeznaczono 7.755.487,90 zł, tj. 97,6% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników internatów i burs wykorzystano 2.787.551,11 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.458,11 zł, tj. 82,7% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.602.641,57 zł, tj. 90,7% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 3.359.837,11 zł, tj. 99,8% planu, na działalność niepublicznych internatów i burs prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	488.250,00	484.436,85	99,2

Na organizację półkolonii letnich i zimowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 484.436,85 zł, tj. 99,2% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano

360.937,28 zł, tj. 99,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 123.499,57 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	724.510,00	454.816,10	62,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" oraz na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

W ramach programu w 2017 roku dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymało 549 uczniów klas II i III szkół zawodowych, klasy I branżowej szkoły I stopnia liceów ogólnokształcących i techników posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 62,8% wynikało z mniejszej ilości uczniów składających wnioski o stypendia oraz o przedłużenie okresu na jaki przyznano stypendia, a także nie rozliczenie przez świadczeniobiorców przyznanych stypendiów na podstawie faktur i rachunków. Ponadto, dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymała mniejsza liczba uczniów niż przewidywano.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	496.718,00	496.700,00	100,0

Wydatki w wysokości 496.700,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA dla uczniów posiadających oceny celujące oraz laureatów Ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100%", „Szkolny Nobel" oraz olimpiad przedmiotowych.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	615.207,00	614.588,81	99,9

Wydatki w kwocie 614.588,81 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 474.173,92 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.310,00 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 139.104,89 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	4.044.000,00	4.040.537,20	99,9

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji podmiotowych środki finansowe w wysokości 4.040.537,20 zł, tj. 99,9% planu, na dofinansowanie niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja" oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez „Potrafię Pomóc".

Rozdział 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	7.390.567.00	7.332.852,18	99,2

Głównym założeniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi oraz do samodzielności zawodowej. Wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

Na pokrycie kosztów działalności placówek oświatowych realizujących ww. zadania wydatkowano 7.318.830,18 zł, tj. 99,2% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.909.424,64 zł, tj. 99,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.174.822,56 zł, tj. 97,5% planu.

Środki finansowe w wysokości 2.232.712,98 zł, tj. 99,4% planu, przekazano w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Środki finansowe w wysokości 14.022,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85421

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	3.635.461,00	3.604.939,26	99,2

W młodzieżowych ośrodkach socjoterapii prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Na funkcjonowanie tych placówek wydatkowano 3.604.939,26, tj. 99,2% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.065.701,35 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.702,14 zł, tj. 97,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 526.535,77 zł, tj. 95,1% planu.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	427.434,00	424.656,88	99,4

Wydatki w kwocie 424.656,88 zł, tj. 99,4% planu zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 46.095,56 zł, tj. 98,6% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 378.561,32 zł, tj. 99,4% planu i zostały przeznaczone m.in. na szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów, seminariów naukowych dla nauczycieli pozwalających m.in. na doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, podnoszenie bezpieczeństwa w szkole.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	514.081,00	507.008,39	98,6

Środki finansowe w wysokości 507.008,39 zł, tj. 98,6% planu, przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz na remonty bieżące przeprowadzone w placówkach oświatowych.

Dział 855

Rodzina	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	454.406.457,70	449.162.770,51	98,8

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	257.035.000,00	253.980.407,08	98,8

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na realizację rządowego „Programu Rodzina 500+” mającego na celu regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe „Programu Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 250.054.014,45 zł, tj. 98,8% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 3.124.872,64 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 801.519,99, tj. 88,2% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 134.598,67 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w kwocie 4.217,73 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	99.208.832,00	97.939.156,39	98,7

Wydatki w wysokości 87.060.516,60 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe", jak również na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wykorzystano kwotę 5.707.171,95 zł, tj. 99,4% planu. Natomiast pozostałe wydatki związane z obsługą tych zadań wyniosły 5.171.467,84 zł, tj. 93,7% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 533.159,48 zł (§2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także środków w kwocie 89.269,38 zł (§4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	12.856,00	12.164,52	94,6

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych wykorzystano kwotę 12.164,52 zł, tj. 94,6% planu. W 2017 roku wydano 4.439 KDR, w tym 1.544 dla rodziców/opiekunów i 2.895 dla dzieci.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.543.540,70	1.294.200,63	83,8

Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawie sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 1.294.200,63 zł, tj. 83,8% planu.

Z ogólnej kwoty wydatków, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny przeznaczono kwotę 687.372,72 zł, tj. 73,7% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 47.318,21 zł, tj. 92,7% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 6.134,70 zł, tj. 90,9% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 553.375,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia SIEMACHA, na zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla młodych wrocławian na terenie Centrum Handlowego Magnolia Park - „SIEMACHA Spot".

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	50.575.487,00	50.205.366,29	99,3

Na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Wrocławskiego Zespołu Żłobków (WZŻ), który zarządza 15 żłobkami publicznymi oraz na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonej w 127 niepublicznych żłobkach i 7 klubach dziecięcych, wykorzystano kwotę 45.591.123,44 zł, tj. 99,2% planu. W 2017 roku ilość miejsc w żłobkach wynosiła 5.672, w tym w żłobkach publicznych 2.091, w niepublicznych 3.581, a w klubach dziecięcych 131.

Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników WZŻ przeznaczono kwotę 23.275.035,08 zł, tj. 99,9% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 88.253,48 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w żłobkach i klubach dziecięcych stanowiły kwotę 16.164.922,19 zł, tj. 98,4% planu.

Ponadto, przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 6.062.912,69 zł, tj. 98,5% planu, pozwoliły na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach niepublicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz Fundację „Bajkowy Świat", Fundację „Familijny Poznań" i Fundację „Promyk Słońca".

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 4.614.242,85 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na „Program budowy i przebudowy żłobków".

Rozdział 85507

Dzienni opiekunowie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	985.000,00	981.060,39	99,6

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na kontynuację projektu pn. „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wrocław", którego celem jest umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki świadczonej przez dziennych opiekunów. Instytucja opiekuna dziennego jest jedną z form opieki nad dziećmi obok żłobka i klubu dziecięcego. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którym skorzystanie z usług dziennego opiekuna ma umożliwić powrót na rynek pracy. W ramach zadania zostały przeszkolone osoby, które chciały podjąć zlecenie w formie dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad 4-5 dzieci w warunkach lokalowych zbliżonych do domowych. W 2017 roku z usług dziennego opiekuna skorzystało 126 rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla dziennych opiekunów wykorzystano kwotę 748.432,81 zł, tj. 99,5% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 232.627,58 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	17.865.545,00	17.779.214,22	99,5

Jednym z ważnych zadań wynikającym z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 17.779.214,22 zł, tj. 99,5% planu.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano kwotę 1.449.503,29 zł, tj. 98,4% planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowiły kwotę 88.863,85 zł, tj. 91,7% planu.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatkowano łącznie kwotę 14.623.359,68 zł, tj. 99,8% planu.

Na utrzymanie dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 1.587.502,40 zł, tj. 98,3% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane również dotacje w wysokości 29.985,00 zł, tj. 100% planu, dla Fundacji „MAIO” na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	25.932.459,00	25.723.502,80	99,2

Wydatki bieżące w wysokości 25.645.076,10 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieci, którymi nie opiekują się rodzice, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka.

Z kwoty tej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych placówek wykorzystano kwotę 14.243.090,79 zł, tj. 99,9% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 4.756.835,92 zł, tj. 97,7% wielkości planowanej.

Na bieżące remonty pomieszczeń w obiektach Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz remont kotłowni gazowej w rodzinnym domu dziecka przy ul. Ostrowskiego 36, a także na prace malarsko-murarskie i renowację parkietów w pomieszczeniach Placówki nr 2 w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”, wydano kwotę 88.953,96 zł, tj. 100% planu.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych na kontynuację nauki, usamodzielnienie czy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatkowano łącznie kwotę 1.901.208,29 zł, tj. 95,7% planu.

Na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.442.092,14 zł, tj. 100% planu.

Ponadto sfinansowano pobyt wrocławskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w sytuacji gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią placówką. Na ten cel Miasto przeznaczyło dotacje celowe w kwocie 212.895,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 78.426,70 zł, tj. 98,0% planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.247.738,00	1.247.698,19	100,0%

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie zadań bieżących związanych ze wspieraniem procesu usamodzielniania osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przyznawanego zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W ramach tej kwoty, środki finansowe w wysokości 184.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały wypłacone w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uprawnionych kobiet i ich rodzin, a wydatki związane z obsługą tego zadania stanowiły kwotę 5.652,00 zł, tj. 99,4% planu.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły kwotę 1.058.046,19 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Kwota ta pokryła koszty: prowadzenia ośrodka realizującego w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, organizowania i prowadzenia mieszkania dla osób, które opuściły pieczę zastępczą - projekt „Samodzielność”, organizowania wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym system pieczy zastępczej - Młodzieżowe Centrum Wsparcia oraz kompleksowego wspierania procesu usamodzielniania osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Gminy Wrocław - Wrocławski Wehikuł Usamodzielniania.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	398.807.052,00	387.245.400,08	97,1

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	11.895.635,00	11.291.063,05	94,9

Wydatki bieżące w kwocie 4.459.117,44 zł, tj. 98,4% planu, zostały przeznaczone na sfinasowanie kosztów utrzymania urządzeń melioracji komunalnych, w tym m.in. kosztów zakupu

energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód, prac związanych z czyszczeniem i konserwacją rowów, drenaży, studni publicznych, urządzeń przeciwpowodziowych, prac udrożnieniowych na rowach oraz awaryjnego czyszczenie krat i usuwania zatorów, a także opłat z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach tej kwoty zwrócono odsetki pobrane nienależnie na podstawie zajęcia wierzytelności w zakresie kontraktu związanego z rozbudową osiedlowej sieci kanalizacyjnej.

Środki finansowe w wysokości 6.831.945,61 zł, tj. 92,8% planu, wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta", „Program poprawy jakości wody we Wrocławiu", „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia", „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej".

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	195.768.903,00	195.213.281,35	99,7

Na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie Miasta, obsługą eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Maślice, utrzymaniem nieczynnych składowisk odpadów, a także na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Wrocławia wydatkowano 195.213.281,35 zł, tj. 99,7% planu.. Ponadto w ramach tych środków sfinansowano działania prewencyjne oraz kontrolowanie i egzekwowanie przepisów z zakresu gospodarki odpadami przez Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	66.498.290,00	63.429.248,30	95,4

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te obejmowały m.in. oczyszczanie jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk, zieleńców, terenów rolnych, przejść podziemnych oraz wynajem i utrzymanie koszy na odpady, sprzątanie terenów zewnętrznych, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	37.473.214,00	35.924.389,36	95,9

Wydatki bieżące w wysokości 22.822.242,23 zł, tj. 93,8% planu, przeznaczono m.in. na sfinansowanie kosztów konserwacji parków, zieleńców, zieleni przyulicznej, powierzchni leśnych w Lasach Komunalnych, dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń, eksploatacji oświetlenia parkowego, konserwacji fontann

i nawodnień, a także likwidacji szkodników drzew. Ze środków tych sfinansowano również zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego związane z nasadzeniami młodych drzew na terenach zieleni miejskiej.

Na zadania inwestycyjne pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich", „Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego", „Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim", „Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych na terenach parków", „Program inicjatyw Rad Osiedli" oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego wydatkowano 13.102.147,13 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	15.553.937,00	14.455.125,15	92,9

Wydatki bieżące w wysokości 123.587,80 zł, tj. 97,1% planu, zostały przeznaczone głównie na realizację programu GROW GREEN – Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańcow i środowisk.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 14.331.537,35 zł, tj. 92,9% planu, pokryły koszty realizacji programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia część I, II i III oraz stanowiły dotację dla Uniwersytetu Wrocławskiego na zakup platformy wyposażonej w czujnik optyczny do pomiaru stężenia pyłu oraz kamery do wykonywania pomiarów jakości powietrza.

Rozdział 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	610.000,00	544.150,00	89,2

Na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych ze zmniejszeniem hałasu w Mieście wydatkowano 544.150,00 zł. Zadania obejmowały m.in. opracowanie mapy akustycznej Wrocławia, program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta, zapewnienie obsługi, serwisu i utrzymania stacji pomiaru hałasu w okresie pogwarancyjnym. Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,2%, wynika z braku zgłoszeń ze strony mieszkańców o przeprowadzenie pomiarów hałasu.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	2.620.000,00	2.610.000,00	99,6

Z budżetu Miasta przekazano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zadaniem Schroniska jest m.in. zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi, prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych zmierzających do ich adopcji. Ponadto udzielono dotacji dla Fundacji Koci Zakątek na realizację zadania pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego dla bezdomnych kotów".

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	34.371.168,00	31.045.219,01	90,3

Wydatki bieżące w wysokości 29.701.295,15 zł, tj. 90,1% planu, pokryły koszty utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów oraz iluminacji świątecznej, a także zakupu energii elektrycznej i gazowej niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.343.923,86 zł, tj. 96,4% planu, przeznaczono na zadania związane z budową i przebudową oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych, budową oświetlenia ulicznego realizowaną w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	32.160.580,00	31.125.264,77	96,8

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności dwóch jednostek budżetowych, tj. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej wydatkowano kwotę 30.867.967,00 zł, tj. 96,8% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników ZDiUM i ZZM wydano 25.325.676,39 zł, tj. 98,7% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 70.031,50 zł, tj. 74,1% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 5.472.259,11 zł, tj. 89,1% planu, w tym wydatki związane z wypłatą odszkodowań za szkody w mieniu oraz roszczeniami osób trzecich z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (§4580) wyniosły 18.162,44 zł.

Na zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDiUM-u oraz ZZM przeznaczono środki finansowe w wysokości 257.297,77 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.855.325,00	1.607.659,09	86,7

Wydatki w kwocie 1.557.659,09 zł, tj. 86,3% planu, pokryły koszty realizacji zadań związanych z realizacją programu poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta , w tym m.in. utrzymania fontanny multimedialnej, przeglądów technicznych i konserwacją urządzeń zabawowych na placach zabaw w parkach i zieleńcach oraz ścieżek zdrowia. Środki te przeznaczono również na zadania związane z utrzymaniem szaletów miejskich i program trwałego znakowania psów, działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska oraz zadania pn. „Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta”.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% planu, dla organizacji pozarządowej na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	157.632.847,00	156.798.089,75	99,5

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	15.884.428,00	15.858.233,85	99,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na przygotowanie i organizację ważnych dla Miasta festiwali, projektów oraz przedsięwzięć artystycznych. W okresie sprawozdawczym dofinansowano m.in. takie cykliczne imprezy kulturalne jak: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwal Era Nowe Horyzonty, Kino Studyjne Nowe Horyzonty, Festiwal Teatralny Dialog, Biennale WRO oraz Brave Kids. Ponadto zorganizowano uroczyste Gale wręczenia nagród: Poetyckiej Nagrody Silesius i Literackiej Nagrody Angelus oraz Obchody Święta Wrocławia. Dodatkowo w 2017 roku środki finansowe przeznaczono na organizację we Wrocławiu Światowego Kongresu Bibliotekarzy oraz wydarzenia kulturalne, które zostały zorganizowane podczas The World Games 2017.

Rozdział 92106

Teatry	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	21.707.127,00	21.702.316,25	100,0

W 2017 roku na dofinansowanie statutowej działalności Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Wrocławskiego Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego Capitol przekazano z budżetu Miasta dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 21.612.868,15 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 89.448,10 zł, tj. 98,3% planu, przeznaczono na montaż instalacji wentylacyjnej w budynku bazy teatralnej Wrocławskiego Teatru Współczesnego przy ul. Kobierzyckiej oraz na prace przygotowawcze związane z modernizacją tego Teatru.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	20.072.847,00	20.064.846,23	100,0

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Miasta w wysokości 15.094.235,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wsparcie bieżącej działalności prowadzonej przez Wrocławskich Kameralistów oraz Narodowe Forum Muzyki.

W ramach tego rozdziału na zadania inwestycyjne wykorzystano środki finansowe w wysokości 4.970.611,23 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	5.031.410,00	5.028.682,50	99,9

Środki finansowe w wysokości 3.884.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla następujących instytucji kultury: Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocławski Klub Formaty i Anima, Klub Muzyki i Literatury oraz Klub Pod Kolumnami. Placówki te realizują projekty kulturalne skierowane do społeczności lokalnej w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej, zajmują się również prowadzeniem edukacji artystycznej w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach i kołach zainteresowań.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.144.682,50 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczono na przebudowę i modernizację Wrocławskiego Klubu Formaty, zakupy inwestycyjne oraz zadanie współfinansowane ze środków europejskich pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury".

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	4.042.251,00	3.947.193,64	97,6

Galerie i biura wystaw artystycznych są instytucjami kultury, których zadaniem jest upowszechnianie, promocja i prezentacja sztuki współczesnej, plastycznej, profesjonalnej i amatorskiej w szczególności poprzez organizację wystaw i pokazów, warsztatów i wykładów. W 2017 roku na dofinansowanie statutowej działalności Biura Wystaw Artystycznych, Galerii Miejskiej oraz Galerii Entropia z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.718.643,00 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe w wysokości 224.250,64 zł, tj. 75,1% planu, przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury" oraz na zakupy inwestycyjne. Pozostałe środki dotyczące ww. zadania zostały przesunięte do realizacji na 2018 rok.

Rozdział 92113

Centra kultury i sztuki	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	7.633.428,00	7.611.125,40	99,7

W 2017 roku na dofinansowanie bieżącej działalności wrocławskich centrów kultury i sztuki, których zadaniem jest promocja kultury, a także wielokierunkowa, otwarta działalność edukacyjna i artystyczna, przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 5.637.728,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków dofinansowano działalność Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Zamek, Ośrodka Działań Twórczych Światowid, Centrum Kultury Wrocław-Zachód.

Pozostałe wydatki bieżące (§ 4580) związane z obsługą zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 91,2% planu, co stanowiło kwotę 218.992,05 zł.

W ramach tego rozdziału na realizację zdań inwestycyjnych wydano kwotę 1.754.405,35 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 92114

Pozostałe instytucje kultury	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	23.191.884,00	23.191.483,00	100,0

Pozostałymi instytucjami działającymi w sferze kultury są: Biuro Festiwalowe Impart 2016, Ognisko Kultury Plastycznej, Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz Instytut im. Jerzego Grotowskiego. W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie statutowej działalności tych instytucji przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 23.099.528,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 91.955,00 zł, tj. 99,6% planu, przeznaczono m.in. na następujące zadania: „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury", „Budowa ogrodzenia i bramy przy budynku Instytutu im. Jerzego Grotowskiego Na Grobli we Wrocławiu" oraz na prace przygotowawcze związane z przebudową lokalu Ogniska Kultury Plastycznej.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	17.152.917,00	17.052.917,00	99,4

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Kultury przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 15.619.100,00 zł, tj. 99,4% planu.

Wydatki zrealizowane w wysokości 1.433.817,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia dla nowej biblioteki na Dworcu Głównym PKP.

Rozdział 92117

Archiwa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.369.975,00	1.368.446,76	99,9

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Archiwum Miejskiego Wrocławia, które realizuje zadania związane z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów archiwalnych wydatkowano kwotę 1.368.446,76 zł, tj. 99,9% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Archiwum przeznaczono kwotę 1.052.112,34 zł, tj. 99,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 316.334,42 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 92118

Muzea	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	15.088.910,00	15.058.993,10	99,8

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu Miasta w wysokości 13.371.450,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie do bieżącej działalności muzealno - wystawienniczej Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Architektury i Muzeum Współczesnego Wrocławia.

Środki finansowe w wysokości 1.687.543,10 zł, tj. 98,3% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa pomieszczeń do przechowywania dzieł sztuki w Muzeum Architektury we Wrocławiu”, „Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu”, „Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego” oraz na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	10.173.089,00	10.038.918,52	98,7

Na zadania bieżące związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w 2017 roku wydatkowano kwotę 140.747,85 zł, tj. 97,0% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 9.898.170,67 zł, tj. 98,7% planu, obejmowały realizację następujących zadań: „Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych”, „Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu” oraz „Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń”.

Rozdział 92121

Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	1.089.416,00	1.072.876,49	98,5

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.059.383,49 zł, tj. 98,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 13.493,00 zł, tj. 85,9% planu.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	15.195.165,00	14.802.057,01	97,4

Na dofinansowanie pozostałych projektów, inicjatyw i zamierzeń z obszaru kultury przeznaczono środki finansowe w wysokości 14.384.957,90 zł, tj. 97,5% planu. W ramach tej kwoty udzielono m.in. wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury, kontynuowano współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz dofinansowano inicjatywy kulturalne zgłaszane przez uczelnie wyższe. Dodatkowo kontynuowano program przyznawania stypendiów dla uzdolnionej i utalentowanej artystycznie młodzieży oraz przyznawania innych nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia w sferze kultury. Ponadto przeznaczono środki na ufundowanie i wręczenie Literackiej Nagrody Europy Środkowej Agelus oraz Poetyckiej Nagrody Silesius.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 417.099,11 zł, tj. 95,8% planu, obejmowały wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	8.060.000,00	8.059.865,00	100,0

Rozdział 92503

Rezerwaty i pomniki przyrody	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	60.000,00	59.865,00	99,8

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z utrzymaniem w jak najlepszym stanie istniejących pomników przyrody, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zwiększenie ilości form ochrony przyrody wydatkowano kwotę 59.865,00 zł, tj. 99,8% planu. W szczególności środki te przeznaczono na pokrycie kosztów zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzonych na pomnikach przyrody, a także specjalistycznych badań dendrologicznych wykonanych w celu określenia stanu zdrowotnego drzew, stopnia bezpieczeństwa w obrębie drzew oraz zasadności objęcia drzewa ochroną prawną.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Dział 926

Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	209.704.721,00	209.134.909,89	99,7

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	87.671.351,00	87.341.491,49	99,6

Kwota zrealizowanych wydatków majątkowych została przeznaczona m.in. na sfinansowanie zadań pn. „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, „Modenizacja stadionu sportowego Oławka dla potrzeb World Games”, „Prace przygotowawcze związane z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Polnej” oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	23.857.770,00	23.756.183,18	99,6

Instytucjami kultury fizycznej działającymi na terenie Miasta są: Młodzieżowe Centrum Sportu (MCS) oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice (WTWK).

Młodzieżowe Centrum Sportu realizuje zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, zarządzaniem powierzoną bazą sportową, organizowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych oraz szkoleniem w różnych dyscyplinach sportowych.

WTWK realizuje natomiast zadania z zakresu organizacji wyścigów konnych, prowadzenia stacjonarnego treningu koni oraz działalności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej.

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania tych jednostek wydatkowano kwotę 23.614.556,18 zł, tj. 99,6% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 11.513.852,05 zł, tj. 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 177.058,62 zł, tj. 97,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek stanowiły kwotę 11.861.161,51 zł, tj. 99,3% planu.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice” przeznaczono 141.627,00 zł, tj. 97,7% planu.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	98.175.600,00	98.037.235,22	99,9

Wydatki bieżące w wysokości 38.937.235,22 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji programów szkoleń i zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym m.in.: programów Młodzieżowe Centra Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania oraz szkolenia w Sportach Walki oraz Międzynarodowego Turnieju Futsalowego, a także zajęć sportowo-rekreacyjnych i udziału w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, żużel, koszykówka oraz siatkówka.

Ponadto w ramach tych środków pokryto koszty związane z organizacją we Wrocławiu Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017, które obejmowały ponad 30 dyscyplin, takich jak sporty wodne, lotnicze czy drużynowe. Sfinansowano również koszty utrzymania kąpielisk Glinianki, Morskie Oko i Kłokoczyce oraz prowadzenia miejsc do kąpieli przy ul. Królewieckiej, Harcerskiej i Jeziorowej.

Środki te wydatkowano także na nagrody dla 106 sportowców, 57 trenerów z 21 wrocławskich klubów w 24 dyscyplinach sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata, a także na stypendia sportowe za wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich, a w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. Przyznano 460 stypendiów sportowcom z 29 wrocławskich klubów w 34 dyscyplinach.

Wydatki majątkowe w kwocie 59.100.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. w związku z organizacją we Wrocławiu Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 oraz na program inicjatyw Rad Osiedli.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Struktura %
	OGÓŁEM	**514 761 527,00**	**482 957 768,36**	**93,8**	**100,00**
600	Transport i łączność	183 334 124,00	179 298 627,77	97,8	37,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 451 922,00	61 874 968,96	97,5	12,81
710	Działalność usługowa	20 351 764,00	20 097 272,23	98,7	4,16
750	Administracja publiczna	15 550 195,00	13 416 052,17	86,3	2,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 029 539,00	3 021 063,81	99,7	0,62
758	Różne rozliczenia	20 437 695,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	107 418 461,00	106 733 453,09	99,4	22,10
851	Ochrona zdrowia	716 600,00	386 866,19	54,0	0,08
852	Pomoc społeczna	4 125 579,00	4 053 375,68	98,2	0,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 776,00	809 444,00	100,0	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 022,00	84 022,00	100,0	0,02
855	Rodzina	4 696 490,00	4 692 669,55	99,9	0,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 597 731,00	35 866 851,72	95,4	7,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 978 278,00	21 711 982,70	98,8	4,50
926	Kultura fizyczna	31 179 351,00	30 911 118,49	99,1	6,40

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**514 761 527,00**	**482 957 768,36**	**93,8**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**183 334 124,00**	**179 298 627,77**	**97,8**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 667 397,00	158 908 462,95	97,7
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	16 590 965,00	16 562 072,24	99,8
		Program rowerowy	5 187 329,00	4 730 677,61	91,2
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	3 896 313,00	3 894 881,11	100,0
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą	700 734,00	700 733,84	100,0
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	87 656 600,00	87 656 599,02	100,0
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	36 342 368,00	33 407 207,89	91,9
		Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	5 126 947,00	5 126 945,83	100,0
		Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	191 265,00	191 263,50	100,0
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu · etap I	1 033 077,00	1 032 608,42	100,0
		Program Ruchu Pieszego	5 118 353,00	4 864 884,82	95,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	540 916,00	540 915,87	100,0
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	164 950,00	117 521,10	71,2
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	17 220,00	17 220,00	100,0
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)	39 360,00	39 360,00	100,0
		Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej	61 000,00	25 571,70	41,9
	60016	Drogi publiczne gminne	19 166 727,00	19 046 429,66	99,4
		Program inicjatyw lokalnych	5 422 000,00	5 394 053,41	99,5
		Budowa ul. Racławickiej	409 363,00	409 363,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 344 369,00	1 342 935,94	99,9
		Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu	9 010 261,00	9 004 506,22	99,9
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	2 415 734,00	2 333 647,41	96,6
		Program inicjatyw Rad Osiedli	565 000,00	561 923,68	99,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00	1 343 735,16	89,6
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 500 000,00	1 343 735,16	89,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**63 451 922,00**	**61 874 968,96**	**97,5**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 396 448,00	53 886 870,00	97,3
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	16 605 107,00	16 102 343,26	97,0
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	7 553 614,00	7 542 854,64	99,9
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	11 443 109,00	11 417 507,40	99,8
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	5 456 958,00	5 456 957,49	100,0
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 728 038,00	1 606 896,96	93,0
		Odszkodowania za drogi	7 754 353,00	7 309 455,91	94,3
		Pierwokupy	671 962,00	621 962,00	92,6
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	1 220 130,00	1 042 651,22	85,5
		Modelowa Rewitalizacja Miasta - 4 kąty na trójkącie	283 103,00	283 096,33	100,0
		Podłączenie budynków gminnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	387 000,00	222 384,79	57,5
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	572 014,00	559 700,00	97,8
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu	1 644 060,00	1 644 060,00	100,0
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	77 000,00	77 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	8 055 474,00	7 988 098,96	99,2
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	5 345 267,00	5 323 521,41	99,6
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 073 207,00	2 043 687,55	98,6
		Program inicjatyw Rad Osiedli	637 000,00	620 890,00	97,5
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 351 764,00**	**20 097 272,23**	**98,7**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 689,00	228 989,10	92,1
		Zakupy inwestycyjne	248 689,00	228 989,10	92,1
	71035	Cmentarze	581 900,00	490 813,36	84,3
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	400 000,00	309 343,36	77,3
		Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap	33 000,00	32 640,00	98,9
		Przebudowa muru Cmentarza Żydowskiego od strony ul. Ślężnej	148 900,00	148 830,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	19 521 175,00	19 377 469,77	99,3
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	17 793 811,00	17 650 806,32	99,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	1 727 364,00	1 726 663,45	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 550 195,00**	**13 416 052,17**	**86,3**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 000,00	535 132,58	98,7
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	450 000,00	443 132,58	98,5
		Program inicjatyw Rad Osiedli	92 000,00	92 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0
		Przebudowa terenów sportowo-rekreacyjnych we Wrocławiu przy al. Paderewskiego - Kemping nr 117	250 000,00	250 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	14 758 195,00	12 630 919,59	85,6
		e - administracja	7 687 204,00	6 888 785,48	89,6
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 092 000,00	1 091 997,44	100,0
		System wspierający NGO we Wrocławiu	10 660,00	10 660,00	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	1 333 374,00	1 333 372,28	100,0
		Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Placu Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu	1 097 800,00	1 097 775,00	100,0
		Wrocławska Mobilna Karta Miejska	11 860,00	11 859,25	100,0
		Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza	20 500,00	16 275,65	79,4
		Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - etap I	20 500,00	19 987,50	97,5
		System wspierający windykacje w Gminie Wrocław	980 321,00	843 120,43	86,0
		Open Data Wrocław	980 320,00	410 496,44	41,9
		System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław	68 856,00	29 649,08	43,1
		Zakupy inwestycyjne	877 000,00	876 941,04	100,0
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	577 800,00	0,00	0,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 029 539,00**	**3 021 063,81**	**99,7**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	600 000,00	597 197,00	99,5
		Zakupy inwestycyjne	600 000,00	597 197,00	99,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	192 000,00	191 648,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne	192 000,00	191 648,00	99,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 500,00	29 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	29 500,00	29 500,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	111 600,00	109 792,23	98,4
		Zakupy inwestycyjne	98 000,00	96 261,00	98,2
		Przebudowa budynku przy ul. Pautscha 4	13 600,00	13 531,23	99,5
	75495	Pozostała działalność	2 096 439,00	2 092 926,58	99,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 160 000,00	1 158 931,30	99,9
		Zakupy inwestycyjne	766 028,00	763 584,93	99,7
		Rozbudowa systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej	44 895,00	44 895,00	100,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	125 516,00	125 515,35	100,0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**20 437 695,00**	**0,00**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 437 695,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	10 000 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 695,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 230 000,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	205 000,00	0,00	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**107 418 461,00**	**106 733 453,09**	**99,4**
	80101	Szkoły podstawowe	53 914 174,00	53 482 288,77	99,2
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	53 021 640,00	52 596 958,38	99,2
		Wrocławski Budżet Obywatelski	562 800,00	561 142,70	99,7
		Zakupy inwestycyjne	329 734,00	324 187,69	98,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 200,00	12 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	12 200,00	12 200,00	100,0
	80104	Przedszkola	15 820 235,00	15 805 279,01	99,9
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	7 898 811,00	7 893 694,87	99,9
		Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu	7 405 430,00	7 396 960,49	99,9
		Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu	30 000,00	28 782,00	95,9
		Wrocławski Budżet Obywatelski	204 660,00	204 632,07	100,0
		Zakupy inwestycyjne	281 334,00	281 209,58	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 113 000,00	1 109 460,00	99,7
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	1 113 000,00	1 109 460,00	99,7
	80110	Gimnazja	520 684,00	517 218,45	99,3
		Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	465 500,00	462 034,97	99,3
		Zakupy inwestycyjne	55 184,00	55 183,48	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	11 608 189,00	11 395 027,18	98,2
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	7 476 760,00	7 463 721,46	99,8
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu	634 300,00	545 101,71	85,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych	669 000,00	558 334,86	83,5
		Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu	2 802 409,00	2 802 161,15	100,0
		Zakupy inwestycyjne	25 720,00	25 708,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	2 455 087,00	2 453 195,86	99,9
		Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	1 199 839,00	1 199 838,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	1 201 940,00	1 200 051,11	99,8
		Zakupy inwestycyjne	32 838,00	32 838,00	100,0
		Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu	20 470,00	20 468,75	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 314,00	23 313,42	100,0
		Zakupy inwestycyjne	23 314,00	23 313,42	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 600,00	3 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	3 600,00	3 600,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	21 947 978,00	21 931 870,40	99,9
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2 821 100,00	2 808 983,11	99,6
		Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe	1 966 138,00	1 966 123,06	100,0
		Edukacja i partnerstwo bez barier	165 076,00	165 072,94	100,0
		Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu	11 374 448,00	11 374 447,16	100,0
		Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu	3 537 022,00	3 533 299,99	99,9
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	1 118 222,00	1 117 975,31	100,0
		Przebudowa sanitariatów w ZS nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich	410 000,00	410 000,00	100,0
		Przebudowa budynku szkoły przy ul. Jeleniej	132 600,00	132 600,00	100,0
		Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	423 372,00	423 368,83	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**716 600,00**	**386 866,19**	**54,0**
	85111	Szpitale ogólne	40 000,00	40 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	85112	Szpitale kliniczne	127 000,00	127 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	127 000,00	127 000,00	100,0
	85143	Publiczna służba krwi	22 000,00	22 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 600,00	27 576,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne	27 600,00	27 576,00	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	170 290,19	34,1
		Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień	500 000,00	170 290,19	34,1
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 125 579,00**	**4 053 375,68**	**98,2**
	85202	Domy pomocy społecznej	2 718 850,00	2 705 488,73	99,5
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	2 121 150,00	2 116 627,79	99,8
		Modernizacja instalacji przyzywowej w DPS przy ul. Mącznej	22 000,00	19 548,00	88,9
		Zakupy inwestycyjne	302 700,00	296 312,94	97,9
		Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	273 000,00	273 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	575 170,00	550 457,29	95,7
		Domowa przystań	32 500,00	23 717,00	73,0
		Prace modernizacyjne w ośrodkach wsparcia	19 000,00	3 075,00	16,2
		Zakupy inwestycyjne	123 670,00	123 665,30	100,0
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	400 000,00	399 999,99	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 066,00	736 052,66	95,6
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	692 709,00	692 670,56	100,0
		Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	56 057,00	22 656,60	40,4
		Zakupy inwestycyjne	21 300,00	20 725,50	97,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 400,00	13 284,00	99,1
		Zakupy inwestycyjne	13 400,00	13 284,00	99,1
	85295	Pozostała działalność	48 093,00	48 093,00	100,0
		Zakup i wdrożenie platformy usług asystenckich na potrzeby realizacji projektu "SAMO - Dzielni"	48 093,00	48 093,00	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**809 776,00**	**809 444,00**	**100,0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	777 776,00	777 444,00	100,0
		Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne	84 300,00	83 968,00	99,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych	17 500,00	17 500,00	100,0
		Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	525 000,00	525 000,00	100,0
		Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	150 976,00	150 976,00	100,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**84 022,00**	**84 022,00**	**100,0**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	40 000,00	40 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	30 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 022,00	14 022,00	100,0
		Nowa Perspektywa - Lepszy Start	14 022,00	14 022,00	100,0
855		**RODZINA**	**4 696 490,00**	**4 692 669,55**	**99,9**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 616 490,00	4 614 242,85	100,0
		Program budowy i przebudowy żłobków	4 616 490,00	4 614 242,85	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	78 426,70	98,0
		Zakupy inwestycyjne	80 000,00	78 426,70	98,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**37 597 731,00**	**35 866 851,72**	**95,4**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 364 405,00	6 831 945,61	92,8
		Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	2 563 031,00	2 548 795,17	99,4
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	3 168 885,00	3 162 405,83	99,8
		Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	645 489,00	636 004,00	98,5
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	707 000,00	484 740,61	68,6
		Realizacja zadań związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych	280 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 152 094,00	13 102 147,13	99,6
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	2 760 850,00	2 759 719,66	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	8 448 740,00	8 411 118,70	99,6
		Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych na terenach parków	182 660,00	182 655,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Wybiegi dla psów na terenach zieleni miejskiej	284 100,00	284 076,24	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	226 250,00	225 707,96	99,8
		Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego - II etap	150 000,00	149 377,00	99,6
		Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu	858 254,00	858 252,57	100,0
		Wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu	241 240,00	231 240,00	95,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 426 664,00	14 331 537,35	92,9
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	5 701 691,00	5 308 097,84	93,1
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	6 354 973,00	6 117 187,65	96,3
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 507,00	99,5
		Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III	3 270 000,00	2 806 744,86	85,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 393 868,00	1 343 923,86	96,4
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	882 339,00	833 570,22	94,5
		Wrocławski Budżet Obywatelski	511 529,00	510 353,64	99,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	260 700,00	257 297,77	98,7
		Zakupy inwestycyjne	260 700,00	257 297,77	98,7
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**21 978 278,00**	**21 711 982,70**	**98,8**
	92106	Teatry	91 000,00	89 448,10	98,3
		Montaż instalacji wentylacyjnej w budynku bazy teatralnej Wrocławskiego Teatru Współczesnego przy ul. Kobierzyckiej	61 000,00	61 000,00	100,0
		Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - prace przygotowawcze	30 000,00	28 448,10	94,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 978 612,00	4 970 611,23	99,8
		Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	4 888 612,00	4 880 611,23	99,8
		Modernizacja lokalu przy ul. Ruskiej 46a - montaż stalowej konstrukcji ramowej w sali prób Wrocławskich Kameralistów	90 000,00	90 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 330,00	1 144 682,50	99,8
		Zakupy inwestycyjne	20 193,00	20 193,00	100,0
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	30 137,00	30 135,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty	1 097 000,00	1 094 354,50	99,8
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	298 533,00	224 250,64	75,1
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	278 533,00	204 250,64	73,3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	92113	Centra kultury i sztuki	1 755 700,00	1 754 405,35	99,9
		Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	1 674 000,00	1 674 000,00	100,0
		Modernizacja parteru w budynku Centrum Kultury Wrocław - Zachód - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	46 700,00	45 405,35	97,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	92 356,00	91 955,00	99,6
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	45 911,00	45 510,00	99,1
		Budowa ogrodzenia i bramy przy budynku Instytutu im. Jerzego Grotowskiego Na Grobli we Wrocławiu	20 000,00	20 000,00	100,0
		Przebudowa lokalu Ogniska Kultury Plastycznej przy ul. Ruskiej 46a - prace przygotowawcze	26 445,00	26 445,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 433 817,00	1 433 817,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	1 053 817,00	1 053 817,00	100,0
		Zakup pierwszego wyposażenia dla nowej biblioteki na Dworcu Głównym PKP	380 000,00	380 000,00	100,0
	92118	Muzea	1 717 460,00	1 687 543,10	98,3
		Przebudowa pomieszczeń do przechowywania dzieł sztuki w Muzeum Architektury we Wrocławiu	603 660,00	603 660,00	100,0
		Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego	245 000,00	244 522,38	99,8
		Zakupy inwestycyjne	268 800,00	241 206,89	89,7
		Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	600 000,00	598 153,83	99,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 027 917,00	9 898 170,67	98,7
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	9 580 000,00	9 450 254,82	98,6
		Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu	202 462,00	202 461,08	100,0
		Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	245 455,00	245 454,77	100,0
	92195	Pozostała działaność	435 553,00	417 099,11	95,8
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	87 403,00	86 992,30	99,5
		Wykonanie i posadowienie Rzeźby Daliowej na wyspie Daliowej wraz z zagospodarowaniem terenu	348 150,00	330 106,81	94,8
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**31 179 351,00**	**30 911 118,49**	**99,1**
	92601	Obiekty sportowe	31 024 351,00	30 759 491,49	99,1
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 650 400,00	2 577 219,99	97,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	17 965 432,00	17 959 280,60	100,0
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	3 168 804,00	3 125 478,78	98,6
		Wrocławski Budżet Obywatelski	6 789 715,00	6 650 342,55	97,9
		Modernizacja stadionu sportowego Oławka dla potrzeb World Games 2017	350 000,00	347 169,57	99,2
		Prace przygotowawcze związane z budową kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Polnej	100 000,00	100 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	145 000,00	141 627,00	97,7
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	145 000,00	141 627,00	97,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	10 000,00	10 000,00	100,0

Wydatki, które w 2016 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XXXIV/703/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2016 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia przekazano środki finansowe w wysokości 19.190.589,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2017 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 13.744.918,05 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 5.445.670,95 zł zostały przekazane na dochody budżetu Miasta.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	OGÓŁEM	**19 190 589,00**	**13 744 918,05**	**71,6**
	WYDATKI INWESTYCYJNE - ŁĄCZNIE	**18 473 971,00**	**13 082 028,78**	**70,8**
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	459 666,00	459 666,00	100,0
2	Program rowerowy	870 851,00	870 851,00	100,0
3	Program Ruchu Pieszego	1 969 471,00	1 067 717,42	54,2
4	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	1 467 827,00	1 333 335,45	90,8
5	Budowa Osi zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	97 600,00	0,00	0,0
6	Program inicjatyw lokalnych	250 000,00	249 688,90	99,9
7	Wrocławski Budżet Obywatelski	112 000,00	59 630,68	53,2
8	Rewitalizacja miasta Wrocławia	1 555 700,00	670 593,64	43,1
9	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	2 901 186,00	523 099,64	18,0
10	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	895 151,00	768 902,49	85,9
11	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	300 000,00	298 511,50	99,5
12	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	4 305,00	4 305,00	100,0
13	e-administracja	940 000,00	911 356,20	97,0
14	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	111 450,00	111 450,00	100,0
15	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych	259 527,00	259 526,02	100,0
16	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	3 115 468,00	2 801 869,94	89,9
17	Wrocławski Budżet Obywatelski	468 000,00	0,00	0,0
18	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	93 904,00	89 659,90	95,5
19	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	268 140,00	268 140,00	100,0
20	Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	400 000,00	400 000,00	100,0
21	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	1 118 897,00	1 118 897,00	100,0
22	Wrocławski Budżet Obywatelski	232 350,00	232 350,00	100,0
23	Program przebudowy miejskiech obiektów sportowych	533 278,00	533 278,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
24	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	49 200,00	49 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE	**716 618,00**	**662 889,27**	**92,5**
25	Remont hali piłkarskiej - obiekt Niskie Łąki	420 000,00	366 272,02	87,2
26	Remonty bieżące budynków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	46 618,00	46 617,25	100,0
27	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	250 000,00	250 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
			OGÓŁEM	**19 190 589,00**	**13 744 918,05**	**71,6**	**716 618,00**	**662 889,27**	**92,5**	**18 473 971,00**	**13 082 028,78**	**70,8**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 477 415,00**	**4 290 889,45**	**78,3**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,0**	**5 227 415,00**	**4 040 889,45**	**77,3**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 115 415,00	3 981 569,87	77,8	250 000,00	250 000,00	100,00	4 865 415,00	3 731 569,87	76,7
			Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom	459 666,00	459 666,00	100,0	-	-	-	459 666,00	459 666,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 666,00	459 666,00	100,0	-	-	-	459 666,00	459 666,00	100,0
			Program rowerowy	870 851,00	870 851,00	100,0	-	-	-	870 851,00	870 851,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 851,00	870 851,00	100,0	-	-	-	870 851,00	870 851,00	100,0
			Program Ruchu Pieszego	1 969 471,00	1 067 717,42	54,2	-	-	-	1 969 471,00	1 067 717,42	54,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 471,00	1 067 717,42	54,2	-	-	-	1 969 471,00	1 067 717,42	54,2
			Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	1 467 827,00	1 333 335,45	90,8	-	-	-	1 467 827,00	1 333 335,45	90,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 827,00	1 333 335,45	90,8	-	-	-	1 467 827,00	1 333 335,45	90,8
			Budowa Osi zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	97 600,00	0,00	0,0	-	-	-	97 600,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	0,00	0,0	-	-	-	97 600,00	0,00	0,0
			Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,00	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,00	-	-	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	60016		Drogi publiczne gminne	362 000,00	309 319,58	85,4	-	-	-	362 000,00	309 319,58	85,4
			Program inicjatyw lokalnych	250 000,00	249 688,90	99,9	-	-	-	250 000,00	249 688,90	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 688,90	99,9	-	-	-	250 000,00	249 688,90	99,9
			Wrocławski Budżet Obywatelski	112 000,00	59 630,68	53,2	-	-	-	112 000,00	59 630,68	53,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	59 630,68	53,2	-	-	-	112 000,00	59 630,68	53,2
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 652 037,00**	**2 261 107,27**	**40,0**	**-**	**-**	**-**	**5 652 037,00**	**2 261 107,27**	**40,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 352 037,00	1 962 595,77	36,7	-	-	-	5 352 037,00	1 962 595,77	36,7
			Rewitalizacja miasta Wrocławia	1 555 700,00	670 593,64	43,1	-	-	-	1 555 700,00	670 593,64	43,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 700,00	670 593,64	43,1	-	-	-	1 555 700,00	670 593,64	43,1
			Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	2 901 186,00	523 099,64	18,0	-	-	-	2 901 186,00	523 099,64	18,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 186,00	523 099,64	18,0	-	-	-	2 901 186,00	523 099,64	18,0
			Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	895 151,00	768 902,49	85,9	-	-	-	895 151,00	768 902,49	85,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 151,00	768 902,49	85,9	-	-	-	895 151,00	768 902,49	85,9
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	298 511,50	99,5	-	-	-	300 000,00	298 511,50	99,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
			Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	300 000,00	298 511,50	99,5	-	-	-	300 000,00	298 511,50	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 511,50	99,5	-	-	-	300 000,00	298 511,50	99,5
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 305,00**	**4 305,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**4 305,00**	**4 305,00**	**100,0**
	71035		Cmentarze	4 305,00	**4 305,00**	100,0	-	-	-	4 305,00	4 305,00	100,0
			Program modernizacji cmentarzy komunalnych	4 305,00	4 305,00	100,0	-	-	-	4 305,00	4 305,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,0	-	-	-	4 305,00	4 305,00	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**940 000,00**	**911 356,20**	**97,0**	**-**	**-**	**-**	**940 000,00**	**911 356,20**	**97,0**
	75095		Pozostała działalność	940 000,00	911 356,20	97,0	-	-	-	940 000,00	911 356,20	**97,0**
			e-administracja	940 000,00	911 356,20	97,0	-	-	-	940 000,00	911 356,20	**97,0**
		6060	Zakupy inwestycyjne	940 000,00	911 356,20	97,0	-	-	-	940 000,00	911 356,20	**97,0**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**370 977,00**	**370 976,02**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**370 977,00**	**370 976,02**	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	111 450,00	111 450,00	100,0	-	-	-	111 450,00	111 450,00	100,0
			Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	111 450,00	111 450,00	100,0	-	-	-	111 450,00	111 450,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 450,00	111 450,00	100,0	-	-	-	111 450,00	111 450,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	85203		Ośrodki wsparcia	259 527,00	259 526,02	100,0	-	-	-	259 527,00	259 526,02	100,0
			Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych	259 527,00	259 526,02	100,0	-	-	-	259 527,00	259 526,02	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 527,00	259 526,02	100,0	-	-	-	259 527,00	259 526,02	100,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 723 990,00**	**2 938 147,09**	**78,9**	**46 618,00**	**46 617,25**	**100,00**	**3 677 372,00**	**2 891 529,84**	**78,6**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 115 468,00	2 801 869,94	89,9	-	-	-	3 115 468,00	2 801 869,94	89,9
			Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	3 115 468,00	2 801 869,94	89,9	-	-	-	3 115 468,00	2 801 869,94	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 468,00	2 801 869,94	89,9	-	-	-	3 115 468,00	2 801 869,94	89,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 000,00	0,00	0,0	-	-	-	468 000,00	0,00	0,0
			Wrocławski Budżet Obywatelski	468 000,00	0,00	0,0	-	-	-	468 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	0,00	0,0	-	-	-	468 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 904,00	89 659,90	95,5	-	-	-	93 904,00	89 659,90	95,5
			Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	93 904,00	89 659,90	95,5	-	-	-	93 904,00	89 659,90	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 904,00	89 659,90	95,5	-	-	-	93 904,00	89 659,90	95,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 618,00	46 617,25	100,0	46 618,00	46 617,25	100,0	-	-	-
			Remonty bieżące budynków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	46 618,00	46 617,25	100,0	46 618,00	46 617,25	100,0	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	46 618,00	46 617,25	100,0	46 618,00	46 617,25	100,0	-	-	-
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**717 340,00**	**717 340,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**717 340,00**	**717 340,00**	**100,0**
	92113		Centa kultury i sztuki	268 140,00	268 140,00	100,0	-	-	-	268 140,00	268 140,00	100,0
			Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	268 140,00	268 140,00	100,0	-	-	-	268 140,00	268 140,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 140,00	268 140,00	100,0	-	-	-	268 140,00	268 140,00	100,0
	92118		Muzea	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
			Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 200,00	49 200,00	100,0	-	-	-	49 200,00	49 200,00	100,0
			Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	49 200,00	49 200,00	100,0	-	-	-	49 200,00	49 200,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,0	-	-	-	49 200,00	49 200,00	100,0
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**2 304 525,00**	**2 250 797,02**	**97,7**	**420 000,00**	**366 272,02**	**87,2**	**1 884 525,00**	**1 884 525,00**	**100,0**
	92601		Obiekty sportowe	1 884 525,00	1 884 525,00	100,0	-	-	-	1 884 525,00	1 884 525,00	100,0
			Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	1 118 897,00	1 118 897,00	100,0	-	-	-	1 118 897,00	1 118 897,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 897,00	1 118 897,00	100,0	-	-	-	1 118 897,00	1 118 897,00	100,0
			Wrocławski Budżet Obywatelski	232 350,00	232 350,00	100,0	-	-	-	232 350,00	232 350,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 350,00	232 350,00	100,0	-	-	-	232 350,00	232 350,00	100,0
			Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	533 278,00	533 278,00	100,0	-	-	-	533 278,00	533 278,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 278,00	533 278,00	100,0	-	-	-	533 278,00	533 278,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000,00	366 272,02	87,2	420 000,00	366 272,02	87,2	-	-	-
			Remont hali piłkarskiej - obiekt Niskie Łąki	420 000,00	366 272,02	87,2	420 000,00	366 272,02	87,2	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	366 272,02	87,2	420 000,00	366 272,02	87,2	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**111 144 098,00**	**111 028 070,81**	**99,9**	**18 831 721,00**	**17 833 084,11**	**94,7**
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			**111 144 098,00**	**111 028 070,81**	**99,9**	**11 906 903,00**	**11 745 896,92**	**98,6**
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	952 000,00	952 000,00	100,0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,0
801	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	1 502,00	1 107,98	73,8
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	2 412 620,00	2 412 619,34	100,0
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	372 401,00	351 241,62	94,3
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	2 629 740,00	2 599 341,18	98,8
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	210 000,00	210 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 339 500,00	1 338 808,00	99,9
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	67 972,00	33 930,00	49,9
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	605 133,00	569 270,00	94,1
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	53 520,00	44 323,75	82,8
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853 057,00	853 057,00	100,0	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	87 900,00	87 900,00	100,0
855	85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	1 614 720,00	1 587 502,40	98,3

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	212 895,00	212 895,00	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 150 150,00	8 137 461,66	99,8	-	-	-
921	92106	Teatry	21 616 127,00	21 612 868,15	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 094 235,00	15 094 235,00	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 884 080,00	3 884 000,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 718 643,00	3 718 643,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	5 637 728,00	5 637 728,00	100,0	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 099 528,00	23 099 528,00	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	15 719 100,00	15 619 100,00	99,4	-	-	-
921	92118	Muzea	13 371 450,00	13 371 450,00	100,0	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 097 000,00	1 094 957,65	99,8
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			**-**	**-**	**-**	**6 924 818,00**	**6 087 187,19**	**87,9**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	700 000,00	0,00	0,0
710	71035	Cmentarze	-	-	-	400 000,00	309 343,36	77,3
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	600 000,00	597 197,00	99,5
851	85111	Szpitale ogólne	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
851	85112	Szpitale kliniczne	-	-	-	127 000,00	127 000,00	100,0
851	85143	Publiczna służba krwi	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	8 500,00	0,00	0,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	100 000,00	99 507,00	99,5
921	92106	Teatry	-	-	-	91 000,00	89 448,10	98,3
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	1 047 330,00	1 047 328,00	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	-	-	91 655,00	89 643,28	97,8
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	81 700,00	80 405,35	98,4
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	92 356,00	91 955,00	99,6
921	92116	Biblioteki	-	-	-	1 433 817,00	1 433 817,00	100,0
921	92118	Muzea	-	-	-	1 717 460,00	1 687 543,10	98,3

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**172 716 725,00**	**170 854 865,36**	**98,9**	**155 581 653,51**	**153 331 699,68**	**98,6**
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			**172 716 725,00**	**170 854 865,36**	**98,9**	**128 887 954,51**	**128 089 639,13**	**99,4**
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	10 050,00	10 000,00	99,5
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	790 000,00	787 786,25	99,7
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	300 740,00	280 740,00	93,3
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 240 300,00	1 239 174,07	99,9
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	100 500,00	100 500,00	100,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	789 437,00	789 436,44	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	15 313 446,00	15 312 457,71	100,0	447 703,94	382 935,80	85,5
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 615 000,00	2 591 995,04	99,1	13 244,49	11 303,06	85,3
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 600,00	440 523,84	100,0	86 246,00	86 246,00	100,0
801	80104	Przedszkola	46 660 600,00	46 658 480,79	100,0	315 126,00	315 125,91	100,0
801	80105	Przedszkola specjalne	879 000,00	878 220,42	99,9	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 617 530,00	5 616 780,71	100,0	-	-	-
801	80110	Gimnazja	11 230 000,00	11 218 453,28	99,9	169 587,73	144 989,20	85,5

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
801	80111	Gimnazja specjalne	1 751 400,00	1 738 122,54	99,2	11 866,09	10 152,88	85,6
801	80120	Licea ogólnokształcące	19 968 306,00	19 726 185,03	98,8	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	610 000,00	606 676,89	99,5	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	24 506 014,00	23 492 847,90	95,9	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 096 260,00	6 061 158,60	99,4	-	-	-
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 858 000,00	12 856 945,19	100,0	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 265 390,00	7 258 777,21	99,9	35 810,26	25 809,97	72,1
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 600 777,00	1 138 201,84	71,1	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	100,0	1 308 480,00	1 172 056,87	89,6
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	255 000,00	242 000,00	94,9

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	1 569 653,00	1 510 144,00	96,2
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	680 000,00	650 612,82	95,7
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	8 883 975,00	8 760 883,16	98,6
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	13 280 170,00	13 239 404,81	99,7
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	6 415 663,00	6 383 515,47	99,5
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	358 500,00	358 500,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	327 336,00	327 335,15	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	18 872 309,00	18 871 623,54	100,0
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	2 644 638,00	2 642 838,35	99,9
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	419 751,00	419 751,00	100,0	115 000,00	114 960,08	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	4 887 054,00	4 875 222,35	99,8
854	85401	Świetlice szkolne	19 401,00	19 401,00	100,0	-	-	-
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	408 500,00	402 580,75	98,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 830 000,00	1 821 466,75	99,5	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 931 500,00	2 924 501,58	99,8	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 367 000,00	3 359 837,11	99,8	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 044 000,00	4 040 537,20	99,9	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 246 000,00	2 232 712,98	99,4	-	-	-
855	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	553 375,00	553 375,00	100,0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	-	-	6 157 215,00	6 062 912,69	98,5
855	85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	29 985,00	29 985,00	100,0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	4 442 093,00	4 442 092,14	100,0
855	85595	Pozostała działalność	-	-	-	1 058 047,00	1 058 046,19	100,0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	2 620 000,00	2 610 000,00	99,6
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	7 210 000,00	7 202 000,00	99,9
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	7 879 000,00	7 868 633,00	99,9
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	33 189 850,00	33 089 298,93	99,7

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			**-**	**-**	**-**	**26 693 699,00**	**25 242 060,55**	**94,6**
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	29 500,00	29 500,00	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	5 000,00	0,00	0,0
801	80110	Gimnazja	-	-	-	3 600,00	3 600,00	100,0
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	273 000,00	273 000,00	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	675 976,00	675 976,00	100,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	707 000,00	484 740,61	68,6
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	15 326 664,00	14 232 030,35	92,9
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	9 562 959,00	9 433 213,59	98,6

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
			Ogółem			w tym:								
						Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok
		OGÓŁEM	**13 707 498,00**	**14 937 170,32**	**109,0**	**853 057,00**	**853 057,00**	**0,00**	**0,00**	**13 619 621,00**	**12 412 896,18**	**91,1**	**432 000,00**	**341 343,36**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 558 307,00**	**11 954 325,56**	**113,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 498 307,00**	**9 418 734,69**	**89,7**	**400 000,00**	**309 343,36**
	71035	Cmentarze	10 558 307,00	11 954 325,56	113,2	-	-	-	-	10 498 307,00	9 418 734,69	89,7	400 000,00	309 343,36
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	10 558 307,00	11 954 325,56	113,2	-	-	-	-	10 498 307,00	9 418 734,69	89,7	400 000,00	309 343,36
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 149 191,00**	**2 982 844,76**	**94,7**	**853 057,00**	**853 057,00**	**-**	**-**	**3 121 314,00**	**2 994 161,49**	**95,9**	**32 000**	**32 000**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 149 191,00	2 982 844,76	94,7	853 057,00	853 057,00	-	-	3 121 314,00	2 994 161,49	95,9	32 000	32 000
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	3 149 191,00	2 982 844,76	94,7	853 057,00	853 057,00	-	-	3 121 314,00	2 994 161,49	95,9	32 000	32 000

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**29 407 210,00**	**21 397 374,98**	**72,8**	**29 407 310,00**	**21 378 334,89**	**72,7**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 227 052,00**	**19 968 799,60**	**73,3**	**27 227 052,00**	**20 027 927,35**	**73,6**
	80101	Szkoły podstawowe	12 532 162,00	9 634 015,84	76,9	12 532 162,00	9 626 875,30	76,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 052,00	10 761,49	63,1	17 052,00	10 742,06	63,0
	80104	Przedszkola	860 863,00	646 886,38	75,1	860 863,00	643 613,83	74,8
	80110	Gimnazja	3 648 364,00	2 486 629,94	68,2	3 648 364,00	2 492 685,94	68,3
	80120	Licea ogólnokształcące	4 522 137,00	3 165 923,25	70,0	4 522 137,00	3 209 653,85	71,0
	80130	Szkoły zawodowe	4 665 793,00	3 368 952,40	72,2	4 665 793,00	3 387 545,13	72,6
	80132	Szkoły artystyczne	234 581,00	139 501,36	59,5	234 581,00	139 442,32	59,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	245 000,00	184 692,47	75,4	245 000,00	184 710,72	75,4
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	480 200,00	326 324,47	68,0	480 200,00	327 546,20	68,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 900,00	5 112,00	24,5	20 900,00	5 112,00	24,5
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 170 058,00**	**1 393 586,59**	**64,2**	**2 170 058,00**	**1 350 407,43**	**62,2**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	125 826,00	52 335,30	41,6	125 826,00	52 332,89	41,6
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	355 434,00	223 876,19	63,0	355 434,00	223 562,17	62,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 276 630,00	847 987,54	66,4	1 276 630,00	805 229,68	63,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	307 200,00	200 697,11	65,3	307 200,00	200 808,76	65,4
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	57 686,00	48 630,93	84,3	57 686,00	48 629,24	84,3
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	46 182,00	20 059,52	43,4	46 182,00	19 844,69	43,0
855		**RODZINA**	**10 100,00**	**34 988,79**	**346,4**	**10 200,00**	**0,11**	**0,0**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 100,00	34 988,79	346,4	10 200,00	0,11	0,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**445 370 111,28**	**440 519 347,42**	**98,9**	**449 701 228,28**	**443 990 722,27**	**98,7**
ZADANIA ZLECONE			**431 156 969,28**	**426 338 566,51**	**98,9**	**431 156 969,28**	**426 337 841,51**	**98,9**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**191 428,75**	**191 428,75**	**100,0**	**191 428,75**	**191 428,75**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	191 428,75	191 428,75	100,0	191 428,75	191 428,75	100,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 612,00**	**6 612,00**	**100,0**	**6 612,00**	**5 887,00**	**89,0**
	60095	Pozostała działalność	6 612,00	6 612,00	100,0	6 612,00	5 887,00	89,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 483 517,00**	**1 481 950,22**	**99,9**	**1 483 517,00**	**1 481 950,22**	**99,9**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 517,00	1 481 950,22	99,9	1 483 517,00	1 481 950,22	99,9
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 888 094,00**	**2 884 562,65**	**99,9**	**2 888 094,00**	**2 884 562,65**	**99,9**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 112 106,00	1 112 106,00	100,0	1 112 106,00	1 112 106,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 775 988,00	1 772 456,65	99,8	1 775 988,00	1 772 456,65	99,8
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 710 302,72**	**8 710 298,95**	**100,0**	**8 710 302,72**	**8 710 298,95**	**100,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 566 984,72	8 566 981,61	100,0	8 566 984,72	8 566 981,61	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	143 318,00	143 317,34	100,0	143 318,00	143 317,34	100,0
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**228 872,00**	**186 739,19**	**81,6**	**228 872,00**	**186 739,19**	**81,6**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	228 872,00	186 739,19	81,6	228 872,00	186 739,19	81,6
752		**OBRONA NARODOWA**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,0**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**39 083 505,00**	**39 083 132,50**	**100,0**	**39 083 505,00**	**39 083 132,50**	**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 034 816,00	39 034 443,50	100,0	39 034 816,00	39 034 443,50	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 199,00	16 199,00	100,0	16 199,00	16 199,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	22 490,00	22 490,00	100,0	22 490,00	22 490,00	100,0
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 565 100,00**	**1 560 470,17**	**99,7**	**1 565 100,00**	**1 560 470,17**	**99,7**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 565 100,00	1 560 470,17	99,7	1 565 100,00	1 560 470,17	99,7
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 942 334,31**	**6 522 791,81**	**94,0**	**6 942 334,31**	**6 522 791,81**	**94,0**
	80101	Szkoły podstawowe	5 146 365,12	4 945 765,14	96,1	5 146 365,12	4 945 765,14	96,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 043,69	80 923,23	59,9	135 043,69	80 923,23	59,9
	80110	Gimnazja	1 407 430,32	1 306 513,32	92,8	1 407 430,32	1 306 513,32	92,8
	80111	Gimnazja specjalne	86 070,55	53 105,51	61,7	86 070,55	53 105,51	61,7
	80132	Szkoły artystyczne	43 212,52	41 672,99	96,4	43 212,52	41 672,99	96,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124 212,11	94 811,62	76,3	124 212,11	94 811,62	76,3
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**7 608 724,00**	**7 343 900,13**	**96,5**	**7 608 724,00**	**7 343 900,13**	**96,5**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4	7 386 000,00	7 121 887,60	96,4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	85195	Pozostała działalność	222 724,00	222 012,53	99,7	222 724,00	222 012,53	99,7
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 313 910,00**	**5 216 542,75**	**98,2**	**5 313 910,00**	**5 216 542,75**	**98,2**
	85203	Ośrodki wsparcia	2 884 954,00	2 852 837,47	98,9	2 884 954,00	2 852 837,47	98,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 500,00	358 500,00	100,0	358 500,00	358 500,00	100,0
	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	560 935,00	560 609,28	99,9	560 935,00	560 609,28	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	147 893,00	147 697,48	99,9	147 893,00	147 697,48	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 122,00	611 255,72	95,5	640 122,00	611 255,72	95,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 133,00	569 270,00	94,1	605 133,00	569 270,00	94,1
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	106 373,00	106 372,80	100,0	106 373,00	106 372,80	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 042 111,50**	**2 991 265,23**	**98,3**	**3 042 111,50**	**2 991 265,23**	**98,3**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 496 124,00	1 454 349,95	97,2	1 496 124,00	1 454 349,95	97,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	508 315,00	502 243,72	98,8	508 315,00	502 243,72	98,8
	85395	Pozostała działalność	1 037 672,50	1 034 671,56	99,7	1 037 672,50	1 034 671,56	99,7
855		**RODZINA**	**354 090 158,00**	**350 156 572,16**	**98,9**	**354 090 158,00**	**350 156 572,16**	**98,9**
	85501	Świadczenia wychowawcze	256 845 000,00	253 841 590,68	98,8	256 845 000,00	253 841 590,68	98,8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 019 778,00	91 136 272,20	99,0	92 019 778,00	91 136 272,20	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 856,00	12 164,52	94,6	12 856,00	12 164,52	94,6
	85508	Rodziny zastępcze	4 491 762,00	4 474 669,84	99,6	4 491 762,00	4 474 669,84	99,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	531 071,00	502 222,92	94,6	531 071,00	502 222,92	94,6
	85595	Pozostała działalność	189 691,00	189 652,00	100,0	189 691,00	189 652,00	100,0
ZADANIA POWIERZONE			**410 905,00**	**274 703,13**	**66,9**	**410 905,00**	**274 703,13**	**66,9**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**116 425,00**	**114 203,13**	**98,1**	**116 425,00**	**114 203,13**	**98,1**
	71035	Cmentarze	116 425,00	114 203,13	98,1	116 425,00	114 203,13	98,1
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,0**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 500,00	50,0	3 000,00	1 500,00	50,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**147 480,00**	**15 000,00**	**10,2**	**147 480,00**	**15 000,00**	**10,2**
	80195	Pozostała działalność	147 480,00	15 000,00	10,2	147 480,00	15 000,00	10,2
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,0**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,0**
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0
ZADANIA WŁASNE			**13 802 237,00**	**13 906 077,78**	**100,8**	**18 133 354,00**	**17 378 177,63**	**95,8**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40 000,0**	**40 000,0**	**100,0**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,0	40 000,0	**100,0**	40 000,00	40 000,00	100,0
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 300 000,00**	**7 430 419,62**	**101,8**	**8 952 000,00**	**8 252 000,00**	**92,2**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe *- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego*	-	-	-	952 000,00	952 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 300 000,00	7 430 419,62	101,8	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu *- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego*	-	-	-	700 000,00	0,00	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**-**	**-**	**1 502,00**	**1 107,98**	**73,8**
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	1 502,00	1 107,98	73,8
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 302 237,00**	**2 301 899,89**	**100,0**	**2 302 237,00**	**2 301 899,89**	**100,0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego*	155 407,00	155 069,89	99,8	155 407,00	155 069,89	99,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 146 830,00	2 146 830,00	100,0	2 146 830,00	2 146 830,00	100,0
855		**RODZINA**	**1 160 000,00**	**1 133 758,27**	**97,7**	**2 987 615,00**	**2 933 169,76**	**98,2**
	85508	Rodziny zastępcze *- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego*	1 100 000,00	1 092 851,25	99,4	1 100 000,00	1 091 865,34	99,3
	85508	Rodziny zastępcze *- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego*	-	-	-	1 614 720,00	1 587 502,40	98,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych *- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego*	60 000,00	40 907,02	68,2	60 000,00	40 907,02	68,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych *- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego*	-	-	-	212 895,00	212 895,00	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**-**	**-**	**850 000,00**	**850 000,00**	**100,0**
	92195	Pozostała działalność *- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego*	-	-	-	850 000,00	850 000,00	100,0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 000 000,0**	**3 000 000,0**	**100,0**	**3 000 000,0**	**3 000 000,0**	**100,0**
	92601	Obiekty sportowe *- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego*	3 000 000,0	3 000 000,0	100,0	3 000 000,0	3 000 000,0	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
			OGÓŁEM	**68 473 000,00**	**110 672 788,64**	**161,6**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**65 050 000,00**	**105 709 258,04**	**162,5**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 050 000,00	105 709 258,04	162,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000,00	1 844 337,37	123,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 500 000,00	84 533 387,99	147,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31 485,98	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 655,41	-
		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	1 500 000,00	2 153 016,18	143,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	3 151 904,79	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	12 346 629,17	352,8
		0920	Pozostałe odsetki	750 000,00	1 634 841,15	218,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**70 000,00**	**25 995,58**	**37,1**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	25 995,58	37,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	25 995,58	37,1
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**86 000,00**	**107 384,44**	**124,9**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 000,00	107 384,44	124,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	537,21	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	184,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	95 094,23	123,5
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 609,00	106,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	960,00	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**66 000,00**	**78 490,82**	**118,9**
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	51 057,73	113,5
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	51 057,73	113,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	27 433,09	130,6
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	27 433,09	130,6
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**31 000,00**	**19 519,00**	**63,0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 000,00	19 519,00	63,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	19 519,00	63,0
855			**RODZINA**	**3 170 000,00**	**4 732 140,76**	**149,3**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000,00	4 730 565,85	149,2
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 000,00	2 198 951,66	109,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	356 884,00	209,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000,00	2 174 730,19	217,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 574,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 574,91	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**3 411 249,00**	**3 333 566,42**	**97,7**
		Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:	**1 936 417,00**	**1 901 493,24**	**98,2**
750	75022	Bieńkowice	21 320,00	21 301,47	99,9
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszowice	49 250,00	49 099,67	99,7
750	75022	Borek	43 410,00	43 174,79	99,5
750	75022	Brochów	33 180,00	33 142,38	99,9
750	75022	Gaj	59 880,00	59 029,70	98,6
750	75022	Gajowice	50 950,00	50 429,62	99,0
750	75022	Grabiszyn-Grabiszynek	42 980,00	42 715,73	99,4
750	75022	Huby	49 250,00	48 835,77	99,2
750	75022	Jagodno	33 180,00	33 034,24	99,6
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	31 320,00	31 238,67	99,7
750	75022	Karłowice-Różanka	59 590,00	50 742,33	85,2
750	75022	Klecina	41 630,00	41 539,00	99,8
750	75022	Kleczków	33 180,00	33 091,42	99,7
750	75022	Kowale	23 020,00	22 743,17	98,8
750	75022	Krzyki-Partynice	37 440,00	34 877,76	93,2
750	75022	Księże	30 720,00	30 690,17	99,9
750	75022	Kuźniki	59 087,00	59 018,40	99,9
750	75022	Leśnica	50 300,00	49 696,57	98,8
750	75022	Lipa Piotrowska	28 450,00	28 319,67	99,5
750	75022	Maślice	34 820,00	34 752,63	99,8
750	75022	Muchobór Mały	38 430,00	37 436,55	97,4
750	75022	Muchobór Wielki	43 380,00	43 301,39	99,8
750	75022	Nadodrze	49 250,00	48 896,14	99,3
750	75022	Nowy Dwór	43 140,00	42 702,99	99,0
750	75022	Ołbin	49 250,00	49 043,89	99,6
750	75022	Ołtaszyn	33 180,00	33 029,77	99,5
750	75022	Oporów	33 180,00	32 359,03	97,5
750	75022	Osobowice-Rędzin	23 020,00	23 015,91	100,0
750	75022	Pawłowice	21 320,00	21 233,66	99,6
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250,00	49 217,60	99,9
750	75022	Plac Grunwaldzki	42 900,00	42 874,03	99,9
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	33 180,00	32 686,72	98,5
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	64 750,00	64 076,75	99,0
750	75022	Powstańców Śląskich	50 150,00	47 572,70	94,9
750	75022	Pracze Odrzańskie	21 320,00	20 806,88	97,6
750	75022	Przedmieście Oławskie	43 600,00	43 470,16	99,7
750	75022	Przedmieście Świdnickie	43 140,00	42 947,81	99,6
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	49 250,00	48 808,71	99,1
750	75022	Sołtysowice	21 370,00	20 858,29	97,6
750	75022	Stare Miasto	52 900,00	49 201,20	93,0
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	61 390,00	60 687,21	98,9
750	75022	Szczepin	49 560,00	49 492,29	99,9
750	75022	Świniary	27 170,00	27 124,09	99,8

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
750	75022	Tarnogaj	33 180,00	33 037,08	99,6
750	75022	Widawa	21 320,00	20 960,15	98,3
750	75022	Wojszyce	65 180,00	60 015,02	92,1
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	26 520,00	25 990,86	98,0
750	75022	Żerniki	33 180,00	33 173,20	100,0
		Pozostałe środki, z tego:	**500 000,00**	**493 037,58**	**98,6**
750	75022	Wydatki remontowe	50 000,00	49 905,00	99,8
750	75022	Wydatki inwestycyjne	450 000,00	443 132,58	98,5
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			**974 832,00**	**939 035,60**	**96,3**
750	75022	*Zadania realizowane przez Rady Osiedli w związku z wyborami do Rad Osiedli*	960,00	958,44	99,8
755	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	999,00	999,00	100,0
851	85154	*Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia*	212 000,00	191 974,22	90,6
853	85395	*Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej*	720 273,00	704 508,76	97,8
921	92105	*Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury*	20 000,00	20 000,00	100,0
921	92195	*Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury*	7 600,00	7 600,00	100,0
926	92605	*Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie sportu i rekreacji*	13 000,00	12 995,18	100,0

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	PRZYCHODY	**429 301 777,00**	**281 381 598,54**	**65,5**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	92 434 514,00	92 434 513,28	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	475 000,00	475 000,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	286 392 263,00	138 472 085,26	48,4
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000,00	50 000 000,00	100,0
	ROZCHODY	**254 301 777,00**	**253 862 648,02**	**99,8**
982	Wykup innych papierów wartościowych	22 500 000,00	22 500 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205 627 418,00	205 627 417,30	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	26 174 359,00	25 735 230,72	98,3

Na rozchody w wysokości 253.862.648,02 zł złożyły się:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 814 362,00 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	25 735 230,72 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych	22 500 000,00 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 055,30 zł

Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym 4 055 101,59 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	**2 673 545 729,61**
1	**Kredyty i pożyczki, z tego:**	**2 673 540 073,95**
	- z Banku Ochrony Środowiska	20 000 000,00
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 103 098,60
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	829 709 646,09
	- pozostałe kredyty i pożyczki	1 759 727 329,26
	- z emisji innych papierów wartościowych	48 000 000,00
2	**Wymagalne zobowiązania**	**5 655,66**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**16 299 137,00**	**16 744 076,50**	**102,7**	**17 099 137,00**	**16 383 290,88**	**95,8**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**16 299 137,00**	**16 744 076,50**	**102,7**	**-**	**-**	**-**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 299 137,00	16 744 076,50	102,7	-	-	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**-**	**17 099 137,00**	**16 383 290,88**	**95,8**
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	-	-	955 000,00	867 111,55	90,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	955 000,00	867 111,55	90,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	-	-	16 144 137,00	15 516 179,33	96,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	15 644 137,00	15 345 889,14	98,1
		- wydatki majątkowe	-	-	-	500 000,00	170 290,19	34,1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**16 000 000,00**	**15 389 580,83**	**96,2**	**14 541 378,00**	**13 088 608,53**	**90,0**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-	-	**2 072 000,00**	**2 071 241,28**	**100,0**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z tego:	-	-	-	2 072 000,00	2 071 241,28	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	2 072 000,00	2 071 241,28	100,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	-	-	-	**387 000,00**	**222 384,79**	**57,5**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	-	-	-	387 000,00	222 384,79	57,5
		- wydatki majątkowe	-	-	-	387 000,00	222 384,79	57,5
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	-	-	-	**241 896,00**	**238 859,18**	**98,7**
	75095	Pozostała działalność, z tego:				241 896,00	238 859,18	98,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	45 000,00	41 964,00	93,3
		- wydatki majątkowe	-	-	-	196 896,00	196 895,18	100,0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	-	-	-	**50 000,00**	**49 994,07**	**100,0**
	75495	Pozostała działalność, z tego:				50 000,00	49 994,07	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	50 000,00	49 994,07	100,0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	-	-	-	**19 230,00**	**0,00**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	-	-	-	19 230,00	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	19 230,00	0,00	0,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	-	-	**634 510,00**	**632 546,24**	**99,7**
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:				31 000,00	30 135,00	97,2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wydatki majątkowe	-	-	-	31 000,00	30 135,00	97,2
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	-	-	-	62 000,00	61 812,54	99,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	62 000,00	61 812,54	99,7
	80195	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	541 510,00	540 598,70	99,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	541 510,00	540 598,70	99,8
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 000 000,00**	**15 389 580,83**	**96,2**	**11 136 742,00**	**9 873 582,97**	88,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	-	-	-	707 000,00	484 740,61	68,6
		- wydatki majątkowe	-	-	-	707 000,00	484 740,61	68,6
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	-	-	-	538 665,00	274 206,85	50,9
		- wydatki bieżące	-	-	-	538 665,00	274 206,85	50,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	-	-	-	5 897 000,00	5 826 780,66	98,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	5 897 000,00	5 826 780,66	98,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	-	-	-	3 375 170,00	2 907 738,75	86,2
		- wydatki bieżące	-	-	-	5 170,00	1 486,89	28,8
		- wydatki majątkowe	-	-	-	3 370 000,00	2 906 251,86	86,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji, z tego:	-	-	-	366 161,00	300 311,00	82,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	366 161,00	300 311,00	82,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000 000,00	15 389 580,83	96,2	-	-	-
	90095	Pozostała działalność, z tego:	-	-	-	252 746,00	79 805,10	31,6
		- wydatki bieżące	-	-	-	252 746,00	79 805,10	31,6

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	**187 999 646,00**	**184 919 454,16**	**98,4**	**193 988 491,00**	**193 988 392,71**	**100,0**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**187 999 646,00**	**184 919 454,16**	**98,4**	**193 988 491,00**	**193 988 392,71**	**100,0**
	90002	Gospodarka odpadami	187 999 646,00	184 919 454,16	98,4	193 988 491,00	193 988 392,71	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	**155 758 087,00**	**153 069 428,47**	**98,3**	**51 034 654,00**	**49 030 204,45**	**96,1**	**104 723 433,00**	**104 039 224,02**	**99,3**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 251 143,00**	**93 781 065,43**	**99,5**	**-**	**-**	**-**	**94 251 143,00**	**93 781 065,43**	**99,5**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	94 251 143,00	93 781 065,43	99,5	-	-	-	94 251 143,00	93 781 065,43	99,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 251 143,00	93 781 065,43	99,5	-	-	-	94 251 143,00	93 781 065,43	99,5
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 833 810,00**	**2 819 015,61**	**99,5**	**2 833 810,00**	**2 819 015,61**	**99,5**	**-**	**-**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 833 810,00	2 819 015,61	99,5	2 833 810,00	2 819 015,61	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 833 810,00	2 819 015,61	99,5	2 833 810,00	2 819 015,61	99,5	-	-	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**766 303,00**	**714 308,71**	**93,2**	**766 303,00**	**714 308,71**	**93,2**	**-**	**-**	**-**
	71095	Pozostała działalność	766 303,00	714 308,71	93,2	766 303,00	714 308,71	93,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	766 303,00	714 308,71	93,2	766 303,00	714 308,71	93,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	695 563,00	643 568,71	92,5	695 563,00	643 568,71	92,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 563,00	643 568,71	92,5	695 563,00	643 568,71	92,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	70 740,00	70 740,00	100,0	70 740,00	70 740,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	70 740,00	70 740,00	100,0	70 740,00	70 740,00	100,0	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 192 857,00**	**4 215 139,09**	**81,2**	**5 192 857,00**	**4 215 139,09**	**81,2**	**-**	**-**	**-**
	75095	Pozostała działalność	5 192 857,00	4 215 139,09	81,2	5 192 857,00	4 215 139,09	81,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 784 230,00	1 557 481,71	87,3	1 784 230,00	1 557 481,71	87,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 784 230,00	1 557 481,71	87,3	1 784 230,00	1 557 481,71	87,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 000,00	1 315 517,15	88,1	1 494 000,00	1 315 517,15	88,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 230,00	241 964,56	83,4	290 230,00	241 964,56	83,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 408 627,00	2 657 657,38	78,0	3 408 627,00	2 657 657,38	78,0	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**44 449 909,00**	**44 122 660,54**	**99,3**	**34 979 141,00**	**34 847 704,11**	**99,6**	**9 470 768,00**	**9 274 956,43**	**97,9**
	80101	Szkoły podstawowe	3 841 526,00	3 840 613,75	100,0	3 841 526,00	3 840 613,75	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	362 607,00	361 695,48	99,7	362 607,00	361 695,48	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 607,00	361 695,48	99,7	362 607,00	361 695,48	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 589,00	23 578,28	100,0	23 589,00	23 578,28	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 018,00	338 117,20	99,7	339 018,00	338 117,20	99,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 478 919,00	3 478 918,27	100,0	3 478 919,00	3 478 918,27	100,0	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 417 044,00	7 415 821,41	100,0	7 417 044,00	7 415 821,41	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 614,00	1 612,47	99,9	1 614,00	1 612,47	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 614,00	1 612,47	99,9	1 614,00	1 612,47	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 614,00	1 612,47	99,9	1 614,00	1 612,47	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 415 430,00	7 414 208,94	100,0	7 415 430,00	7 414 208,94	100,0	-	-	-
	80110	Gimnazja	273 001,00	235 578,02	86,3	273 001,00	235 578,02	86,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	273 001,00	235 578,02	86,3	273 001,00	235 578,02	86,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 001,00	235 578,02	86,3	273 001,00	235 578,02	86,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 467,00	6 660,70	78,7	8 467,00	6 660,70	78,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 534,00	228 917,32	86,5	264 534,00	228 917,32	86,5	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 349 103,00	5 156 568,72	96,4	-	-	-	5 349 103,00	5 156 568,72	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 277 694,00	1 254 971,00	98,2	-	-	-	1 277 694,00	1 254 971,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 277 694,00	1 254 971,00	98,2	-	-	-	1 277 694,00	1 254 971,00	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 331,00	177 261,00	96,2	-	-	-	184 331,00	177 261,00	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 363,00	1 077 710,00	98,6	-	-	-	1 093 363,00	1 077 710,00	98,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 071 409,00	3 901 597,72	95,8	-	-	-	4 071 409,00	3 901 597,72	95,8
	80130	Szkoły zawodowe	2 837 020,00	2 836 488,05	100,0	-	-	-	2 837 020,00	2 836 488,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 075 411,00	2 074 881,30	100,0	-	-	-	2 075 411,00	2 074 881,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 063 409,00	2 063 273,32	100,0	-	-	-	2 063 409,00	2 063 273,32	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 543,00	80 421,32	99,8	-	-	-	80 543,00	80 421,32	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 982 866,00	1 982 852,00	100,0	-	-	-	1 982 866,00	1 982 852,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 502,00	1 107,98	73,8	-	-	-	1 502,00	1 107,98	73,8
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumnień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 502,00	1 107,98	73,8	-	-	-	1 502,00	1 107,98	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,0	-	-	-	10 500,00	10 500,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	761 609,00	761 606,75	100,0	-	-	-	761 609,00	761 606,75	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	80195	Pozostała działalność	24 732 215,00	24 637 590,59	99,6	23 447 570,00	23 355 690,93	99,6	1 284 645,00	1 281 899,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 554 216,00	7 463 334,96	98,8	6 269 571,00	6 181 435,30	98,6	1 284 645,00	1 281 899,66	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 999 845,00	4 908 965,62	98,2	3 856 951,00	3 768 815,96	97,7	1 142 894,00	1 140 149,66	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 342 472,00	3 319 740,89	99,3	3 045 111,00	3 023 130,87	99,3	297 361,00	296 610,02	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 657 373,00	1 589 224,73	95,9	811 840,00	745 685,09	91,9	845 533,00	843 539,64	99,8
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 412 620,00	2 412 619,34	100,0	2 412 620,00	2 412 619,34	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	2 412 620,00	2 412 619,34	100,0	2 412 620,00	2 412 619,34	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 751,00	141 750,00	100,0	-	-	-	141 751,00	141 750,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 177 999,00	17 174 255,63	100,0	17 177 999,00	17 174 255,63	100,0	-	-	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 889 106,00**	**4 467 527,19**	**91,4**	**4 651 387,00**	**4 235 968,59**	**91,1**	**237 719,00**	**231 558,60**	**97,4**
	85203	Ośrodki wsparcia	154 422,00	111 480,63	72,2	154 422,00	111 480,63	72,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 922,00	87 763,63	72,0	121 922,00	87 763,63	72,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 950,00	53 833,63	99,8	53 950,00	53 833,63	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 258,00	33 258,00	100,0	33 258,00	33 258,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 692,00	20 575,63	99,4	20 692,00	20 575,63	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	67 972,00	33 930,00	49,9	67 972,00	33 930,00	49,9	-	-	-
		- dotacje celowe	67 972,00	33 930,00	49,9	67 972,00	33 930,00	49,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 500,00	23 717,00	73,0	32 500,00	23 717,00	73,0	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	100,0	47 000,00	47 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 000,00	47 000,00	100,0	47 000,00	47 000,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	100,0	47 000,00	47 000,00	100,0	-	-	-
	85232	Centra integracji społecznej	1 273 869,00	1 045 928,77	82,1	1 273 869,00	1 045 928,77	82,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 273 869,00	1 045 928,77	82,1	1 273 869,00	1 045 928,77	82,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 273 869,00	1 045 928,77	82,1	1 273 869,00	1 045 928,77	82,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 382,00	627 336,88	87,6	716 382,00	627 336,88	87,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 487,00	418 591,89	75,1	557 487,00	418 591,89	75,1	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 113 815,00	2 963 117,79	95,2	2 876 096,00	2 731 559,19	95,0	237 719,00	231 558,60	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 065 722,00	2 915 024,79	95,1	2 828 003,00	2 683 466,19	94,9	237 719,00	231 558,60	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 869 924,00	2 733 197,02	95,2	2 707 443,00	2 575 313,42	95,1	162 481,00	157 883,60	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 078,00	1 449 038,63	96,5	1 411 528,00	1 363 082,95	96,6	90 550,00	85 955,68	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367 846,00	1 284 158,39	93,9	1 295 915,00	1 212 230,47	93,5	71 931,00	71 927,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	128 758,00	117 998,75	91,6	53 520,00	44 323,75	82,8	75 238,00	73 675,00	97,9
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	75 238,00	73 675,00	97,9	-	-	-	75 238,00	73 675,00	97,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		- dotacje celowe	53 520,00	44 323,75	82,8	53 520,00	44 323,75	82,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 040,00	63 829,02	95,2	67 040,00	63 829,02	95,2	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 093,00	48 093,00	100,0	48 093,00	48 093,00	100,0	-	-	-
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**31 596,00**	**30 538,14**	**96,7**	**31 596,00**	**30 538,14**	**96,7**	**-**	**-**	**-**
	85395	Pozostała działalność	31 596,00	30 538,14	96,7	31 596,00	30 538,14	96,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 096,00	13 038,14	92,5	14 096,00	13 038,14	92,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 096,00	13 038,14	92,5	14 096,00	13 038,14	92,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 456,00	12 331,43	99,0	12 456,00	12 331,43	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640,00	706,71	43,1	1 640,00	706,71	43,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500,00	17 500,00	100,0	17 500,00	17 500,00	100,0	-	-	-
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**692 148,00**	**682 000,28**	**98,5**	**-**	**-**	**-**	**692 148,00**	**682 000,28**	**98,5**
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	692 148,00	682 000,28	98,5	-	-	-	692 148,00	682 000,28	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	678 126,00	667 978,28	98,5	-	-	-	678 126,00	667 978,28	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	678 126,00	667 978,28	98,5	-	-	-	678 126,00	667 978,28	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 406,00	290 926,61	97,5	-	-	-	298 406,00	290 926,61	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 720,00	377 051,67	99,3	-	-	-	379 720,00	377 051,67	99,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 022,00	14 022,00	100,0	-	-	-	14 022,00	14 022,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**990 893,00**	**990 603,77**	**100,0**	**990 893,00**	**990 603,77**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	858 254,00	858 252,57	100,0	858 254,00	858 252,57	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	858 254,00	858 252,57	100,0	858 254,00	858 252,57	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	113 620,00	113 618,91	100,0	113 620,00	113 618,91	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 620,00	113 618,91	100,0	113 620,00	113 618,91	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 620,00	113 618,91	100,0	113 620,00	113 618,91	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 708,00	93 707,02	100,0	93 708,00	93 707,02	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 912,00	19 911,89	100,0	19 912,00	19 911,89	100,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	19 019,00	18 732,29	98,5	19 019,00	18 732,29	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 019,00	18 732,29	98,5	19 019,00	18 732,29	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 019,00	18 732,29	98,5	19 019,00	18 732,29	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 272,00	13 986,02	98,0	14 272,00	13 986,02	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 747,00	4 746,27	100,0	4 747,00	4 746,27	100,0	-	-	-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 660 322,00**	**1 246 569,71**	**75,1**	**1 588 667,00**	**1 176 926,43**	**74,1**	**71 655,00**	**69 643,28**	**97,2**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 137,00	30 135,00	100,0	30 137,00	30 135,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 137,00	30 135,00	100,0	30 137,00	30 135,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	266 809,00	192 527,22	72,2	195 154,00	122 883,94	63,0	71 655,00	69 643,28	97,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 809,00	192 527,22	72,2	195 154,00	122 883,94	63,0	71 655,00	69 643,28	97,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	45 911,00	45 510,00	99,1	45 911,00	45 510,00	99,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 911,00	45 510,00	99,1	45 911,00	45 510,00	99,1	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	447 917,00	447 915,85	100,0	447 917,00	447 915,85	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	447 917,00	447 915,85	100,0	447 917,00	447 915,85	100,0	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	869 548,00	530 481,64	61,0	869 548,00	530 481,64	61,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	869 548,00	530 481,64	61,0	869 548,00	530 481,64	61,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	869 548,00	530 481,64	61,0	869 548,00	530 481,64	61,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 548,00	530 481,64	61,0	869 548,00	530 481,64	61,0	-	-	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXIV/705/16 z dnia 22.12.2016 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2017 r. (po zmianach)
			od	do		URM XXXVII/783/17 z dnia 23.03.2017 r.	URM XXXVIII/868/17 z dnia 27.04.2017 r.	URM XXXIX/885/17 z dnia 18.05.2017 r.	URM XLIII/932/17 z dnia 06.07.2017 r.	URM XLVI/962/17 z dnia 14.09.2017 r.	URM XLVII/990/17 z dnia 19.10.2017 r.	URM XLVIII/1119/17 z dnia 23.11.2017 r.	URM XLIX/1167/17 z dnia 21.12.2017 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*
1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**				**286 214 959,00**	**52 512,00**	**3 366 500,00**	**-6 234 431,00**	**-3 801 402,00**	**873 031,00**	**735 047,00**	**-48 412 611,00**	**-18 782 029,00**	**214 011 576,00**
1.1	**- wydatki bieżące**				**21 482 769,00**	**384 786,00**	**0,00**	**107 669,00**	**3 771 375,00**	**478 862,00**	**646 539,00**	**-712 215,00**	**-5 635 141,00**	**20 524 644,00**
1.1.1	Akcja integracja *- Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	949 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	799 248,00
1.1.2	Aktywni bez barier *- Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 924,00	0,00	0,00	0,00	45 924,00
1.1.3	Biegaj, jedź i poznawaj kraje wyszehradzkie *- Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich w odniesieniu do krajów Grupy Wyszehradzkiej*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	55 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 144,00
1.1.4	Boost Inno Boosting Social Innovation *- Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	94 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 721,00
1.1.5	DiverCity - Edycja II *- Stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządowymi różnych szczebli z Polski i państw darczyńców*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	35 000,00	0,00	0,00	564 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 842,00
1.1.6	Dobry wybór - dobry start *- Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno-zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	320 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 102,00	237 719,00
1.1.7	Domowa Przystań *- Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	0,00	0,00	0,00	121 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 922,00
1.1.8	Edukacja i partnerstwo bez barier *- Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	7 174 622,00	0,00	0,00	-141 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 532 154,00	4 501 420,00
1.1.9	Edukacja przedszkolna bez barier *- Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 026,00	0,00	0,00	0,00	-1 013 082,00	1 556 944,00
1.1.10	Erasmus+ *- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	2 022 151,00	27 861,00	0,00	0,00	721 849,00	-6 325,00	59 130,00	3 618,00	-131 834,00	2 696 450,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXIV/705/16 z dnia 22.12.2016 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2017 r. (po zmianach)
			od	do		URM XXXVII/783/17 z dnia 23.03.2017 r.	URM XXXVIII/868/17 z dnia 27.04.2017 r.	URM XXXIX/885/17 z dnia 18.05.2017 r.	URM XLIII/932/17 z dnia 06.07.2017 r.	URM XLVI/962/17 z dnia 14.09.2017 r.	URM XLVII/990/17 z dnia 19.10.2017 r.	URM XLVIII/1119/17 z dnia 23.11.2017 r.	URM XLIX/1167/17 z dnia 21.12.2017 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*
1.1.11	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER *- Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	509 392,00	0,00	0,00	35 574,00	0,00	150 998,00	502 817,00	0,00	-173 923,00	1 024 858,00
1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk *- Adaptacja do zmian klimatu*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	479 500,00	0,00	-5 181,00	0,00	-360 699,00	113 620,00
1.1.13	Kardynał Kominek - Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania *- Promocja Wrocławia w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	1 669 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	869 548,00
1.1.14	Let`s move *- Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	44 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 996,00	19 019,00
1.1.15	Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy *- Poprawa dostępu do rynku pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	486 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 102,00
1.1.16	Mój Zielony DOM *- Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	191 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 664,00
1.1.17	Matematyczne eksperymenty *- Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 326,00	0,00	0,00	-17 276,00	41 050,00
1.1.18	MOVEmentSpaces *- Promowanie wolontariatu w sporcie*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	54 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 375,00	14 096,00
1.1.19	Nowa Perspektywa - Lepszy Start *- Integracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	151 360,00	327 997,00	0,00	9 199,00	0,00	0,00	102 178,00	211 802,00	-124 410,00	678 126,00
1.1.20	Open Data Wrocław *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.21	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES *- Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	100 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 419,00	0,00
1.1.22	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022 *- Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	2 258 250,00	0,00	0,00	-482 820,00	0,00	0,00	0,00	-273 200,00	0,00	1 502 230,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXIV/705/16 z dnia 22.12.2016 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2017 r. (po zmianach)
			od	do		URM XXXVII/783/17 z dnia 23.03.2017 r.	URM XXXVIII/868/17 z dnia 27.04.2017 r.	URM XXXIX/885/17 z dnia 18.05.2017 r.	URM XLIII/932/17 z dnia 06.07.2017 r.	URM XLVI/962/17 z dnia 14.09.2017 r.	URM XLVII/990/17 z dnia 19.10.2017 r.	URM XLVIII/1119/17 z dnia 23.11.2017 r.	URM XLIX/1167/17 z dnia 21.12.2017 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*
1.1.23	SAMO - Dzielni *- Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	140 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 710,00	124 752,00
1.1.24	Słowa mają moc *- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 910,00	0,00	0,00	-53 400,00	155 510,00
1.1.25	Społecznie odpowiedzialny Wrocław *- Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	765 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	-26 330,00	787 767,00
1.1.26	Start w dorosłość *- Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029,00	0,00	0,00	0,00	21 029,00
1.1.27	System wspierający NGO we Wrocławiu *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.28	System wspierający windykację w Gminie Wrocław *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614,00	71 614,00
1.1.29	Wdrożenie systemu klasy ERP w jednostkach Gminy Wrocław - Etap I *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.30	Wrocław Miastem @ktywnych *- Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 593 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 016,00	2 184 050,00
1.1.31	Wrocławska Mobilna Karta Miejska *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 614,00	28 386,00
1.1.32	Wrocławska Platforma Informacyjno-Płatnicza *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.33	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe *- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	19 959,00	-4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 006,00	14 647,00
1.1.34	Zawodowy Dolny Śląsk *- Dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	33 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 405,00	0,00	-232,00	20 597,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXIV/705/16 z dnia 22.12.2016 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2017 r. (po zmianach)
			od	do		URM XXXVII/783/17 z dnia 23.03.2017 r.	URM XXXVIII/868/17 z dnia 27.04.2017 r.	URM XXXIX/885/17 z dnia 18.05.2017 r.	URM XLII/932/17 z dnia 06.07.2017 r.	URM XLVI/962/17 z dnia 14.09.2017 r.	URM XLVII/990/17 z dnia 19.10.2017 r.	URM XLVIII/1119/17 z dnia 23.11.2017 r.	URM XLIX/1167/17 z dnia 21.12.2017 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*
1.1.35	Zawodowy Wrocław *- Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	1 565 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 612,00	1 284 645,00
1.2	**- wydatki majątkowe**				**264 732 190,00**	**-332 274,00**	**3 366 500,00**	**-6 342 100,00**	**-7 572 777,00**	**394 169,00**	**88 508,00**	**-47 700 396,00**	**-13 146 888,00**	**193 486 932,00**
1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - *Zwiększenie atrakcyjności oświatowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	25 000,00	400 001,00	300 000,00	0,00	-1 248 162,00	-77 000,00	1 199 839,00
1.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - *Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	53 706 850,00	1 500 000,00	-13 500,00	363 000,00	-2 392 657,00	485 000,00	181 000,00	-758 384,00	-49 669,00	53 021 640,00
1.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	6 400 645,00	93 000,00	0,00	1 671 250,00	-8 164 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Budowa i przebudowa infrastruktury spotowej w obiektach oświatowych *- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	11 427 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 090 000,00	-469 500,00	0,00	-46 400,00	0,00	2 821 100,00
1.2.5	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	47 559 000,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 656 600,00
1.2.6	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap I *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 709 866,00	-727 512,00	0,00	-68 448,00	0,00	-756 437,00	0,00	-999 652,00	-124 740,00	1 033 077,00
1.2.7	Budowa wydzielonej trasy autobusowej-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	2 339 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 991 059,00	-157 258,00	191 265,00
1.2.8	Edukacja i partnerstwo bez barier *- Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	323 564,00	0,00	0,00	141 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 536,00	165 076,00
1.2.9	E-usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych *- Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	999 990,00	-548 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-423 824,00	17 500,00
1.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	8 371 000,00	0,00	0,00	1 101 742,00	0,00	0,00	0,00	-8 139 368,00	0,00	1 333 374,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXIV/705/16 z dnia 22.12.2016 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2017 r. (po zmianach)
			od	do		URM XXXVII/783/17 z dnia 23.03.2017 r.	URM XXXVIII/868/17 z dnia 27.04.2017 r.	URM XXXIX/885/17 z dnia 18.05.2017 r.	URM XLII/932/17 z dnia 06.07.2017 r.	URM XLVI/962/17 z dnia 14.09.2017 r.	URM XLVII/990/17 z dnia 19.10.2017 r.	URM XLVIII/1119/17 z dnia 23.11.2017 r.	URM XLIX/1167/17 z dnia 21.12.2017 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*
1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S.Chudoby i ul. I.Prądzyńskiego we Wrocławiu - *Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 014,00	0,00	0,00	572 014,00
1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasz i ul. Mieleckiej we Wrocławiu - *Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 060,00	0,00	1 644 060,00
1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu - *Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
1.2.14	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - *Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	1 753 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470 535,00	-37,00	283 103,00
1.2.15	Open Data Wrocław - *Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	0,00	980 320,00
1.2.16	Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych - *Zwiększenie atrakcyjności oświatowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
1.2.17	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - *Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	14 470 569,00	-470 500,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-5 542 493,00	-7 228 446,00	1 220 130,00
1.2.18	Program rowerowy - *Promocja ekologicznych środków transportu*	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	16 261 550,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-3 811 225,00	0,00	-5 629 923,00	-1 533 073,00	5 187 329,00
1.2.19	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu - *Zwiększenie atrakcyjności oświatowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	-8 280,00	0,00	20 470,00
1.2.20	Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu - *Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - *Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	35 244 631,00	0,00	3 380 000,00	-10 000 000,00	0,00	-16 542 854,00	0,00	-6 454 177,00	-1 731 287,00	3 896 313,00
1.2.22	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - *Poprawa komunikacji w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 780,00	-17 220,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXIV/705/16 z dnia 22.12.2016 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2017 r. (po zmianach)
			od	do		URM XXXVII/783/17 z dnia 23.03.2017 r.	URM XXXVIII/868/17 z dnia 27.04.2017 r.	URM XXXIX/885/17 z dnia 18.05.2017 r.	URM XLIII/932/17 z dnia 06.07.2017 r.	URM XLVI/962/17 z dnia 14.09.2017 r.	URM XLVII/990/17 z dnia 19.10.2017 r.	URM XLVIII/1119/17 z dnia 23.11.2017 r.	URM XLIX/1167/17 z dnia 21.12.2017 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*
1.2.23	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) *- Poprawa komunikacji w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	800 000,00	63 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 223,00	0,00	39 360,00
1.2.24	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu *- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00
1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu *- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
1.2.26	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń *- Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt tevhniczny, oświetleniowy, nagłaśniający*	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	416 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 172,00	0,00	0,00	-115 640,00	245 455,00
1.2.27	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego *- Rozwój zasobów przyrodniczych*	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	2 862 142,00	0,00	0,00	-1 344 013,00	0,00	0,00	0,00	-1 388 979,00	-129 150,00	0,00
1.2.28	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu *- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 409 265,00	0,00	0,00	-6 273,00	202 462,00
1.2.29	Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu *- Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	0,00	0,00	0,00	1 344 013,00	150 000,00	0,00	0,00	56 329,00	-692 088,00	858 254,00
1.2.30	Rozbudowa baz danych zasobów geodezyjnych we Wrocławiu *- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.31	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice *- Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice*	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-350 000,00	0,00	145 000,00
1.2.32	Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXIV/705/16 z dnia 22.12.2016 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2017 r. (po zmianach)
			od	do		URM XXXVII/783/17 z dnia 23.03.2017 r.	URM XXXVIII/868/17 z dnia 27.04.2017 r.	URM XXXIX/885/17 z dnia 18.05.2017 r.	URM XLIII/932/17 z dnia 06.07.2017 r.	URM XLVI/962/17 z dnia 14.09.2017 r.	URM XLVII/990/17 z dnia 19.10.2017 r.	URM XLVIII/1119/17 z dnia 23.11.2017 r.	URM XLIX/1167/17 z dnia 21.12.2017 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*
1.2.33	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	7 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 570,00	7 405 430,00
1.2.34	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	4 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 996 950,00	0,00	164 950,00
1.2.35	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury *- Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	0,00	0,00	0,00	445 558,00	90 000,00	0,00	-63 530,00	-132 529,00	15 082,00	354 581,00
1.2.36	System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	78 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	68 856,00
1.2.37	System wspierający NGO we Wrocławiu *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979 500,00	0,00	10 660,00
1.2.38	System wspierający windykację w Gminie Wrocław *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	0,00	980 321,00
1.2.39	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	506 500,00	0,00	-932 052,00	0,00	11 374 448,00
1.2.40	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu *- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 121,00	85 000,00	0,00	0,00	-13 099,00	3 537 022,00
1.2.41	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne *- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	6 357 617,00	0,00	0,00	0,00	-5 131 649,00	-4 500,00	-150 976,00	-986 192,00	0,00	84 300,00
1.2.42	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	1 430 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 104,00	0,00	20 500,00
1.2.43	Wrocławska Mobilna Karta Miejska *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	1 242 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 760,00	0,00	11 860,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2017

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXIV/705/16 z dnia 22.12.2016 r.	Zmiany								Plan na dzień 31.12. 2017 r. (po zmianach)
			od	do		URM XXXVII/783/17 z dnia 23.03.2017 r.	URM XXXVIII/868/17 z dnia 27.04.2017 r.	URM XXXIX/885/17 z dnia 18.05.2017 r.	URM XLIII/932/17 z dnia 06.07.2017 r.	URM XLVI/962/17 z dnia 14.09.2017 r.	URM XLVII/990/17 z dnia 19.10.2017 r.	URM XLVIII/1119/17 z dnia 23.11.2017 r.	URM XLIX/1167/17 z dnia 21.12.2017 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*
1.2.44	Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza *- Zwiększenie dostępności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	687 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 200,00	0,00	20 500,00
1.2.45	Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu *- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 634 636,00	0,00	0,00	0,00	155 945,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00	2 802 409,00
1.2.46	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu *- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 300,00
1.2.47	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe *- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 011 155,00	4 306,00	0,00	0,00	22 457,00	0,00	0,00	-3 739,00	-68 041,00	1 966 138,00
1.2.48	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III *- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście*	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	22 202 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 349 706,00	0,00	-3 874 824,00	-436 679,00	540 916,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem** (1.1.+1.2.+1.3.) **z tego:**				**19 829 662 906,00**	**5 983 090 919,34**	**1 420 876 160,00**	**1 399 142 045,14**	**98,5**	**7 382 232 964,48**	**37,2**
1.a	**- wydatki bieżące**				**12 329 928 087,00**	**2 742 827 867,49**	**869 896 080,00**	**858 136 763,30**	**98,6**	**3 600 964 630,79**	**29,2**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**7 499 734 819,00**	**3 240 263 051,85**	**550 980 080,00**	**541 005 281,84**	**98,2**	**3 781 268 333,69**	**50,4**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)** **z tego:**				**2 287 778 373,00**	**399 181 437,99**	**214 011 576,00**	**210 641 523,10**	**98,4**	**609 822 961,09**	**26,7**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**65 207 322,00**	**12 921 822,38**	**20 524 644,00**	**19 330 077,63**	**94,2**	**32 251 900,01**	**49,5**
1.1.1.1	Akcja integracja - Odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez mieszkańców Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 526 904,00	0,00	799 248,00	721 099,85	90,2	721 099,85	47,2
1.1.1.2	Aktywni bez barier - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	388 743,00	0,00	45 924,00	45 310,20	98,7	45 310,20	11,7
1.1.1.3	Biegaj, jedz i poznawaj kraje wyszehradzkie - Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej wiedzy o róznorodności kultur i języków europejskich w odniesieniu do krajów Grupy Wyszehradzkiej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	80 801,00	25 654,70	55 144,00	41 726,94	75,7	67 381,64	83,4
1.1.1.4	Boost Inno Boosting Social Innovation - Innowacje społeczne w celu ożywienia centrum staromiejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	231 743,00	64 809,08	94 721,00	42 726,71	45,1	107 535,79	46,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.5	DiverCity - Edycja II - Stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządowymi różnych szczebli z Polski i państw darczyńców	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	973 342,00	224 689,61	599 842,00	599 842,00	100,0	824 531,61	84,7
1.1.1.6	Dobry wybór - dobry start - Wsparcie młodzieży w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	502 514,00	0,00	237 719,00	231 558,60	97,4	231 558,60	46,1
1.1.1.7	Domowa Przystań - Podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 007 439,00	0,00	121 922,00	87 763,63	72,0	87 763,63	8,7
1.1.1.8	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	7 506 169,00	437 444,88	4 501 420,00	4 438 668,46	98,6	4 876 113,34	65,0
1.1.1.9	Edukacja przedszkolna bez barier - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	6 829 776,00	0,00	1 556 944,00	1 546 854,66	99,4	1 546 854,66	22,6
1.1.1.10	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	3 283 745,00	856 943,81	1 024 858,00	1 024 714,72	100,0	1 881 658,53	57,3
1.1.1.11	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	8 375 008,00	3 700 291,65	2 696 450,00	2 660 519,50	98,7	6 360 811,15	75,9
1.1.1.12	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 095 076,00	0,00	113 620,00	113 618,91	100,0	113 618,91	5,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.13	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	2 124 554,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.14	Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska - Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	559 563,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.15	Kardynał Kominek - Zapomniany Ojciec Europejskiego Pojednania - Promocja Wrocławia w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	2 160 299,00	1 239 121,28	869 548,00	530 481,64	61,0	1 769 602,92	81,9
1.1.1.16	Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy - Poprawa dostępu do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	956 813,00	454 907,75	486 102,00	340 175,03	70,0	795 082,78	83,1
1.1.1.17	Let's move - Promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	94 372,00	31 434,19	19 019,00	18 732,29	98,5	50 166,48	53,2
1.1.1.18	Matematyczne eksperymenty - Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	5 891 633,00	0,00	41 050,00	40 961,00	99,8	40 961,00	0,7
1.1.1.19	MOVEmentSpaces - Promowanie wolontariatu w sporcie	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	97 535,00	0,00	14 096,00	13 038,14	92,5	13 038,14	13,4
1.1.1.20	Mój zielony DOM - Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2017	2 629 554,00	2 427 621,96	191 664,00	179 963,02	93,9	2 607 584,98	99,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.21	Nowa Perspektywa - Lepszy Start - Inntegracja społeczno - zawodowa uczniów oraz ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 024 572,00	0,00	678 126,00	667 978,28	98,5	667 978,28	65,2
1.1.1.22	Open Data Wrocław - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	75 000,00	0,00	50 000,00	49 807,33	99,6	49 807,33	66,4
1.1.1.23	Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES - Wdrożenie systemu wykrywania transportu uciążliwego i trasowania jego przejazdu	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	539 589,00	403 681,70	0,00	0,00	-	403 681,70	74,8
1.1.1.24	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin - Realizacja wybranych usług aktywnej integracji	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	332 870,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.25	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	6 844 369,00	2 745 476,41	1 502 230,00	1 316 962,69	87,7	4 062 439,10	59,4
1.1.1.26	SAMO - Dzielni - Zwiększenie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	278 367,00	0,00	124 752,00	124 747,79	100,0	124 747,79	44,8
1.1.1.27	Słowa mają moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	607 373,00	0,00	155 510,00	140 307,21	90,2	140 307,21	23,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.28	Społecznie odpowiedzialny Wrocław - Zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	989 277,00	48 021,84	787 767,00	705 753,74	89,6	753 775,58	76,2
1.1.1.29	Start w dorosłość - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	192 432,00	0,00	21 029,00	21 002,62	99,9	21 002,62	10,9
1.1.1.30	System wspierający NGO we Wrocławiu - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	48 000,00	0,00	32 000,00	31 815,25	99,4	31 815,25	66,3
1.1.1.31	System wspierający windykacje w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	96 614,00	0,00	71 614,00	71 611,61	100,0	71 611,61	74,1
1.1.1.32	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław Etap I - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	75 000,00	0,00	50 000,00	42 700,78	85,4	42 700,78	56,9
1.1.1.33	Wrocław Miastem @ktywnych - Integracja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	4 000 000,00	258 826,16	2 184 050,00	2 118 305,73	97,0	2 377 131,89	59,4
1.1.1.34	Wrocławska Mobilna Karta Miejska - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	53 386,00	0,00	28 386,00	0,00	0,0	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.1.35	Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	75 000,00	0,00	50 000,00	44 584,05	89,2	44 584,05	59,4
1.1.1.36	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	26 370,00	2 897,36	14 647,00	14 643,97	100,0	17 541,33	66,5
1.1.1.37	Zawodowy Dolny Śląsk - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	54 725,00	0,00	20 597,00	20 201,62	98,1	20 201,62	36,9
1.1.1.38	Zawodowy Wrocław - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	2 578 795,00	0,00	1 284 645,00	1 281 899,66	99,8	1 281 899,66	49,7
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**2 222 571 051,00**	**386 259 615,61**	**193 486 932,00**	**191 311 445,47**	**98,9**	**577 571 061,08**	**26,0**
1.1.2.1	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu - Zwiekszenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 511 270,00	0,00	1 199 839,00	1 199 838,00	100,0	1 199 838,00	34,2
1.1.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	457 964 627,00	217 713 124,11	53 021 640,00	52 596 958,38	99,2	270 310 082,49	59,0
1.1.2.3	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	147 411 177,00	77 496 326,36	2 821 100,00	2 808 983,11	99,6	80 305 309,47	54,5
1.1.2.4	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	318 891 293,00	20 980 817,52	87 656 600,00	87 656 599,02	100,0	108 637 416,54	34,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.2.5	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	22 305 175,00	42 275,10	1 033 077,00	1 032 608,42	100,0	1 074 883,52	4,8
1.1.2.6	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2020	245 804 407,00	160 638,00	191 265,00	191 263,50	100,0	351 901,50	0,1
1.1.2.7	Edukacja i partnerstwo bez barier - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	600 458,00	170 990,00	165 076,00	165 072,94	100,0	336 062,94	56,0
1.1.2.8	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych - Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	999 990,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,0	17 500,00	1,8
1.1.2.9	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 959 102,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.10	Interdyscyplinarna siódemka - program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych - Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	71 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	20 100 000,00	328 672,10	1 333 374,00	1 333 372,28	100,0	1 662 044,38	8,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.2.12	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądzyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	15 118 692,00	0,00	572 014,00	559 700,00	97,8	559 700,00	3,7
1.1.2.13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Biskupa Tomasz i ul.Mieleckiej we Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	9 800 221,00	0,00	1 644 060,00	1 644 060,00	100,0	1 644 060,00	16,8
1.1.2.14	Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Wyszyńskiego i ul.Kurkowej we Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	19 108 619,00	0,00	77 000,00	77 000,00	100,0	77 000,00	0,4
1.1.2.15	Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 324 985,00	0,00	283 103,00	283 096,33	100,0	283 096,33	8,5
1.1.2.16	Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	3 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-	200 000,00	6,3
1.1.2.17	Open Data Wrocław - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 160,00	0,00	980 320,00	410 496,44	41,9	410 496,44	41,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.2.18	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.19	Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	669 000,00	0,00	669 000,00	558 334,86	83,5	558 334,86	83,5
1.1.2.20	Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	54 032 343,00	2 190 289,44	1 220 130,00	1 042 651,22	85,5	3 232 940,66	6,0
1.1.2.21	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	123 503 341,00	49 799 777,38	5 187 329,00	4 730 677,61	91,2	54 530 454,99	44,2
1.1.2.22	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 590 000,00	0,00	20 470,00	20 468,75	100,0	20 468,75	0,6
1.1.2.23	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	89 107 726,00	3 941 820,18	3 896 313,00	3 894 881,11	100,0	7 836 701,29	8,8
1.1.2.24	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	42 821 527,00	0,00	39 360,00	39 360,00	100,0	39 360,00	0,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.2.25	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	668 128,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.26	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	571 826,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.27	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2019	8 388 673,00	3 690 359,07	0,00	0,00	-	3 690 359,07	44,0
1.1.2.28	Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń - Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjno-edukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	586 387,00	0,00	245 455,00	245 454,77	100,0	245 454,77	41,9
1.1.2.29	Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	10 583 958,00	0,00	202 462,00	202 461,08	100,0	202 461,08	1,9
1.1.2.30	Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu - Ochrona i udostepnienie zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 752 182,00	0,00	858 254,00	858 252,57	100,0	858 252,57	49,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.2.31	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	22 022 003,00	2 195 971,79	145 000,00	141 627,00	97,7	2 337 598,79	10,6
1.1.2.32	Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	4 710 000,00	4 678 678,30	30 000,00	28 782,00	95,9	4 707 460,30	99,9
1.1.2.33	Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	7 688 880,00	273 910,98	7 405 430,00	7 396 960,49	99,9	7 670 871,47	99,8
1.1.2.34	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	21 561 584,00	0,00	164 950,00	117 521,10	71,2	117 521,10	0,5
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2020	20 299 941,00	786 428,73	0,00	0,00	-	786 428,73	3,9
1.1.2.36	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	6 596 613,00	0,00	354 581,00	279 895,64	78,9	279 895,64	4,2
1.1.2.37	System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administracje	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	1 035 882,00	913 890,00	68 856,00	29 649,08	43,1	943 539,08	91,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.2.38	System wspierający NGO we Wrocławiu - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystania e-usług publicznych świadczonych przez administarcję	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 160,00	0,00	10 660,00	10 660,00	100,0	10 660,00	1,1
1.1.2.39	System wspierający windykacje w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	990 161,00	0,00	980 321,00	843 120,43	86,0	843 120,43	85,1
1.1.2.40	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	14 980 500,00	0,00	11 374 448,00	11 374 447,16	100,0	11 374 447,16	75,9
1.1.2.41	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 537 022,00	0,00	3 537 022,00	3 533 299,99	99,9	3 533 299,99	99,9
1.1.2.42	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	19 324 167,00	499 732,20	84 300,00	83 968,00	99,6	583 700,20	3,0
1.1.2.43	Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław Etap I - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	1 430 604,00	0,00	20 500,00	19 987,50	97,5	19 987,50	1,4
1.1.2.44	Wrocławska Mobilna Karta Miejska - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	11 860,00	0,00	11 860,00	11 859,25	100,0	11 859,25	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.2.45	Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza - Zwiększenie dostepności oraz wykorzystanie e-usług publicznych świadczonych przez administrację	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	687 700,00	0,00	20 500,00	16 275,65	79,4	16 275,65	2,4
1.1.2.46	Wyposażenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym nr V we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 802 409,00	0,00	2 802 409,00	2 802 161,15	100,0	2 802 161,15	100,0
1.1.2.47	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni fizycznej i biologicznej w LO nr III we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	634 300,00	0,00	634 300,00	545 101,71	85,9	545 101,71	85,9
1.1.2.48	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	3 473 601,00	0,00	1 966 138,00	1 966 123,06	100,0	1 966 123,06	56,6
1.1.2.49	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2019	160 641 301,00	195 914,35	540 916,00	540 915,87	100,0	736 830,22	0,5
1.1.2.50	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	312 715 596,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**				**33 505 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,0**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**33 505 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,0**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) **z tego:**				**17 508 379 325,00**	**5 583 909 481,35**	**1 206 864 584,00**	**1 188 500 522,04**	**98,5**	**6 772 410 003,39**	**38,7**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**12 231 215 557,00**	**2 729 906 045,11**	**849 371 436,00**	**838 806 685,67**	**98,8**	**3 568 712 730,78**	**29,2**
1.3.1.1	1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat - Uczczenie setnej rocznicy oddzyskania przez Polskę niepodległości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.2	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2020	54 733 800,00	26 549 247,95	7 000 000,00	6 999 940,93	100,0	33 549 188,88	61,3
1.3.1.3	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich - Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 636 146,00	741 611,82	300 000,00	156 807,26	52,3	898 419,08	54,9
1.3.1.4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	365 773 761,00	123 097 097,74	47 528 474,00	47 511 805,65	100,0	170 608 903,39	46,6
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	23 173 200,00	5 553 348,58	5 477 040,00	3 437 702,39	62,8	8 991 050,97	38,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.6	Działalność wyścigowa - Zarządzanie bazą treningową koni wyścigowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 437 870,00	2 712 189,68	1 357 920,00	1 357 920,00	100,0	4 070 109,68	74,8
1.3.1.7	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	48 221,00	0,00	4 823,00	3 616,20	75,0	3 616,20	7,5
1.3.1.8	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	1 399 300,00	0,00	250 000,00	249 999,03	100,0	249 999,03	17,9
1.3.1.9	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	64 733 080,00	35 753 407,65	10 035 947,00	9 992 858,86	99,6	45 746 266,51	70,7
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	1 432 145 829,00	615 358 812,48	193 988 491,00	193 988 392,71	100,0	809 347 205,19	56,5
1.3.1.11	Kompleksowe Badanie Ruchu - Optymalizacja rozwiązań w ruchu dla miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.12	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Zwiększenie udziału mieszkańców w ramach konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	221 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.13	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	415 000,00	0,00	115 000,00	114 937,22	99,9	114 937,22	27,7
1.3.1.14	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110,00	10 869,10	23 616,00	23 615,99	100,0	34 485,09	29,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.15	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	473 387,00	165 741,27	105 000,00	47 085,51	44,8	212 826,78	45,0
1.3.1.16	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechcniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	155 064 457,00	40 190 408,00	13 374 049,00	13 374 049,00	100,0	53 564 457,00	34,5
1.3.1.17	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2020	9 914 933,00	6 606 891,58	1 778 112,00	1 764 050,51	99,2	8 370 942,09	84,4
1.3.1.18	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2020	41 918 199,00	14 851 563,68	6 827 334,00	6 738 747,57	98,7	21 590 311,25	51,5
1.3.1.19	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 664,00	10 332,00	5 166,00	5 166,00	100,0	15 498,00	75,0
1.3.1.20	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	6 986 985,00	2 351 571,89	700 000,00	428 898,61	61,3	2 780 470,50	39,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.21	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	91 102 263,00	35 601 407,41	9 000 000,00	7 918 843,31	88,0	43 520 250,72	47,8
1.3.1.22	Obsługa zadań inwestycyjnych - Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	71 860 955,00	49 854 941,71	9 965 000,00	8 813 393,36	88,4	58 668 335,07	81,6
1.3.1.23	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	590 647,00	0,00	59 065,00	44 298,45	75,0	44 298,45	7,5
1.3.1.24	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2025	252 700 907,00	88 443 410,62	19 566 212,00	19 313 616,91	98,7	107 757 027,53	42,6
1.3.1.25	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	8 527 159 134,00	1 296 374 589,93	348 634 988,00	348 624 633,83	100,0	1 644 999 223,76	19,3
1.3.1.26	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	64 989 924,00	32 960 654,94	15 470 549,00	15 359 014,79	99,3	48 319 669,73	74,3
1.3.1.27	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 473 584,00	2 446 879,55	963 000,00	934 821,00	97,1	3 381 700,55	97,4
1.3.1.28	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	50 599 000,00	2 811 000,00	5 388 000,00	5 388 000,00	100,0	8 199 000,00	16,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.29	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	5 201 820,00	1 381 222,75	1 385 412,00	1 119 615,09	80,8	2 500 837,84	48,1
1.3.1.30	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	39 152 813,00	21 340 091,60	5 490 970,00	5 467 067,00	99,6	26 807 158,60	68,5
1.3.1.31	Program i mapa akustyczna Wrocławia - Ocena stanu akustycznego środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	700 000,00	0,00	500 000,00	499 870,00	100,0	499 870,00	71,4
1.3.1.32	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 186 280,00	0,00	147 480,00	15 000,00	10,2	15 000,00	0,3
1.3.1.33	Program ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	24 969,00	8 487,00	16 482,00	16 482,00	100,0	24 969,00	100,0
1.3.1.34	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	10 055 808,00	6 101 019,15	1 457 871,00	1 428 940,64	98,0	7 529 959,79	74,9
1.3.1.35	Projekt edukacyjny Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży - Wspieranie i rozwijanie twórczości oraz zdolnośći uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	1 680 872,00	608 923,48	651 600,00	650 992,87	99,9	1 259 916,35	75,0
1.3.1.36	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	269 176,00	230 891,01	21 308,00	21 111,72	99,1	252 002,73	93,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.37	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	25 395 360,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.38	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2018	388 437,00	175 745,19	85 000,00	22 988,70	27,0	198 733,89	51,2
1.3.1.39	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	988 496,00	253 536,21	150 000,00	40 351,38	26,9	293 887,59	29,7
1.3.1.40	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 559 471,00	881 244,23	320 000,00	319 915,00	100,0	1 201 159,23	77,0
1.3.1.41	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	13 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	7,7
1.3.1.42	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	44 750 000,00	26 600 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	100,0	33 350 000,00	74,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.43	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	665 000,00	360 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	510 000,00	76,7
1.3.1.44	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	7 958 000,00	5 350 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0	6 150 000,00	77,3
1.3.1.45	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	8 594 745,00	2 570 344,79	1 576 012,00	1 511 931,04	95,9	4 082 275,83	47,5
1.3.1.46	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	5 375 770,00	2 700 000,00	1 235 770,00	1 235 770,00	100,0	3 935 770,00	73,2
1.3.1.47	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	3 392 000,00	620 524,81	680 000,00	620 786,12	91,3	1 241 310,93	36,6
1.3.1.48	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	12 174 944,00	2 904 537,38	1 435 000,00	1 428 692,92	99,6	4 333 230,30	35,6
1.3.1.49	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo rekreacyjnych - Szkolenie dzieci i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.50	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrzu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 819 250,00	3 499 400,00	929 850,00	919 850,00	98,9	4 419 250,00	75,9
1.3.1.51	Sporządzanie Strategii Wrocław 2030 - Określenie najważniejszych kierunków rozwoju miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	305 000,00	185 402,98	26 000,00	0,00	0,0	185 402,98	60,8
1.3.1.52	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	1 860 000,00	672 049,39	400 000,00	319 866,76	80,0	991 916,15	53,3
1.3.1.53	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	1 111 801,00	467 804,67	200 000,00	106 475,40	53,2	574 280,07	51,7
1.3.1.54	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 578 929,00	424 941,00	775 000,00	587 837,22	75,8	1 012 778,22	39,3
1.3.1.55	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	677 650,00	0,00	53 650,00	16 650,00	31,0	16 650,00	2,5
1.3.1.56	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta - Podniesienie jakości usług	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	2 719 102,00	1 530 728,77	605 133,00	569 270,00	94,1	2 099 998,77	77,2
1.3.1.57	Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta - Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2017	14 100 000,00	12 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0	14 100 000,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.58	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2019	534 899,00	221 001,04	90 284,00	88 511,64	98,0	309 512,68	57,9
1.3.1.59	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	642 181,00	202 862,37	128 700,00	128 581,75	99,9	331 444,12	51,6
1.3.1.60	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2019	31 300 000,00	0,00	15 100 000,00	15 099 954,92	100,0	15 099 954,92	48,2
1.3.1.61	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	147 014 764,00	59 848 254,75	17 765 916,00	17 543 654,35	98,7	77 391 909,10	52,6
1.3.1.62	Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą - Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	10 821 960,00	9 581 680,05	966 688,00	966 687,75	100,0	10 548 367,80	97,5
1.3.1.63	Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług - Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2017	36 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	30 000,00	83,3
1.3.1.64	Węzeł Wiedzy Academia Europea - Promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	470 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	100,0	235 000,00	50,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.65	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	10 050 000,00	4 800 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0	6 550 000,00	65,2
1.3.1.66	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2020	1 843 253,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.67	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	9 673 064,00	3 730 152,12	2 072 000,00	2 071 241,28	100,0	5 801 393,40	60,0
1.3.1.68	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	43 443 400,00	18 327 884,46	5 395 000,00	5 394 803,77	100,0	23 722 688,23	54,6
1.3.1.69	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych - Organizacja imprez i zawodów	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.70	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Organizacja i prowadzenie punktów informacji turystycznej we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2019	3 348 566,00	1 698 565,74	500 000,00	500 000,00	100,0	2 198 565,74	65,7
1.3.1.71	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2021	9 222 000,00	2 120 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0	2 560 000,00	27,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.72	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2018	7 102 679,00	4 580 655,92	1 300 000,00	1 196 800,00	92,1	5 777 455,92	81,3
1.3.1.73	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	1 063 000,00	72 570,00	360 000,00	92 250,00	25,6	164 820,00	15,5
1.3.1.74	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2019	2 035 100,00	1 050 000,00	285 100,00	285 078,86	100,0	1 335 078,86	65,6
1.3.1.75	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	8 800 000,00	4 258 001,70	2 200 000,00	2 199 604,08	100,0	6 457 605,78	73,4
1.3.1.76	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustlenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	150 000,00	28 200,00	120 000,00	112 800,00	94,0	141 000,00	94,0
1.3.1.77	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	440 809 780,00	122 507 549,58	66 178 290,00	63 109 814,41	95,4	185 617 363,99	42,1
1.3.1.78	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	7 277 314,00	1 127 799,74	1 188 734,00	1 115 767,62	93,9	2 243 567,36	30,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.1.79	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	44 680 148,00	21 913 995,65	6 929 400,00	6 658 456,29	96,1	28 572 451,94	63,9
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**5 277 163 768,00**	**2 854 003 436,24**	**357 493 148,00**	**349 693 836,37**	**97,8**	**3 203 697 272,61**	**60,7**
1.3.2.1	Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta - Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	71 508 188,00	55 032 526,20	2 650 400,00	2 577 219,99	97,2	57 609 746,19	80,6
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2017	17 570 600,00	16 005 933,91	465 500,00	462 034,97	99,3	16 467 968,88	93,7
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	142 859 854,00	99 052 238,67	7 898 811,00	7 893 694,87	99,9	106 945 933,54	74,9
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	121 254 815,00	57 837 143,34	9 831 700,00	9 813 232,57	99,8	67 650 375,91	55,8
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	18 342 452,00	11 639 180,54	882 339,00	833 570,22	94,5	12 472 750,76	68,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.8	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	81 039 780,00	22 745 670,60	5 456 958,00	5 456 957,49	100,0	28 202 628,09	34,8
1.3.2.9	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2019	506 711 182,00	490 920 218,43	4 888 612,00	4 880 611,23	99,8	495 800 829,66	97,8
1.3.2.10	Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	77 802 680,00	2 679,00	33 000,00	32 640,00	98,9	35 319,00	0,0
1.3.2.11	Budowa ul. Racławickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	31 003 274,00	16 675 472,96	409 363,00	409 363,00	100,0	17 084 835,96	55,1
1.3.2.12	Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	13 109 575,00	3 580 049,00	9 010 261,00	9 004 506,22	99,9	12 584 555,22	96,0
1.3.2.13	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu -Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 423 140,00	2 049 468,10	1 674 000,00	1 674 000,00	100,0	3 723 468,10	35,7
1.3.2.14	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2032	422 001 350,00	19 999 575,00	32 188 000,00	32 187 375,00	100,0	52 186 950,00	12,4
1.3.2.15	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2020	114 529 497,00	80 024 059,59	7 687 204,00	6 888 785,48	89,6	86 912 845,07	75,9
1.3.2.16	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2017	2 377 387,00	2 241 068,97	56 057,00	22 656,60	40,4	2 263 725,57	95,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.17	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2020	7 500 000,00	1 949 678,54	1 500 000,00	1 343 735,16	89,6	3 293 413,70	43,9
1.3.2.18	Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	6 530 600,00	16 552,00	0,00	0,00	-	16 552,00	0,3
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	5 520 000,00	2 342 306,80	1 160 000,00	1 158 931,30	99,9	3 501 238,10	63,4
1.3.2.21	Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości - Rozwój edukacji, turystyki i przedsiębiorczości	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	158 602,00	0,00	150 976,00	150 976,00	100,0	150 976,00	95,2
1.3.2.22	Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 - Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2018	79 340 000,00	20 250 000,00	59 090 000,00	59 090 000,00	100,0	79 340 000,00	100,0
1.3.2.23	Podłączenie budynków gminnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - Zmiejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	387 000,00	0,00	387 000,00	222 384,79	57,5	222 384,79	57,5
1.3.2.24	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	239 603 854,00	115 871 836,50	16 590 965,00	16 562 072,24	99,8	132 433 908,74	55,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.25	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	51 208 612,00	25 192 668,83	17 793 811,00	17 650 806,32	99,2	42 843 475,15	83,7
1.3.2.26	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2021	66 929 203,00	38 172 550,89	4 616 490,00	4 614 242,85	100,0	42 786 793,74	63,9
1.3.2.27	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2021	144 084 256,00	104 353 385,44	5 422 000,00	5 394 053,41	99,5	109 747 438,85	76,2
1.3.2.28	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	83 065 000,00	0,00	1 530 250,00	1 510 521,64	98,7	1 510 521,64	1,8
1.3.2.29	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	10 270 000,00	0,00	3 270 000,00	2 806 744,86	85,8	2 806 744,86	27,3
1.3.2.30	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2018	20 000 000,00	10 645 025,28	6 354 973,00	6 117 187,65	96,3	16 762 212,93	83,8
1.3.2.31	Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	20 000 000,00	12 298 306,48	5 701 691,00	5 308 097,84	93,1	17 606 404,32	88,0
1.3.2.32	Program modernizacji cmentarzy komunalnych - Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2021	20 082 848,00	17 609 065,87	400 000,00	309 343,36	77,3	17 918 409,23	89,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.33	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2019	37 400 769,00	22 883 473,80	3 168 885,00	3 162 405,83	99,8	26 045 879,63	69,6
1.3.2.34	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/ - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2002	2017	780 204 406,00	775 061 898,30	2 563 031,00	2 548 795,17	99,4	777 610 693,47	99,7
1.3.2.35	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	455 906 807,00	241 483 070,00	36 342 368,00	33 407 207,89	91,9	274 890 277,89	60,3
1.3.2.36	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2020	55 318 030,00	45 636 703,73	2 521 150,00	2 516 627,78	99,8	48 153 331,51	87,0
1.3.2.37	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	169 999 102,00	94 503 734,68	16 605 107,00	16 102 343,26	97,0	110 606 077,94	65,1
1.3.2.38	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	18 586 704,00	5 813 890,12	3 168 804,00	3 125 478,78	98,6	8 939 368,90	48,1
1.3.2.39	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2020	14 238 009,00	5 082 294,96	692 709,00	692 670,56	100,0	5 774 965,52	40,6
1.3.2.40	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2021	82 857 103,00	63 643 625,76	2 760 850,00	2 759 719,66	100,0	66 403 345,42	80,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.41	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2019	26 492 114,00	13 619 001,30	1 727 364,00	1 726 663,45	100,0	15 345 664,75	57,9
1.3.2.42	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	76 044 511,00	43 258 028,45	7 553 614,00	7 542 854,64	99,9	50 800 883,09	66,8
1.3.2.43	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	43 310 839,00	10 902 732,95	5 118 353,00	4 864 884,82	95,0	15 767 617,77	36,4
1.3.2.44	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2021	60 794 018,00	41 012 762,64	5 345 267,00	5 323 521,41	99,6	46 336 284,05	76,2
1.3.2.45	Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2017	5 707 000,00	4 595 932,74	1 097 000,00	1 094 354,50	99,8	5 690 287,24	99,7
1.3.2.46	Przebudowa lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu na placówkę leczenia uzależnień - Zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	896 400,00	0,00	500 000,00	170 290,19	34,1	170 290,19	19,0
1.3.2.47	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2018	3 675 000,00	2 268 827,08	0,00	0,00	-	2 268 827,08	61,7
1.3.2.48	Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2017	1 097 800,00	0,00	1 097 800,00	1 097 775,00	100,0	1 097 775,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.49	Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	10 711 000,00	0,00	61 000,00	25 571,70	41,9	25 571,70	0,2
1.3.2.50	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 305 600,00	0,00	577 800,00	0,00	0,0	0,00	0,0
1.3.2.51	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	18 597 680,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,0	17 220,00	0,1
1.3.2.52	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	209 508 864,00	66 842 775,40	17 965 432,00	17 959 280,60	100,0	84 802 056,00	40,5
1.3.2.53	Rewitalizacja miasta Wrocławia - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2021	198 571 171,00	88 031 596,45	11 443 109,00	11 417 507,40	99,8	99 449 103,85	50,1
1.3.2.54	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2019	44 375 942,00	43 390 425,88	645 489,00	636 004,00	98,5	44 026 429,88	99,2
1.3.2.56	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjionowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2018	11 446 399,00	8 107 737,69	1 092 000,00	1 091 997,44	100,0	9 199 735,13	80,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2016 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2017 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.3.2.57	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2022	13 997 780,00	3 138 837,94	2 415 734,00	2 333 647,41	96,6	5 472 485,35	39,1
1.3.2.58	Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2020	23 485 834,00	4 826 254,46	5 126 947,00	5 126 945,83	100,0	9 953 200,29	42,4
1.3.2.59	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2020	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.60	Wrocławski Budżet Obywatelski - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	183 806 635,00	30 877 549,85	19 935 020,00	19 724 213,15	98,9	50 601 763,00	27,5
1.3.2.61	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.62	Zagospodarowanie Parku Milenijnego - Rozwój zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2019	5 164 000,00	663 112,68	150 000,00	149 377,00	99,6	812 489,68	15,7
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2022	16 350 502,00	11 852 508,44	700 734,00	700 733,84	100,0	12 553 242,28	76,8

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
	OGÓŁEM	**21 397 374,98**	**21 378 334,89**
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	129 773,68	129 787,35
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	54 875,08	54 876,49
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	318 694,59	318 714,98
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	79 565,97	77 779,17
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław	145 087,68	145 081,95
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław	15 997,06	15 991,91
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	5 533,92	5 530,02
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	83 591,06	83 598,42
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	19 147,89	19 104,81
10.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław	68 306,49	68 296,23
11.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław	150 284,95	150 242,69
12.	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Stabłowicka 143, Wrocław	7 012,17	7 014,81
13.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	129 417,39	129 420,17
14.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	42 235,91	41 852,88
15.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	62 743,10	62 648,53
16.	Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolista 17, Wrocław	49 500,08	49 487,13
17.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	111 301,40	111 308,71
18.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	78 825,85	78 829,36
19.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	53 491,99	53 506,19
20.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	99 581,88	99 583,41
21.	Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	26 410,05	26 403,53
22.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	32 569,07	32 409,56
23.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	189 305,73	189 327,46

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
24.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	353 373,91	353 384,22
25.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	107 403,49	107 416,15
26.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	23 554,92	23 554,66
27.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21/23, Wrocław	306 566,35	306 569,45
28.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	82 804,74	82 676,46
29.	Szkoła Podstawowa Nr 66 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	43 800,10	43 789,93
30.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	299 870,80	299 877,42
31.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	296 444,31	296 402,47
32.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	243 559,90	243 722,61
33.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	41 466,64	41 430,78
34.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	38 574,54	38 571,38
35.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	220 257,76	220 265,63
36.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	53 702,95	53 697,97
37.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	22 796,02	22 798,85
38.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	56 497,29	55 911,54
39.	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	60 861,45	60 853,70
40.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	96 470,05	96 228,81
41.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	104 952,71	105 495,41
42.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	192 581,26	192 352,61
43.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	177 388,93	177 399,10
44.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	415 809,79	415 806,01
45.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	97 778,00	97 028,61
46.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	54 898,76	54 867,87
47.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	104 495,31	102 539,00

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
48.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	24 529,03	24 533,90
49.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	50 008,38	49 996,96
50.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22 a, Wrocław	56 916,99	56 955,54
51.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głubczycka 3, Wrocław	98 390,71	98 393,22
52.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	53 489,77	53 488,58
53.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	12 177,66	12 781,94
54.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	116 270,94	116 295,71
55.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	249 110,30	249 115,78
56.	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	17 749,75	17 752,80
57.	Przedszkole Nr 2 ul. Walerego Sławka 5, Wrocław	1 082,51	1 082,62
58.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	40 493,06	40 492,45
59.	Przedszkole Nr 5 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	3 252,24	3 259,62
60.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	0,00	28,40
61.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	0,18	0,10
62.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	3 827,12	3 826,55
63.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	30 252,76	30 262,43
64.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	327,18	331,55
65.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	3 549,91	3 550,07
66.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	12 107,38	12 971,82
67.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	4 046,10	4 043,23
68.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2 a, Wrocław	0,00	0,42
69.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	12,05	12,05
70.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20 a, Wrocław	1 467,43	1 484,41
71.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	969,89	970,12

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
72.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	0,00	0,00
73.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	15 779,85	15 780,23
74.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1 a, Wrocław	0,00	0,24
75.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartla 3, Wrocław	1 321,42	1 220,62
76.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	3 779,97	3 786,03
77.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	38 441,04	38 439,82
78.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	6 026,72	6 030,27
79.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	22 330,83	22 334,57
80.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	6 391,21	5 868,98
81.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	3 145,99	2 680,48
82.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	68 936,99	68 940,15
83.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	1 777,85	1 776,45
84.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	0,00	0,97
85.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35 a, Wrocław	252,42	250,79
86.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	39 924,37	39 968,25
87.	Przedszkole Nr 71 ul. Kiełczowska 31-33, Wrocław	3 706,00	3 705,83
88.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowicka 78, Wrocław	802,33	801,50
89.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	4 689,39	4 586,71
90.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	1 528,78	1 527,77
91.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	0,00	0,29
92.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	2,78	1,74
93.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	1 367,46	1 367,21
94.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	0,00	35,51
95.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	1 538,58	1 519,35

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
96.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	4 833,92	4 833,33
97.	Przedszkole Nr 100 ul. Dekarska 3, Wrocław	6 008,14	6 000,00
98.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	44 055,61	44 051,26
99.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	23 318,00	23 324,74
100.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	8 452,81	8 451,65
101.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80 a, Wrocław	6 030,89	6 029,23
102.	Przedszkole Nr 111 ul. Skwerowa 14, Wrocław	6 753,94	6 749,37
103.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	73,51	77,51
104.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7 a, Wrocław	2 839,96	2 827,84
105.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	28 836,88	28 838,35
106.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	4 824,97	4 825,02
107.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	185,82	185,58
108.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	0,00	2,46
109.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	9 851,03	9 856,73
110.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	504,47	504,57
111.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	0,00	0,00
112.	Przedszkole Nr 141 ul. Generała J. Hallera 77 a, Wrocław	0,00	20,86
113.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke-Bosaka 9 c, Wrocław	20 793,58	20 794,99
114.	Przedszkole Nr 147 ul. Gersona 39, Wrocław	0,00	4,17
115.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18 a, Wrocław	0,00	0,01
116.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	16 808,51	16 810,36
117.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	9 464,50	9 462,81
118.	Gimnazjum Nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	154 030,47	154 038,52

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
119.	Gimnazjum Nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	53 429,94	53 437,87
120.	Gimnazjum Nr 3 ul. Świstackiego 12 a, Wrocław	13 999,02	14 032,19
121.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	56 889,23	56 895,27
122.	Gimnazjum Nr 6 al. Pracy 24, Wrocław	93 695,66	93 717,95
123.	Gimnazjum Nr 7 ul. Kolista 17, Wrocław	25 532,40	25 553,13
124.	Gimnazjum Nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	24 026,14	24 028,36
125.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 3, Wrocław	278 858,18	278 869,38
126.	Gimnazjum Nr 14 ul. Kołłątaja 1/6, Wrocław	246 951,48	247 011,36
127.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	97 902,30	97 908,22
128.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	96 786,32	96 825,86
129.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	263 558,15	263 552,94
130.	Gimnazjum Nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	38 448,15	38 451,21
131.	Gimnazjum Nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	78 280,87	78 595,21
132.	Gimnazjum Nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	142 548,51	142 562,50
133.	Gimnazjum Nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	25 772,36	25 998,42
134.	Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	65 258,97	65 267,81
135.	Gimnazjum Nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	47 967,89	48 411,08
136.	Gimnazjum Nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	115 780,39	115 801,59
137.	Gimnazjum Nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	74 682,00	74 691,47
138.	Gimnazjum Nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	68 277,39	68 290,68
139.	Gimnazjum Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	136 503,25	136 503,43
140.	Gimnazjum Nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	37 423,68	37 440,40
141.	Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16 e, Wrocław	26 048,25	26 054,64
142.	Gimnazjum Nr 39 ul. Brücknera 12, Wrocław	10 467,78	10 468,12

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
143.	Gimnazjum Nr 40 ul. Morelowskiego 43, Wrocław	41 970,95	41 983,57
144.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	455 325,49	455 403,81
145.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	78 272,02	78 270,23
146.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	84 231,45	84 272,75
147.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	85 978,18	85 978,91
148.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	36 237,02	36 168,74
149.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	245 914,41	245 195,05
150.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	57 884,54	57 890,03
151.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	48 555,23	48 559,29
152.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	110 588,11	110 634,27
153.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	99 452,92	99 447,29
154.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	116 339,27	116 246,11
155.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	132 175,17	132 182,00
156.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław	49 563,50	49 605,96
157.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	120 622,62	120 634,78
158.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	449 618,09	449 733,39
159.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	300 940,75	300 942,98
160.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	171 500,50	171 506,85
161.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	198 996,06	199 008,01
162.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	133 490,37	133 490,37
163.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław	37 664,91	37 645,28
164.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław	35 911,90	35 904,40
165.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29/33, Wrocław	369 454,00	386 691,55
166.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	316 689,57	316 263,36

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
167.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	339 825,26	339 838,75
168.	Zespół Szkół Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	180 980,04	182 630,30
169.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33-37, Wrocław	33 248,60	33 249,97
170.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	163 577,66	163 532,46
171.	Zespół Szkół Nr 7 ul. Iwana Pawłowa 15, Wrocław	133 278,70	133 298,91
172.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	274 298,07	274 336,93
173.	Zespół Szkół Nr 10 ul. Wilanowska 31, Wrocław	97 417,28	97 446,40
174.	Zespół Szkół Nr 11 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	60 216,60	60 225,24
175.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74 a, Wrocław	7 505,22	7 505,25
176.	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	1 655 105,10	1 655 324,73
177.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	3 256,27	3 236,81
178.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	447 588,35	447 607,08
179.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	50 577,61	50 303,43
180.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	217 925,36	217 863,34
181.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	58 587,12	58 596,65
182.	Zespół Szkół Nr 22 ul. Parkowa 18-26, Wrocław	93 036,45	93 056,59
183.	Zespół Szkół Nr 23 ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	169 176,97	169 221,26
184.	Zespół Szkół Nr 24 ul. P. Eluarda 51-55, Wrocław	32 763,06	32 770,89
185.	Technikum nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	182 343,51	184 049,18
186.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	114 570,57	114 571,33
187.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	18 345,32	18 351,43
188.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	112 264,66	112 270,55
189.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	167 981,04	168 018,08
190.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław	120 735,66	120 707,13

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
191.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	262 766,80	262 788,98
192.	Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	145 864,64	145 483,44
193.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	234 193,96	234 191,45
194.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23 b, Wrocław	28 732,26	28 738,08
195.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	278 978,61	279 022,95
196.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Grochowa 13, Wrocław	69 852,89	68 468,00
197.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	48 630,93	48 629,24
198.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	57 226,31	57 228,34
199.	Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław	56 623,33	56 609,18
200.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	33 515,64	33 520,89
201.	Liceum Ogólnokształcace Nr IV ul. S. Świstackiego 12, Wrocław	14 120,57	14 121,02
202.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	49 864,07	49 862,98
203.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	189 605,59	189 664,61
204.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	86 248,01	86 251,23
205.	Liceum Ogolnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	93 405,18	94 351,51
206.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orląt Lwowskich 2 A, Wrocław	65 568,46	65 576,71
207.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	138 863,07	138 867,22
208.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVI ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	2 543,17	2 536,67
209.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	93 849,33	93 862,76
210.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	250 562,97	250 652,60
211.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	343 506,54	343 567,42
212.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	184 692,47	184 710,72
213.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	155 900,79	155 900,26
214.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, Wrocław	546 347,63	546 347,63

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2017 rok	
		Dochody	Wydatki
215.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	38 876,99	38 881,38
216.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	36 795,40	36 783,90
217.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	26 856,17	26 571,28
218.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51 a, Wrocław	20 059,52	19 844,69
219.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	25 798,81	25 797,65
220.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	26 536,49	26 535,24
221.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	0,00	0,00
222.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a, Wrocław	326 324,47	327 546,20
223.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław	34 988,79	0,11

.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	**-43.836.178,00**		**- 33.836.178,00**	**10.000.000,00**	
1.	**Nr XXXVII/782/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 roku**	7.126.354,00	I. Dochody gminy (4.260.546,00), z tego: 1. Dochody własne (519.957,00), z tego: 1) wpływy z opłat (2.905.200,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (2.905.200,00), 2) Dochody z usług (17.700,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (17.700,00), 3) Pozostałe dochody (-2.402.943,00), z tego: a) odsetki (2.400,00), b) różne wpływy (-2.405.343,00). 2. Subwencja ogólna (977.829,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej	7.126.354,00	0,00	1) na remonty lokali komunalnych (94.368,00), 2) na zadania związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków (300.000,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) i rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (203.075,00), 4) na bieżącą działalność Rad Osiedli (54.740,00), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (28.228,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (603,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) (100.000,00), 8) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (35.456,00), 9) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" (-3.017,00), 10) na realizację projektu pn. "Eat responsibly - Jedzmy odpowiedzialnie" (1.614,00)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(977.829,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (229.475,00), z tego: 1) na zadania zlecone (229.475,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.300.000,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (353.038,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (880.247,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (877.563,00), 2) pozostałe środki europejskie (2.684,00). II. Dochody powiatu (2.865.808,00), z tego: 1. Dochody własne (28.138,00),			11) na realizację projektu ekologicznego pn. "Fundusz Naturalnej Energii" dla Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu (10.000,00), 12) na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+ Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - wymiana uczniów" (26.744,00), 13) na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry" (684,00), 14) na realizację projektu pn. "Zawodowy Dolny Śląsk" (29.925,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (229.475,00), 16) na dofinansowanie kosztów działalności WZAZ (81.667,00), 17) na dofinansowanie kosztów utrzymania Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (22.260,00), 18) na realizację projektu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" (342.019,00), 19) na realizację projektów URBANCARD Premium i Wrocławskiej Karty Turystycznej (75.000,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 630 (Turystyka), rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) (75.000,00), 21) na realizację programu wspierania wrocławskich start upów (200.000,00), 22) na obsługę systemów informatycznych na Stadionie Olimpijskim przez CUI (102.762,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) pozostałe dochody (28.138,00), z tego: a) odsetki (200,00), b) różne wpływy (27.938,00). 2. Subwencja ogólna (-3.098.948,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-3.098.948,00). 3. Dotacje celowe na zadania realiowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (242.584,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (6.878.038,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (- 1.184.004,00), z tego: 1) środki z funduszy struktutralnych (-1.205.568,00), 2) pozostałe środki europejskie (21.564,00).			23) na kontynuację realizacji projektu pn. " Więcej sportu dla Wrocławia" (597.238,00), 24) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) (-2.250.856,00), 25) na pokrycie kosztów usług związanych z prywatyzacją spółek należących do Gminy Wrocław (20.000,00), 26) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach miejskich (225.901,00), 27) na kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia wraz z prowadzeniem poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wropon" (150.000,00), 28) na wydatki dotyczące zasiłków i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu 500+ oraz dodatku energetycznego z lat ubiegłych (15.500,00), 29) na realizację zadań publicznych obejmujących m.in.: wspieranie projektów społeczno-kulturalnych, aktywizację dzieci i młodzieży do działań prospołecznych, kulturalnych i edukacyjnych, działań na rzecz osób starszych (750.000,00), 30) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (270.000,00), 31) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (5.337.968,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
2.	**Nr XXXVIII/867/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 kwietnia 2017 roku**	7.626.935,00	I. Dochody gminy (7.626.935,00), z tego: 1. Dochody własne (4.575.600,00), z tego: 1) pozostałe dochody (4.575.600,00), z tego: a) różne wpływy (4.575.600,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (3.000.000,00), z tego: 1) na zadania własne (3.000.000,00). 3. Dotacje i środki z funduszy (51.335,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (51.335,00).	7.626.935,00	0,00	1) na Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wrocławia w 2017 roku (51.335,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (4.000.000,00), 3) na nagrody pieniężne dla uczestników 5. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu i 35. PKO Wrocław Maratonu (575.600,00), 4) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (3.000.000,00).
3.	**Nr XXXIX/884/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2017 roku**	828.308,00	I. Dochody gminy (10.743.821,00), z tego: 1. Dochody własne (1.828.074,00), z tego: 1) dochody z majątku	828.308,00	0,00	1) na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (98.000,00), 2) na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych (160.116,00), 3) na realizację projektu pn. "DiverCity - Edycja II" (564.842,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(111,00), z tego: a) najem i dzierżawa (111,00), 2) pozostałe dochody (1.827.963,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów (98.000,00), b) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (241.938,00), c) odsetki (2.363,00), d) różne wpływy (1.485.662,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (54.926,00), z tego: 1) na zadania zlecone (54.926,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (3.000.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych			4) na obsługę zadań inwestycyjno-remontowych (112.514,00), 5) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (- 432.820,00), 6) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (96.520,00), 7) na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych, potwierdzających kwalifikacje w zawodach budowlanych (1.020,00), 8) na realizację projektu pn. "Visiting Professors" (16.051,00), 9) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (54.926,00), 10) na realizację projektu pn. "Domowa przystań" (149.789,00), 11) na realizację projektu pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" przez Zespół Placówek Oświatowych nr 3 (9.199,00), 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skaładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (152.000,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (310.040,00), 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) (989.896,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			źródeł (492.408,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (5.368.413,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (4.803.571,00), 2) pozostałe środki europejskie (564.842,00). II. Dochody powiatu (- 9.915.513,00), 1. Dochody własne (11.060,00), z tego: 1) pozostałe dochody (11.060,00), z tego: a) różne wpływy (11.060,00). 2. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (64.228,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (- 9.990.801,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (- 9.990.801,00).			15) na usunięcie powstałych szkód w jednostkach (274.882,00), 16) na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem do sezonu turystycznego, w tym imprez dla mieszkańców (400.000,00), 17) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (234.740,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) (307.000,00), 19) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) (103.947,00), 20) na współpracę z radami osiedli w zakresie realizacji programów społecznych, aktywizację społeczności lokalnej i działalności Klubów Seniora oraz na realizację projektu Parki ESK - Parki Pełne Kultury (150.000,00), 21) na zapewnienie opieki nad dziećmi w niepublicznych żłobkach (1.326.246,00), 22) na utrzymanie przystani turystycznej przy Bulwarze Dunikowskiego oraz przystani pasażerskiej przy Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich (100.000,00), 23) na zarządzanie miejscami przeznaczonymi do kąpieli w obiektach przy ul. Jeziorowej i Królewieckiej (328.000,00), 24) na dofinansowanie zajęć, zawodów i szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (500.000,00), 25) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (- 5.178.600,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
4.	**Nr XLIII/931/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2017 roku**	17.876.053,00	I. Dochody gminy (13.905.406,00), z tego: 1. Dochody własne (10.294.972,00), z tego: 1) wpływy z opłat (500.700,00), z tego: a) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń (500.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (700,00), 2) dochody z majątku (- 5.180,00), z tego: a) wpływy z czynszów (- 5.180,00), 3) dochody z usług (41.890,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (6.300,00), b) pozostałe wpływy z usług (35.590,00), 4) pozostałe dochody (9.757.562,00), z tego: a) odsetki (33.881,00),	37.876.053,00	20.000.000,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (312.000,00), 2) na usunięcie szkód w jednostkach budżetowych (37.381,00), 3) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (11.740,00), 4) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ 2017 - Edukacja szkolna, ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność kadry edukacyjnej oraz Mobilność uczniów i kadry (721.849,00), 5) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (31.645,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) (2.184.523,00), 7) na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (500.000,00), 8) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) (31.700,00), 9) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (16.000,00), 10) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) (389.500,00), 11) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (500.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			b) różne wpływy (9.723.681,00). 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.610.434,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (3.101.495,00), 2) pozostałe środki europejskie (508.939,00). II. Dochody powiatu (3.970.647,00), z tego: 1. Dochody własne (5.900,00), z tego: 1) wpływy z opłat (- 1.100,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (- 1.100,00). 2) pozostałe dochody (7.000,00), z tego: a) odsetki (- 500,00), b) różne wpływy (7.500,00). 2. Subwencja ogólna			i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) (35.000,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (55.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rodziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) (-1.488.753,00), 15) na dofinansowanie bieżacej działalności szkół i placówek oświatowych (3.350.000,00), 16) na dostosowanie placówek oświatowych w związku z przekształceniem w 8-letnią szkołę podstawową (2.572.807,00), 17) na dotacje dla szkół i oświatowych placówek niepublicznych (14.566.420,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) (22.400,00), 19) na realizację zadań związanych z aktywizacją repatriantów (14.800,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (45.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) (273.696,00), 22) zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (- 35.000,00), 23) na działalność Wrocławskiego Domu Literatury

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(2.519.300,00), z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (2.519.300,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (- 25.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (171.645,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.298.802,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (1.298.802,00).			(150.000,00), 24) zwiększenie planu wydatków majątkowych (13.578.345,00).
5.	**Nr XLIV/954/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lipca 2017 roku**	0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) (10.000.000,00).
6.	**Nr XLVI/961/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2017 roku**	- 21.675.713,00	I. Dochody gminy (-4.286.411,00), z tego: 1. Dochody własne (2.037.457,00), z tego: 1) wpływy z opłat	- 21.675.713,00	0,00	1) na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (40.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (294.950,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(500.188,00), z tego: a) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń (500.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (188,00), 2) dochody z majątku (39,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (39,00), 3) dochody z usług (3.640,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (3.640,00), 4) pozostałe dochody (1.533.590,00), z tego: a) odsetki (10,00), b) różne wpływy (1.533.580,00). 2. Subwencja ogólna (1.502.535,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (1.502.535,00).			3) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (4.326,00), 4) na realizację projektu pn. "Z wirtualu do realu. Ulica handlowa - przestrzeń miejska współtwotrzona przez młodych" (71.740,00), 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (208.910,00), 6) na wydatki związane z działalnością Rad Osiedli (7.320,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) (300.000,00), 8) na usunięcie szkód w jednostkach budżetowych (190.191,00), 9) na realizację projektu pn. ERASMUS+ PO WER (150.998,00), 10) na realizację projektu pn. Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław (55.410,00), 11) na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (500.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (17.735.025,00), 13) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (6.004,00), 14) zmniejszenie planu wydatków na realizację projeków w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry (- 6.325,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3. Dotacje celowe z budżetu państwa (130.893,00), z tego: 1) na zadania własne (48.708,00), 2) na zadania zlecone (82.185,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (40.000,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (403.074,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (- 8.444.870,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (- 8.444.870,00). 7. Dotacje i środki z funduszy (44.500,00), z tego: 1) dotacja z WFOŚiGW (44.500,00). II. Dochody powiatu (- 17.389.302,00), z tego: 1. Dochody własne (1.693.472,00), z tego:			15) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (- 784.000,00), 16) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (82.185,00), 17) na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu "Senior+" (48.708,00), 18) na realizację projektu pn. "Aktywni bez barier" (31.480,00), 19) na realizację projektu pn. "Start w dorosłość" (13.180,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) (288.000,00), 21) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (140.000,00), 22) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) oraz dziale 750 (Administracja publiczna) (805.000,00), 23) zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek (- 2.565.000,00), 24) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) (- 150.000,00), 25) na pokrycie kosztów związanych z organizacją pikniku rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia oraz sezonowe badania ruchu turystycznego (400.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			1) wpływy z opłat (1.600.000,00), z tego: a) opłata komunikacyjna (1.600.000,00), 2) dochody z usług (93.472,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (93.472,00). 2. Subwencja ogółna (- 949.678,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (- 949.678,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (- 784.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych żródeł (31.332,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (- 17.668.428,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (- 17.664.051,00), 2) pozostałe środki europejskie (- 4.377,00).			26) zmniejszenie planu wydatków na obsługę zadłużenia Miasta (- 14.000.000,00), 27) na remonty w placówkach oświatowych (500.000,00), 28) na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (700.000,00), 29) na realizację projektu pn. "Mój pierwszy biznes przed 20-tką" (30.000,00), 30) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) (50.000,00), 31) na wykonanie tablicy pamiątkowej Rajców Miejskich do kaplicy w Kościele p.w.św. Elżbiety we Wrocławiu (8.000,00), 32) na realizację projektu pn. "Więcej sportu dla Wrocławia" (300.000,00), 33) na szkolenia i udział w rozgrywkach w piłce ręcznej mężczyzn (100.000,00), 34) na organizację zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (80.000,00), 35) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (- 27.311.815,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			6. Dotacje i środki z funduszy (288.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (288.000,00).			
7.	**Nr XLVII/989/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 roku**	5.891.440,00	I. Dochody gminy (3.709.764,00), z tego: 1. Dochody własne (345.616,00), z tego: 1) dochody z usług (610,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (610,00), 2) pozostałe dochody (345.006,00), z tego: a) odsetki (7.800,00), b) różne wpływy (337.206,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (18.286,00), z tego: 1) na zadania zlecone (18.286,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (3.505,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	5.891.440,00	0,00	1) na usunięcie szkód w jednostkach (15.636,00), 2) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (2.610,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (14.701.421,00), 4) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (3.505,00), 5) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+, PO WER (44.639,00), 6) na realizację projektów w ramach programu "ERASMUS+ Akcja 2 - Mobilność kadry edukacyjnej" (59.130,00), 7) na realizację projektów w ramach programu "ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe" (458.178,00), 8) na realizację projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" (- 12.405,00), 9) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (660.073,00), 10) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (18.286,00), 11) na pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej (62.800,00), 12) na realizację projektu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" (102.178,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (12.560,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(3.342.357,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (345.917,00), 2) pozostałe środki europejskie (2.996.440,00). II. Dochody powiatu (2.181.676,00), z tego: 1. Dochody własne (165.426,00), z tego: 1) pozostałe dochody (165.426,00), z tego: a) różne wpływy (165.426,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (660.073,00), z tego: 1) na zadania własne (660.073,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.356.177,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (1.122.449,00), 2) pozostałe środki europejskie (233.728,00).			14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) (- 5.181,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (17.365,00), 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (150.000,00), 17) na wykonanie remontu łazienek mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej (61.140,00), 18) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (- 10.460.495,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
8.	**Nr XLVIII/1118/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 roku**	- 59.023.235,00	I. Dochody gminy (-56.383.892,00), z tego: 1. Dochody własne (-44.667.101,00), z tego: 1) wpływy z podatków (-12.000.000,00), z tego: a) podatek od nieruchomości (-12.000.000,00), 2) wpływy z opłat (-3.400.000,00), z tego: a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-3.000.000,00), b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-2.000.000,00), c) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (1.600.000,00), 3) dochody z majątku (-7.000,000,00), z tego: a) sprzedaż składników majatkowych gminy (-7.000.000,00), 4) dochody z usług (-1.941.810,00), z tego:	- 59.023.235,00	0,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) (790.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała dzialalność) (100.000,00), 3) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (11.990,00), 4) na usunięcie szkód w jednostkach (147.936,00), 5) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała dzialalność) (-265.600,00) 6) na realizację projektów w ramach programu "ERASMUS+" (2.482,00), 7) na zakup pomocy dydaktycznych i książek (1.000,00), 8) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (4.844,00), 9) na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo z LO nr XXIV (169.628,00), 10) na realizację projektu w ramach programu "ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność kadry edukacyjnej" (1.136,00), 11) na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" (147.480,00), 12) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-140.000,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) wpływy z opłat za żywienie (- 2.000.000,00), b) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (29.000,00), c) pozostałe wpływy z usług (29.190,00), 5) pozostałe dochody (-15.325.291,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (-800.000,00), b) różne wpływy (-14.525.291,00), 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (-5.000.000,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (63.373,00), z tego: 1) na zadania zlecone (63.373,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (2.924,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich			(26.000,00), 14) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (63.373,00), 15) na realizację projektu pn. "Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin" (79.921,00), 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) (745.700,00), 17) na realizację projektu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" (211.802,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (4.800,00), 19) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (414.200,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (260.000,00), 21) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) (-140.000,00), 22) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) (200.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-9.900.540,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-9.903.022,00), 2) pozostałe środki europejskie (2.482,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (-1.882.548,00), z tego: 1) dotacja z WFOŚiGW (-1.348.348,00), 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-534.200,00). II. Dochody powiatu (-2.639.343,00), z tego: 1. Dochody własne (4.800,00), z tego: 1) pozostałe dochody (4.800,00), z tego: a) różne wpływy (4.800,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (147.480,00), z tego: 1) na zadania powierzone (147.480,00).			23) na dotacje dla szkół i oświatowych placówek niepublicznych (14.549.641,00), 24) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (675.675,00), 25) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (45.000,00), 26) na dofinansowanie imprez i zajęć w różnych dyscyplinach sportowych, w tym na szkolenie uzdolnionych dzieci i młodzieży (70.000,00), 27) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-77.200.243,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (-140.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (233.920,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-3.631.243,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-3.821.963,00), 2) pozostałe środki europejskie (190.720,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (745.700,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (745.700,00).			
9.	**Nr XLIX/1166/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2017 roku**	-2.486.320,00	I. Dochody gminy (-2.049.637,00), z tego: 1. Dochody własne (3.066.310,00), z tego: 1) wpływy z opłat (3.900,00), z tego:	- 22.486.320,00	-20.000.000,00	1) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (145.000,00), 2) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (2.410,00), 3) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (-4.285.715,00), 4) na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo z LO nr XXIV (22.511,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (3.900,00), 2) dochody z majątku (15.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (15.000,00), 3) dochody z usług (-46.970,00), z tego: a) wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (-47.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (30,00), 4) pozostałe dochody (380.280,00), z tego: a) odsetki (-700,00), b) różne wpływy (380.980,00), 5) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (2.714.100,00). 2. Subwencja ogólna (300.000,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (300.000,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (-68.445,00),			5) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (-12.288,00), 6) na przygotowanie i realizację przez LZN we Wrocławiu programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu pn. "Edukacja wojskowa" (41.770,00), 7) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-210.000,00), 8) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (119.397,00), 9) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-921.075,00), 10) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenia wychowawcze) (16.900,00), 11) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (-40.375,00), 12) zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze), (-124.410,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), (15.020,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) (-24.996,00), 15) na organizację Półmaratonu oraz bieżącą działalność Młodzieżowego Centrum Sportu (177.100,00), 16) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Optymalizacja Mobilności Obywateli i Zarządzanie Transportem Towarowym w Środowisku Miejskim OPTICITIES"

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) na zadania zlecone (-68.445,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-164,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-5.347.338,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (- 4.738.596,00), 2) pozostałe środki europejskie (-608.742,00). II. Dochody powiatu (-436.683,00), z tego: 1. Dochody własne (228.995,00), z tego: 1) wpływy z opłat (-547.740,00), z tego: a) opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (-550.640,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (2.900,00), 2) dochody z usług (-20.000,00),			(-100.419,00), 17) na obsługę systemu płatnych miejsc postojowych (87.400,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (400.000,00), 19) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (80.000,00), 20) na realizację zadania "Akademicki Wrocław", w ramach kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia (9.000,00), 21) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) (-3.059.920,00), 22) zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85595 (Pozostała działalność) (-16.303,00), 23) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) (5.292.361,00), 24) na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.388.845,00), 25) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środwiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) (-360.699,00), 26) zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: a) pozostałe wpływy z usług (-20.000,00), 3) pozostałe dochody (31.221,00), z tego: a) odsetki (2.400,00), b) różne wpływy (28.821,00), 4) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (765.514,00). 2. Subwencja ogólna (846.776,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (635.000,00), 2) uzupełnienie subwencji ogólnej (211.776,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (161.167,00), z tego: 1) na zadania własne (161.167,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-210.000,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (10.387,00).			dziedzictwa narodowego) (-124.633,00), 27) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (120.000,00), 28) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-21.123.201,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-1.474.008,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-1.210.372,00), 2) pozostałe środki europejskie (-263.636,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	**66 983 616,98**		**66 983 616,98**	
1.	**Nr 6262/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2017 roku**	49 426,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (49.426,00), z tego: 1) dla gminy (49.426,00), z tego: a) na zadania zlecone (49.426,00).	49 426,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (49.426,00).
2.	**Nr 6443/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lutego 2017 roku**	3 669 329,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.669.329,00), z tego: 1) dla gminy (3.658.100,00), z tego: a) na zadania własne (-177.600,00), b) na zadania zlecone (3.835.700,00), 2) dla powiatu (11.229,00), z tego: a) na zadania własne (-79.446,00), b) na zadania zlecone (90.675,00).	3 669 329,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (-139.200,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (144.700,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) (3.691.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-79.446,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-295,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (83.552,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (-8.000,00), 8) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), (1.000,00), 9) na realizację indywidualnych programów integracyjnych w I kwartale 2017 roku dla cudzoziemców (14.418,00), 10) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-38.400,00).
3.	**Nr 6489/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 marca 2017 roku**	-25 506,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-25.506,00), z tego: 1) dla gminy (-137.650,00), z tego: a) na zadania zlecone (-137.650,00), 2) dla powiatu (112.144,00), z tego: a) na zadania zlecone (112.144,00).	-25 506,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 853 (Pomoc społeczna), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (43.630,00), 2) na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów nauki dla repatriantów i ich rodzin (112.144,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieuczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-218.360,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85595 (Pozostała działalność) (37.080,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
4.	**Nr 6616/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2017 roku**	55 868,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (55.868,00), z tego: 1) dla powiatu (55.868,00), z tego: a) na zadania zlecone (55.868,00).	55 868,00	1) na realizację zadań w zakresie pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji, na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (55.868,00).
5.	**Nr 6636/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2017 roku**	1 565 749,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.565.749,00), z tego: 1) dla gminy (1.422.466,00), z tego: a) na zadania własne (1.382.241,00), b) na zadania zlecone (40.225,00), 2) dla powiatu (143.283,00), z tego: a) na zadania zlecone (143.283,00).	1 565 749,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (112.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) i rozdziale 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) (1.095.406,00), 3) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za I kwartał 2017 roku oraz na koszty obsługi tego zadania (-6.247,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (161.832,00), 5) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin, na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (31.283,00), 6) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					uczniów (286.835,00), 7) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (20.600,00), 8) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-135.960,00).
6.	**Nr 6688/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 kwietnia 2017 roku**	140 064,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (140.064,00), z tego: 1) dla gminy (140.064,00), z tego: a) na zadania zlecone (140.064,00).	140 064,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) (106.850,00), 2) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (33.214,00).
7.	**Nr 6887/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2017 roku**	29 681,87	Dotacje celowe z budżetu państwa (29.681,87), z tego: 1) dla gminy (-29.219,13), z tego: a) na zadania własne (48.000,00), b) na zadania zlecone (-77.219,13), 2) dla powiatu (58.901,00), z tego: a) na zadania własne	29 681,87	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2017 roku (46.380,87), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (12.953,00), 3) na realizację indywidualnych programów integracyjnych w II kwartale 2017 roku dla cudzoziemców (4.806,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(40.000,00), b) na zadania zlecone (18.901,00).		zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-123.600,00), 5) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (1.142,00), 6) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (88.000,00).
8.	**Nr 6951/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 maja 2017 roku**	90 800,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (90.800,00), z tego: 1) dla gminy (30.800,00), z tego: a) na zadania własne (30.800,00), 2) dla powiatu (60.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (60.000,00).	90 800,00	1) zwiekszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) (30.800,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (60.000,00).
9.	**Nr 7032/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 maja 2017 roku**	269 130,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (269.130,00), z tego: 1) dla gminy (234.500,00), z tego: a) na zadania własne	269 130,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (234.500,00), 2) na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego oraz aktywacji zawodowej przez repatriantów (126.630,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(234.500,00), 2) dla powiatu (34.630,00), z tego: a) na zadania zlecone (34.630,00).		3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-92.000,00).
10.	**Nr 7132/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2017 roku**	1 559 304,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.559.304,00), z tego: 1) dla gminy (-103.560,00), z tego: a) na zadania własne (12.000,00), b) na zadania zlecone (-115.560,00), 2) dla powiatu (1.662.864,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.662.864,00).	1 559 304,00	1) na realizację rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna +" (21.820,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.570.034,00), 3) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (12.000,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (8.010,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (63.000,00), 6) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (66.033,00), 7) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					z ubezpieczenia społecznego) (-181.593,00).
11.	**Nr 7323/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 czerwca 2017 roku**	-24 682,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-24.682,00), z tego: 1) dla powiatu (-24.682,00), z tego: a) na zadania zlecone (-24.682,00).	-24 682,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) (-33.682,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (9.000,00).
12.	**Nr 7389/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2017 roku**	-174 097,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-174.097,00), z tego: 1) dla gminy (-215.153,00), z tego: a) na zadania własne (126.371,00) b) na zadania zlecone (-341.524,00), 2) dla powiatu (41.056,00), z tego: a) na zadania zlecone (41.056,00).	-174 097,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (1.619,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) (-6.382,00), 3) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (126.371,00), 4) na realizację indywidualnych programów integracyjnych dla cudzoziemców w II kwartale 2017 roku (17.622,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (21.815,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne,

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-340.000,00), 7) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (4.858,00).
13.	**Nr 7477/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 lipca 2017 roku**	-34 283,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-34.283,00), z tego: 1) dla gminy (-34.283,00), z tego: a) na zadania zlecone (-34.283,00).	-34 283,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), w rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (50.480,00), 2) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (39.072,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) i rozdziale 85595 (Pozostała działalność) (-123.835,00).
14.	**Nr 7557/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lipca 2017 roku**	6 876 190,31	Dotacje celowe z budżetu państwa (6.876.190,31), z tego: 1) dla gminy (6.575.151,57), z tego: a) na zadania zlecone (6.575.151,57), 2) dla powiatu (301.038,74), z tego: a) na zadania zlecone (301.038,74).	6 876 190,31	1) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (82.500,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), w rozdziale 80110 (Gimnazja), w rozdziale 80132 (Szkoły artystyczne) i w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) (6.562.951,57), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) i w rozdziale 80111 (Gimnazja specjalne)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(218.538,74), 4) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (12.200,00).
15.	**Nr 7582/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 lipca 2017 roku**	2 913 159,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.913.159,00), z tego: 1) dla gminy (2.461.289,00), z tego: a) na zadania własne (2.303.000,00), b) na zadania zlecone (158.289,00), 2) dla powiatu (451.870,00), z tego: a) na zadania zlecone (451.870,00).	2 913 159,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85219 (Dodatki mieszkaniowe) (2.303.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (158.289,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (99.000,00), 4) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (93.203,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (259.667,00).
16.	**Nr 7742/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 sierpnia 2017 roku**	-787 415,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-787.415,00), z tego: 1) dla gminy (-825.334,00), z tego:	-787 415,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (-822.377,00), 2) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (-811.234,00), b) na zadania powierzone (-14.100,00), 2) dla powiatu (37.919,00), z tego: a) na zadania własne (-80.326,00), b) na zadania zlecone (118.245,00)		indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (31.226,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (39.000,00), 4) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-123.735,00), 5) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (82.475,00), 6) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 (Działalność usługowa), w rozdziale 71035 (Cmentarze) (-14.100,00), 7) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (42.875,00), 8) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-80.326,00), 9) na realizację w III kwartale 2017 roku indywidualnych programów integracyjnych dla cudzoziemców (5.144,00), 10) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), w rozdziale 85195 (Pozostała działalność)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(52.403,00).
17.	**Nr 7872/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 sierpnia 2017 roku**	-3 900,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-3.900,00), z tego: 1) dla gminy (-32.400,00), z tego: a) na zadania zlecone (-32.400,00), 2) dla powiatu (28.500,00), z tego: a) na zadania zlecone	-3 900,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-32.400,00), 2) na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (28.500,00).
18.	**Nr 7897/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 września 2017 roku**	251 240,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (251.240,00), z tego: 1) dla gminy (-74.260,00), z tego: a) na zadania zlecone (-74.260,00), 2) dla powiatu (325.500,00), z tego: a) na zadania własne (216.000,00), b) na zadania zlecone (109.500,00).	251 240,00	1) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (109.500,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) -74.260,00), 3) na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok" (216.000,00).
19.	**Nr 7969/17 Prezydenta Wrocławia z dnia**	204 416,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (204.416,00), z tego: 1) dla gminy	204 416,00	1) na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (3.000,00), 2) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	13 września 2017 roku		(204.416,00), z tego: a) na zadania własne (201.416,00), b) na zadania zlecone (3.000,00).		uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku "Wyprawka szkolna" (201.416,00).
20.	**Nr 8026/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 września 2017 roku**	618 404,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (618.404,00), z tego: 1) dla powiatu (618.404,00), z tego: a) na zadania zlecone (618.404,00).	618 404,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (542.904,00), 2) na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (75.500,00).
21.	**Nr 8030/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 września 2017 roku**	-33 652,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-33.652,00), z tego: 1) dla gminy (-105.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (-105.000,00), 2) dla powiatu (71.348,00), z tego: a) na zadania zlecone (71.348,00).	-33 652,00	1) na pokrycie kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z utworzeniem dla nich metadanych (60.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (11.348,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85501 (Świadczenia wychowawcze) (-105.000,00).
22.	**Nr 8136/17 Prezydenta Wrocławia z dnia**	704 160,25	Dotacje celowe z budżetu państwa (704.160,25), z tego: 1) dla gminy (561.216,70),	704 160,25	1) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-6.000,00), 2) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	9 października 2017 roku		z tego: a) na zadania własne (40.800,00), b) na zadania zlecone (520.416,70) 2) dla powiatu (142.943,55), z tego: a) na zadania zlecone (142.943,55).		dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (-1.913,00), 3) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (40.800,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale 80132 (Szkoły artystyczne) i w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) (-1.669,73), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) (1.153,55), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w rozdziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) i w rozdziale 80110 (Gimnazja) (114.708,43), 7) na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (147.790,00), 8) na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego (-214.337,00), 9) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (623.628,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
23.	**Nr 8143/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 października 2017 roku**	41 012,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (41.012,00), z tego: 1) dla gminy (41.012,00), z tego: a) na zadania zlecone (41.012,00).	41 012,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-2.100,00), 2) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (43.112,00).
24.	**Nr 8200/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 października 2017 roku**	3 484 113,70	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.484.113,70), z tego: 1) dla gminy (1.957.088,70), z tego: a) na zadania własne (1.785.242,70), b) na zadania zlecone (171.846,00), 2) dla powiatu (1.527.025,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.527.025,00).	3 484 113,70	1) na realizację zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (883.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (43.959,00), 3) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (244.200,00), 4) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (1.416.200,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (127.889,00), 6) na realizację indywidualnych programów integracyjnych dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (26.940,00), 7) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(6.000,00), 8) na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (51.000,00), 9) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) (124.842,70), 10) na realizację dodatku wychowawczego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (437.752,00), 11) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85510 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) (122.333,00), 12) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) (-2,00).
25.	**Nr 8239/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 października 2017 roku**	390 985,49	Dotacje celowe z budżetu państwa (390.985,49), z tego: 1) dla gminy (63.960,54), z tego: a) na zadania własne (-26.906,00), b) na zadania zlecone (90.866,54), 2) dla powiatu (327.024,95), z tego: a) na zadania zlecone	390 985,49	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 roku (56.501,88), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (20.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (22.103,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(327.024,95).		4) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (35.786,61), 5) na realizację zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (283.500,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-40.000,00), 7) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku "Wyprawka szkolna" (13.094,00).
26.	**Nr 8342/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2017 roku**	29 331 951,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (29.331.951,00), z tego: 1) dla gminy (28.858.854,00), z tego: a) na zadania zlecone (28.858.854,00), 2) dla powiatu (473.097,00), z tego: a) na zadania zlecone (473.097,00).	29 331 951,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (363.063,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w rozdziale 85321 (Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności) (3.534,00), 3) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (106.500,00), 4) na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (19.058.854,00), 5) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (9.800.000,00).
27.	**Nr 8354/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 listopada 2017 roku**	838 543,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (838.543,00), z tego: 1) dla gminy (799.343,00), z tego: a) na zadania własne (839.707,00), b) na zadania zlecone (-40.364,00) 2) dla powiatu (39.200,00), z tego: a) na zadania własne (39.200,00).	838 543,00	1) na świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-86.601,00), 2) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys., przyznawanego zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (41.237,00), 3) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" (878.907,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) (5.000,00).
28.	**Nr 8425/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 listopada 2017 roku**	690 096,50	Dotacje celowe z budżetu państwa (690.096,50), z tego: 1) dla gminy (664.924,00), z tego: a) na zadania własne (664.924,00), 2) dla powiatu (25.172,50),	690 096,50	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-192.000,00), 2) na zakup i montaż 4 sztuk odciągów spalin, zakup 3 sztuk kamer termowizyjnych, 3 sztuk defibrylatorów oraz przyczepy podłodziowej (192.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85219 (Ośrodki

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: a) na zadania zlecone (25.172,50).		pomocy społecznej) (664.924,00), 4) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (25.172,50).
29.	**Nr 8465/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 listopada 2017 roku**	112 208,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (112.208,00), z tego: 1) dla gminy (113.165,00), z tego: a) na zadania własne (113.165,00), 2) dla powiatu (-957,00), z tego: a) na zadania zlecone (-957,00).	112 208,00	1) na udział służb nadzoru budowlanego w pracach dotyczących wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem spowodowanym działaniem zjawisk atmosferycznych na terenie województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego oraz na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe poniesione przez zespoły kontrolne utworzone w województwie dolnośląskim w ramach wsparcia (11.943,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-12.900,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) (113.165,00).
30.	**Nr 8532/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2017 roku**	1 495 546,72	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.495.546,72), z tego: 1) dla gminy (1.127.995,72), z tego: a) na zadania zlecone (1.128.570,72), b) na zadania powierzone (-575,00), 2) dla powiatu (367.551,00), z tego:	1 495 546,72	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (208.478,00), 2) na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (16.199,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (1.087.866,72), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), w rozdziale 01095

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (367.551,00).		(Pozostała działalność) (6.715,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (-3.132,00), 6) na pokrycie kosztów przetworzenia w postaci elektronicznej dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z utworzeniem dla nich metadanych (82.569,00), 7) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (7.998,00), 8) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (3.141,00), 9) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (-2.389,00), 10) na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (31.954,00), 11) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej na podstawie ustawy o repatriacji, na pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego (56.722,00), 12) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), w rozdziale 71035 (Cmentarze)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(-575,00).
31.	**Nr 8567/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 listopada 2017 roku**	10883,14	Dotacje celowe z budżetu państwa (10.883,14), z tego: 1) dla gminy (-1.334,86), z tego: a) na zadania zlecone (-1.334,86), 2) dla powiatu (12.218,00), z tego: a) na zadania zlecone (12.218,00).	10883,14	1) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (12.218,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) (-1.334,86).
32.	**Nr 8582/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2017 roku**	168 698,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (168.698,00), z tego: 1) dla gminy (186.153,00), z tego: a) na zadania własne (-14.000,00), b) na zadania zlecone (200.153,00), 2) dla powiatu (-17.455,00), z tego: a) na zadania własne (14.000,00), b) na zadania zlecone (-31.455,00).	168 698,00	1) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) (14.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) (-14.000,00), 3) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), w rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (119.841,00), 4) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (47.412,00), 5) na wypłatę jednorazowego świadczenia przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (32.900,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					(32.900,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (-18.090,00), 7) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (7.600,00), 8) zwiekszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) (-20.965,00).
33.	**Nr 8705/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 grudnia 2017 roku**	12 273 957,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (12.215.217,00), z tego: 1) dla gminy (12.392.146,00), z tego: a) na zadania własne (-107.000,00), b) na zadania zlecone (12.499.146,00), 2) dla powiatu (-176.929,00), z tego: a) na zadania własne (-182.429,00), b) na zadania zlecone (5.500,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między	12 273 957,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) (-12.000,00), 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w ramach realizacji zadań pomocy społecznej (-95.000,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-182.429,00), 4) na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (12.499.146,00), 5) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (5.500,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2017 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			jednostkami samorządu terytorialnego (58.740,00).		6) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) (58.740,00).
34.	**Nr 8759/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 grudnia 2017 roku**	10 976,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (10.976,00), z tego: 1) dla powiatu (10.976,00), z tego: a) na zadania zlecone (10.976,00).	10 976,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (10.976,00).
35.	**Nr 8786/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 grudnia 2017 roku**	219 260,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (219.260,00), z tego: 1) dla gminy (163.427,00), z tego: a) na zadania własne (163.337,00), b) na zadania zlecone (90,00), 2) dla powiatu (55.833,00), a) na zadania własne (55.833,00).	219 260,00	1) na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (219.170,00), 2) zwiekszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (90,00).
36.	**Nr 8797/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 grudnia 2017 roku**	2 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.000,00), z tego: 1) dla gminy (2.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.000,00).	2 000,00	1) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) (2.000,00).

THE WORLD GAMES
WROCŁAW 2017

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 71 777 82 01
fax +48 71 777 72 77

Wrocław miasto spotkań

2017