

Teatr Capitol

Informacja uzupełniająca
do projektu budżetu
Miasta na 2013 rok

Wrocław

Wrocław miasto spotkań

2013

*Przedkładam Wysokiej Radzie
Informację uzupełniającą
do projektu budżetu Miasta Wrocławia
na 2013 rok*

Prezydent Wrocławia

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

RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2012 r.

Spis treści

	Strona
1. Wstęp	5
2. Sytuacja finansowa	7
3. Dochody Miasta na 2013 rok	25
4. Wydatki Miasta na 2013 rok	31
5. Zestawienie zadań przewidzianych do realizacji w 2013 roku:	
- Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku	35
- Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku	55
- Zbiorcze zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok	78
- Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku	87

WSTĘP

Budżet Miasta na 2013 rok, podobnie jak w latach poprzednich, skonstruowany został w układzie zadań budżetowych. Koszty poszczególnych zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia zostały obliczone na podstawie pracochłonności zadań. Dla każdego zadania budżetowego określone zostały: nazwa, cel oraz miernik lub wskaźnik realizacji celu. Plany finansowe poszczególnych zadań zostały dostosowane do wysokości limitów środków finansowych, ostatecznie określonych w projekcie planu wydatków na 2013 rok.

Informacja uzupełniająca do projektu budżetu na 2013 rok zawiera wykazy zadań bieżących, realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, wraz z ich kosztami bezpośrednimi i pośrednimi, przy czym koszty zadań oświatowych – ze względu na liczbę jednostek i zadań przez nie realizowanych oraz ich specyfikę - przedstawiono odrębnie. Również w osobnym zestawieniu ujęto koszty zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do kosztów pośrednich zaliczono koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz budynków wraz z obsługą, zaś do kosztów bezpośrednich – koszty związane z bezpośrednim wykonywaniem zadań.

Dodatkowo w przedstawionej poniżej informacji ujęto zestawienie wszystkich zadań przewidzianych do realizacji przez Miasto w 2013 roku, łącznie z zadaniami inwestycyjnymi.

W celu jak najbardziej efektywniejszego gospodarowania środkami finansowymi w jednostkach organizacyjnych Miasta w trakcie roku budżetowego prowadzony będzie monitoring realizacji zaplanowanych zadań budżetowych.

Sytuacja finansowa

Zadaniem polityki finansowej Miasta na rok 2013 jest zagwarantowanie pełnego sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie budżetu i wieloletniej prognozie finansowej. Zapewnienie finansowania zadań i przedsięwzięć Miasta będzie realizowane w trudnych warunkach nasilającego się spowolnienia gospodarczego. W końcu roku 2012 gospodarka narodowa notuje najniższe od trzech lat tempo wzrostu PKB, niskie nakłady inwestycyjne, wzrost bezrobocia i wysoki, utrzymujący się poziom inflacji. W tych trudnych warunkach zewnętrznych Miasto ostrożnie planuje dochody i kształtuje wydatki na poziomie, który nie tylko zabezpiecza główne potrzeby bieżące i inwestycyjne, ale również pozwala na poprawę wyników operacyjnych i zmniejszenie zadłużenia Miasta na koniec roku 2013. Poprawa wyników operacyjnych jest efektem zmniejszenia w stosunku do roku 2012 planu wydatków bieżących. Wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 41 mln zł pozwoli zmniejszyć planowane zadłużenie Miasta i odciążyć budżet Miasta w kolejnych latach, poprzez mniejszą obsługę długu.

Plan dochodów budżetu na 2013 rok przygotowano w oparciu o przewidywaną realizację dochodów z poszczególnych źródeł w roku bieżącym oraz założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości inflacji, wzrostu PKB, realnych wynagrodzeń oraz wysokości stóp procentowych. W projekcie budżetu na rok 2013 w porównaniu do planu roku 2012 zakłada się spadek poziomu dochodów ogółem o 3,5%. Niższe, niż w roku bieżącym będą wpływy środków pozyskiwanych z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne, głównie z powodu zakończenia zadań z I okresu programowania środków unijnych (wysoki poziom dochodów ze środków unijnych w roku 2012 wynika z otrzymanej refundacji oraz zaliczki na zadanie pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I). W związku ze stagnacją na rynku transakcji nieruchomości zmniejszono również w porównaniu do planu na rok 2012 plan dochodów ze sprzedaży mienia oraz ściśle powiązane z tym dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Poziom dochodów z udziału Miasta w podatku PIT przyjęty do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta (WPF) na rok 2013 jest mniejszy, niż określony przez Ministerstwo Finansów dla Miasta Wrocławia (różnica o kwotę 10 mln zł), co wynika z już notowanego w końcu roku 2012 spadku realnych wynagrodzeń oraz rosnącego bezrobocia. Dochody z udziału Gminy w podatku CIT zostały przyjęte do projektu budżetu i WPF Miasta na rok 2013 na ostrożnym poziomie planu roku 2012 (Ministerstwo Finansów planuje wzrost z tego tytułu o 11% r/r).

Wysokość zaplanowanych wydatków na rok 2013 wynika z realizacji zadań własnych Miasta (głównie wydatki bieżące), z podpisanych przez Miasto umów wieloletnich (głównie wydatki majątkowe), a także z wprowadzanych działań oszczędnościowych zmniejszających wydatki bieżące. W projekcie budżetu na rok 2013 w porównaniu do planu roku 2012 planuje się spadek poziomu wydatków ogółem, co wynika zarówno ze zmniejszenia wydatków majątkowych jak i bieżących. Wydatki majątkowe w kwocie 767 mln zł nadal stanowią znaczny udział w budżecie Miasta (22% wydatków ogółem) i świadczą o utrzymaniu prorozwojowej struktury wydatków budżetu Miasta. Zmniejszenie wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2012 wynika z rozliczenia końcowego znacznych kwotowo inwestycji w roku bieżącym, w tym głównie wydatków na zadanie pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji

we Wrocławiu - etap I" w kwocie 258,8 mln zł. Wydatki bieżące ulegną obniżeniu względem planu roku 2012 o 2,8%. Spadek ten wynika zarówno ze zmniejszenia planu konkretnych wydatków (np. wydatki na dopłaty zwrotne do kapitału spółek komunalnych realizujących inwestycje), jak i ograniczaniu wzrostu większości kategorii wydatków bieżących. Miasto podejmuje działania polegające na obniżaniu kosztów obsługi długu poprzez odpowiednie zarządzanie płynnością. W wyniku przetargu w roku bieżącym obniżono koszty obsługi bankowej Gminy i jednostek w kolejnych 4 latach. Działania te wpłyną pozytywnie na wysokość nadwyżki operacyjnej tj. różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna będzie służyć jako jedno z głównych źródeł finansowania programów inwestycyjnych, a także będzie ważnym wskaźnikiem dla oceny wiarygodności kredytowej Miasta. W kontekście optymalizacji wydatków należy podkreślić, iż w roku 2013 Miasto nie zmniejszy wydatków bieżących na oświatę, które w roku 2013 wzrosną o 9 mln zł (z planowanego poziomu 857 mln zł w roku 2012 do 865,9 mln zł w roku 2013).

Obok zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta (budowa Narodowego Forum Muzyki i Teatru Capitol) część zadań inwestycyjnych realizowana będzie przez spółki komunalne. W roku 2013 spółki będą głównie kontynuować zadania inwestycyjne z roku 2012, takie jak budowa Afrykarium-Oceanarium, realizacja Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego (zakończenie zadania w roku 2013). Na początku roku 2013 planowane jest rozpoczęcie budowy parkingu przy Hali Stulecia. Realizacja tych projektów przez spółki komunalne możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu ze strony Miasta.

Zdolność kredytowa Miasta na rok 2013

Jednym z głównych celów polityki finansowej Miasta w roku 2013, obok zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań ujętych w budżecie Miasta, pozostaje utrzymanie wysokiej zdolności kredytowej Miasta. W projekcie budżetu na rok 2013 Miasto planuje istotną poprawę wyniku operacyjnego poprzez zwiększenie nadwyżki operacyjnej z poziomu 112 mln zł w roku 2012 do 225 mln zł na koniec roku 2013. Na wysokość nadwyżki operacyjnej wpływ mają również koszty obsługi zadłużenia. W celu obniżenia kosztów obsługi długu w danym roku Miasto efektywnie zarządza płynnością, m.in. poprzez odpowiednie wykorzystanie finansowania krótkoterminowego i możliwie późne uruchamianie finansowania długoterminowego w trakcie roku budżetowego. Na rok 2013 Miasto planuje na obsługę długu publicznego środki w wysokości 115 mln zł, czyli na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2012. Poziom obsługi długu może ulec zmniejszeniu nie tylko ze względu na planowany spadek zadłużenia Miasta o wysokość nadwyżki budżetowej, ale także w wyniku prognozowanego spadku stóp procentowych na rynku międzybankowym.

Poziom ustawowych wskaźników zadłużenia oraz wskaźników ustalonych przez instytucje finansowe (m. in. EBI i EBOR), obliczonych w oparciu o kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków na rok 2013, nie przekroczy dopuszczalnych progów.

Szczegółowy opis zobowiązań składających się na dług Miasta Wrocławia

Zobowiązania istniejące - zaciągnięte do dnia 30 września 2012

1. Obligacje komunalne

- 1.1. Obligacje komunalne - na finansowanie zdań z zakresu transportu i łączności ujętych w planie wydatków na 2003 r.

Typ	Obligacje komunalne emitowane w trybie emisji niepublicznej
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	20.000.000 zł
Termin emisji	31.10.2003 r.
Oprocentowanie	Oparte na średniej arytmetycznej średnich ważonych rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na trzech przetargach bezpośrednio poprzedzających dzień zakończenia lub roczny okres odsetkowy powiększone o marżę
Częstotliwość spłat odsetek	roczna
Okres zapadalności	31.10.2013 r.

- 1.2. Obligacje komunalne przeznaczone na spłatę w 2010 r. zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2009 r.

Typ	Obligacje komunalne emitowane w trybie emisji niepublicznej
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	108.500.000 zł
Termin emisji	23.08.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,85%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	23.08.2017 r.

- 1.3. Obligacje na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Obligacje komunalne emitowane w trybie emisji niepublicznej
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	100.000.000 zł
Termin emisji	28.12.2011 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych+ marża od 0,65% do 0,90%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	29.12.2016 r.

2. Pożyczki

2.1 Pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Typ	Pożyczka zagraniczna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	2.003.405,70 EUR
Termin udostępnienia pożyczki	19.12.2000 r.
Oprocentowanie	Oparte na stopie procentowej EURIBOR dla 6 miesięcznych depozytów + marża 1,2%
Częstotliwość spłat odsetek	półroczna
Okres zapadalności	24.07.2015 r.

2.2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	909.300 zł
Termin udostępnienia pożyczki	09.11.2009 r.
Oprocentowanie	3,5% w stosunku rocznym
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2019 r.

2.3 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	125.440 zł
Termin udostępnienia pożyczki	04.05.2010 r.
Oprocentowanie	3,5% w stosunku rocznym
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	16.10.2020 r.

2.4 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	315.660 zł
Termin udostępnienia pożyczki	12.07.2010 r.
Oprocentowanie	3,5% w stosunku rocznym
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2015 r.

2.5 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	469.520 zł
Termin udostępnienia pożyczki	28.04.2011 r.
Oprocentowanie	3,5% w stosunku rocznym
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2016 r.

2.6 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	148.200 zł
Termin udostępnienia pożyczki	31.05.2011 r.
Oprocentowanie	3,5% w stosunku rocznym
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2016 r.

2.7 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	357.440 zł
Termin udostępnienia pożyczki	11.08.2011 r.
Oprocentowanie	3,5% w stosunku rocznym
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2016 r.

2.8 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	73.440 zł
Termin udostępnienia pożyczki	11.08.2011 r.
Oprocentowanie	3,5% w stosunku rocznym
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2016 r.

2.9 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	789.760 zł
Termin udostępnienia pożyczki	11.08.2011 r.
Oprocentowanie	3,5% w stosunku rocznym
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2016 r.

2.10 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Pożyczka preferencyjna
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	392.000 zł
Termin udostępnienia pożyczki	21.12.2011 r.
Oprocentowanie	3,5% w stosunku rocznym
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2016 r.

3. Kredyty

3.1 Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Typ	Kredyt preferencyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	109.230.769,22 EUR
Termin udostępnienia kredytu	08.12.2005 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, lecz nie więcej niż EURIBOR 3 miesięczny + marża
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	15.06.2035 r.

3.2 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2008 r.

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	309.398.428,80 zł
Termin udostępnienia kredytu	03.09.2008 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,255%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.11.2018 r.

3.3 Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	140.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	07.04.2009 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,97%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	31.07.2019 r.

3.4 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	28.780.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	16.06.2009 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	20.07.2019 r.

3.5 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	35.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	27.08.2009 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,90%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	20.07.2019 r.

3.6 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r., w tym na realizację projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” realizowanego w ramach Funduszu Spójności

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	35.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	03.11.2009 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,95%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	20.07.2019 r.

3.7 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r., w tym na realizację projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” realizowanego w ramach Funduszu Spójności z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Typ	Kredyt preferencyjny- z dopłatami z NFOŚiGW
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	70.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	04.12.2009 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,85%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.11.2019 r.

3.8 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r., w tym na realizację projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” realizowanego w ramach Funduszu Spójności a także innych zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	52.500.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	21.12.2009 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,45%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.08.2019 r.

3.9 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	31.500.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	07.12.2009 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	20.07.2019 r.

3.10 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	31.500.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	23.12.2009 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,99%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	20.07.2019 r.

3.11 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	36.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	10.05.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,90%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.10.2020 r.

3.12 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	48.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	29.03.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,75%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.10.2020 r.

3.13 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	118.360.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	26.10.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,79%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.10.2020 r.

3.14 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	49.500.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	19.07.2011 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,73%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.09.2021 r.

3.15 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	54.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	22.07.2011 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,73%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.09.2021 r.

3.16 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	66.172.594,50 zł
Termin udostępnienia kredytu	25.08.2011 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 0,73%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.09.2021 r.

3.17 Kredyt na spłatę zobowiązań w 2012 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	100.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	05.07.2012 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,35%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.08.2022 r.

3.18 Kredyt na spłatę zobowiązań w 2012 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	50.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	27.08.2012 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,45%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2022 r.

3.19 Kredyt spłatę zobowiązań w 2012 wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych r.

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	30.000.000 zł
Termin udostępnienia kredytu	27.08.2012 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,68%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2022 r.

4. Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

- 4.1 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

Typ	Umowa nienazwana
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	16.878.406,78 zł
Termin udostępnienia	03.09.2009 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 2,3%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	31.12.2015 r.

- 4.2 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

Typ	Umowa nienazwana
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	13.188.622,89 zł
Termin udostępnienia	01.10.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,5%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	31.12.2017 r.

- 4.3 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

Typ	Umowa nienazwana
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	5.869.450,22 zł
Termin udostępnienia	01.10.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 1,5%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	31.12.2017 r.

- 4.4 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

Typ	Umowa nienazwana
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	18.713.151,42 zł
Termin udostępnienia	21.10.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	31.03.2017 r.

- 4.5 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

Typ	Umowa nienazwana
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	54.413.936,63 zł
Termin udostępnienia	28.10.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	30.12.2016 r.

- 4.6 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

Typ	Umowa nienazwana
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	14.925.620,09 zł
Termin udostępnienia	10.11.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	31.03.2017 r.

- 4.7 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

Typ	Umowa nienazwana
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	6.164.982,08 zł
Termin udostępnienia	10.11.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	30.12.2022 r.

- 4.8 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

Typ	Umowa nienazwana
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	3.989.957,91 zł
Termin udostępnienia	23.11.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	30.09.2015 r.

- 4.9 Umowa nienazwana o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związana z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

Typ	Umowa nienazwana
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	3.101.120,76 zł
Termin udostępnienia	16.12.2010 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych + marża 0,8%
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	31.12.2015 r.

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w IV kwartale 2012 roku

1. Kredyty

1.1 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r.

Typ	Kredyt preferencyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	10.000.000,00 EUR
Termin udostępnienia kredytu	16.10.2012 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, lecz nie więcej niż EURIBOR 3 miesięczny + marża 0,502 %
Częstotliwość spłat odsetek	kwartalna
Okres zapadalności	16.09.2032 r.

1.2 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r.

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r..	34.000.000,00 zł
Termin udostępnienia kredytu	
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.10.2021 r.

1.3 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r.

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	40.000.000,00 zł
Termin udostępnienia kredytu	
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.10.2021 r.

1.4 Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2012 r.

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	40.000.000,00 zł
Termin udostępnienia kredytu	
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	30.10.2021 r.

1.5 Kredyt spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w 2012 r.

Typ	Kredyt komercyjny
Kwota zobowiązania na koniec 2012 r.	4.280.645,00 zł
Termin udostępnienia kredytu	27.08.2012 r.
Oprocentowanie	oparte na stopie procentowej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża 1,68%
Częstotliwość spłat odsetek	miesięczna
Okres zapadalności	10.10.2022 r.

DOCHODY

Główne źródła dochodów, które Miasto uzyska w 2013 roku to:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 566 243 520	2 983 050 538	583 192 982
Dochody własne	2 560 563 388	2 304 856 903	255 706 485
Subwencja ogólna	503 234 690	503 234 690	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	136 173 317	136 143 317	30 000
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 735 516	18 735 516	-
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł	2 834 060	2 834 060	-
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	340 270 328	16 074 852	324 195 476
Dotacje i środki z funduszy	4 432 221	1 171 200	3 261 021

Planowane na 2013 rok dochody Miasta wyniosą ogółem 3.566.243.520 zł, z tego:

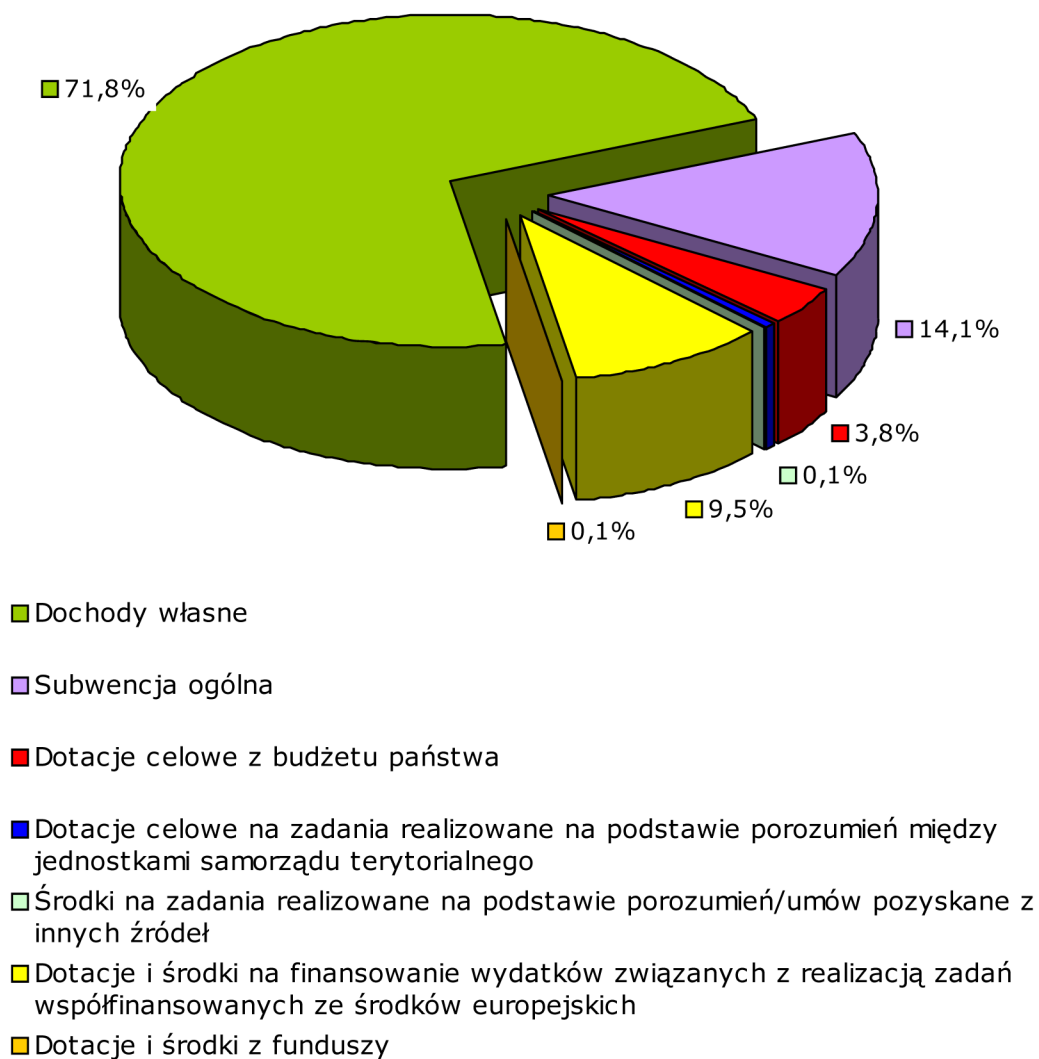
- dochody bieżące – 2.983.050.538 zł,
- dochody majątkowe – 583.192.982 zł.

Największe wpływy stanowić będą dochody własne, które obejmują głównie: wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), dochody z majątku, dochody z usług oraz pozostałe dochody własne. Na powyższą kwotę składają się również: subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje i środki z funduszy, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, a także dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2013 rok oszacowano na podstawie:

- prognozy dochodów własnych,
- kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych,
- informacji od Ministra Finansów o udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informacji od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa,
- informacji o dotacjach i środkach z funduszy,
- danych dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst oraz środków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł,
- prognozowanych wpływów z funduszy europejskich.

**STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK WEDŁUG
NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**



DOCHODY BIEŻĄCE

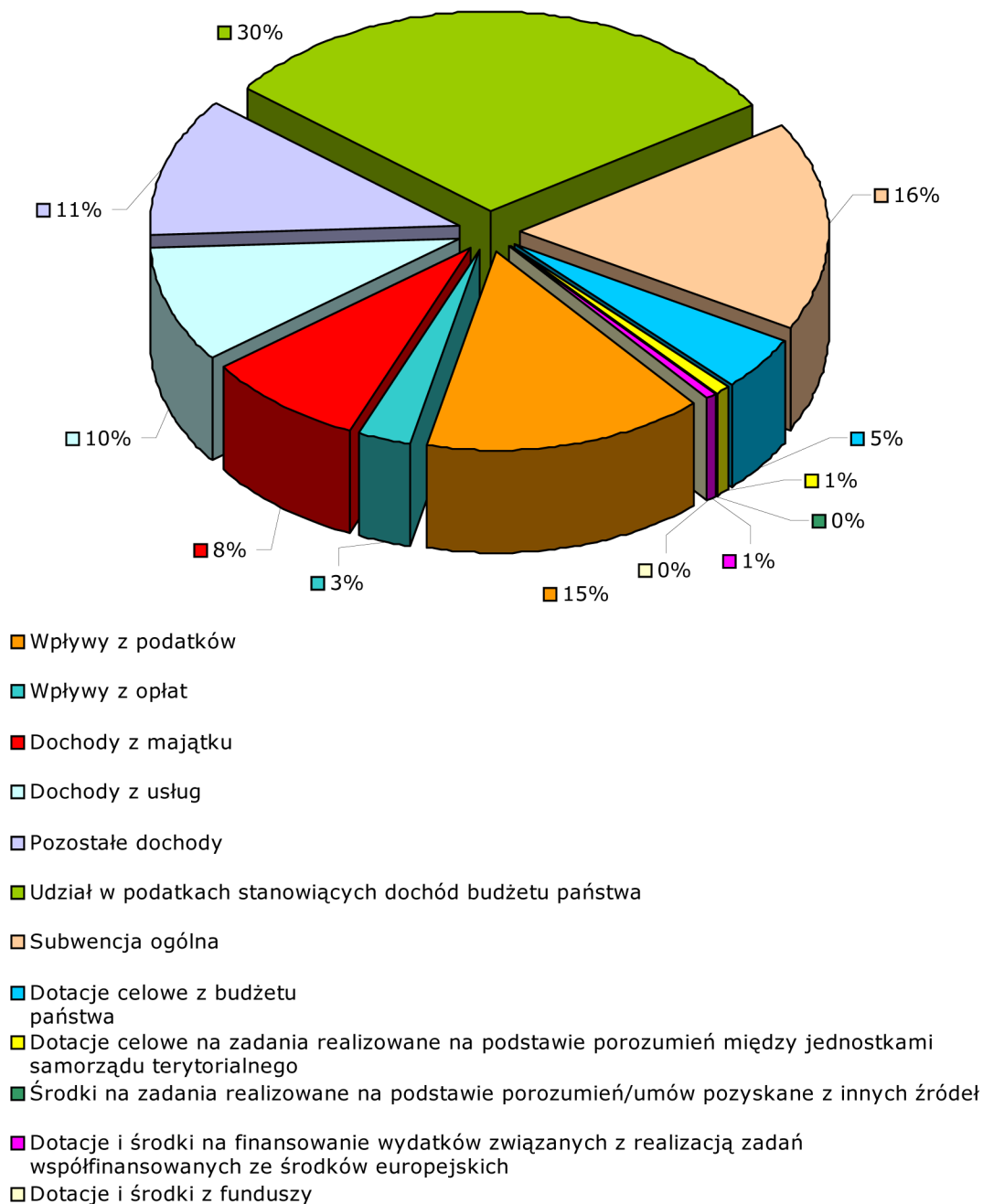
Na dochody bieżące zaplanowane w łącznej wysokości 2.983.050.538 zł składać się będą: dochody gminy zaplanowane w wysokości 2.401.026.478 zł oraz dochody powiatu w kwocie 582.024.060 zł. Dochody bieżące stanowić będą 83,6% dochodów ogółem Miasta.

Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacje i środki z funduszy, tj.: Funduszu Pracy i z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dochody bieżące Miasta na 2013 rok:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 983 050 538	2 401 026 478	582 024 060
Dochody własne, z tego:	2 304 856 903	2 060 010 813	244 846 090
Wpływy z podatków	442 375 900	442 375 900	-
Wpływy z opłat	80 438 000	58 737 740	21 700 260
Dochody z majątku	246 179 000	245 310 000	869 000
Dochody z usług	284 920 370	276 186 490	8 733 880
Pozostałe dochody	338 943 633	315 900 683	23 042 950
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 000 000	721 500 000	190 500 000
Subwencja ogólna	503 234 690	229 057 453	274 177 237
Dotacje celowe z budżetu państwa	136 143 317	92 513 875	43 629 442
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 735 516	5 000 000	13 735 516
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł	2 834 060	2 834 060	-
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	16 074 852	11 442 277	4 632 575
1) środki z funduszy strukturalnych	14 072 393	9 648 632	4 423 761
2) pozostałe środki europejskie	2 002 459	1 793 645	208 814
Dotacje i środki z funduszy	1 171 200	168 000	1 003 200

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



DOCHODY MAJĄTKOWE

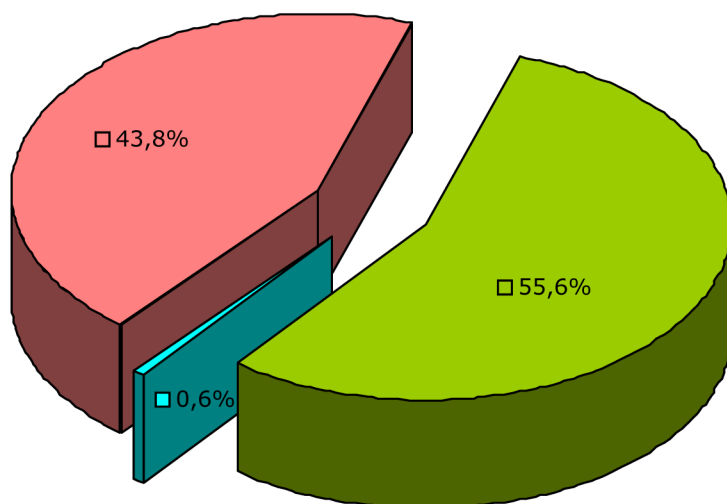
Planowane dochody majątkowe wynoszą łącznie 583.192.982 zł i stanowią 16,4% dochodów ogółem Miasta.

W powyższej kwocie mieszczą się: dochody własne, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, różne wpływy – wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji, dotacja celowa z budżetu państwa, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody majątkowe Miasta na 2013 rok:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	583 192 982	315 311 641	267 881 341
Dochody własne, z tego:	255 706 485	255 706 485	-
Dochody z majątku	255 506 485	255 506 485	-
Pozostałe dochody	200 000	200 000	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	30 000	-	30 000
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	324 195 476	56 344 135	267 851 341
1) środki z Funduszu Spójności	198 957 490	36 808 670	162 148 820
2) środki z funduszy strukturalnych	125 054 386	19 351 865	105 702 521
3) pozostałe środki europejskie	183 600	183 600	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	3 261 021	3 261 021	-
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 261 021	3 261 021	-

**STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK WEDŁUG
NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**



■ Dochody z majątku

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

■ Dotacje i środki z funduszy, dotacje celowe z budżetu państwa oraz pozostałe dochody

WYDATKI

Planowane wydatki ogółem budżetu Miasta w 2013 roku wyniosą 3.525.243.520 zł, z czego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne wyniosą 147.450.317 zł

Wydatki bieżące zaplanowane na 2013 rok na poziomie 2.758.011.200 zł stanowić będą 78,2% wydatków ogółem Miasta i przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, dotacje udzielane z budżetu Miasta dla niepublicznych placówek oświatowych i instytucji kultury oraz dla organizacji pozarządowych, a także na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków bieżących na zadania remontowe planuje się przeznaczyć kwotę 44.200.000 zł, w tym środki w wysokości 15.000.000 zł stanowić będą rezerwę celową na zadania remontowe.

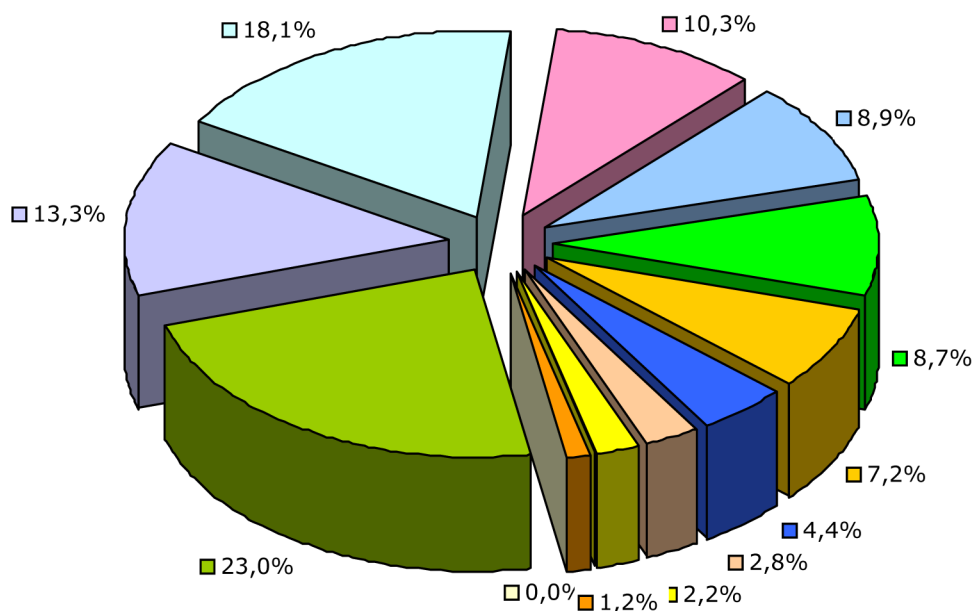
Na wydatki majątkowe w 2013 roku planuje się środki w wysokości 767.232.320 zł, które stanowić będą 21,8% planowanych wydatków ogółem Miasta. Przeznaczone one zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, tj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 613.086.320 zł oraz na wydatki związane z zakupem i objęciem akcji i udziałów w spółkach z udziałem Miasta w wysokości 154.146.000 zł.

Nakłady inwestycyjne w spółkach ze 100% udziałem Miasta, wspierające inwestycje Miasta w 2013 roku szacuje się na łączną kwotę 419.640.007 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Kwota planowanych inwestycji
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	183.275.927 zł
Wrocławski Park Wodny S.A.	8.000.000 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	33.866.000 zł
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Spółka z o.o.	144.016.200 zł
Wrocławskie Mieszkania Spółka z o.o.	4.800.000 zł
Wrocławskie Inwestycje Spółka z o.o.	168.000 zł
Wrocław 2012 Spółka z o.o.	18.938.880 zł
Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.	0 zł
ZOO Wrocław Spółka z o.o.	16.500.000 zł
Wrocławska Rewitalizacja Spółka z o.o.	75.000 zł
Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Spółka z o.o.	10.000.000 zł
Razem	419.640.007 zł

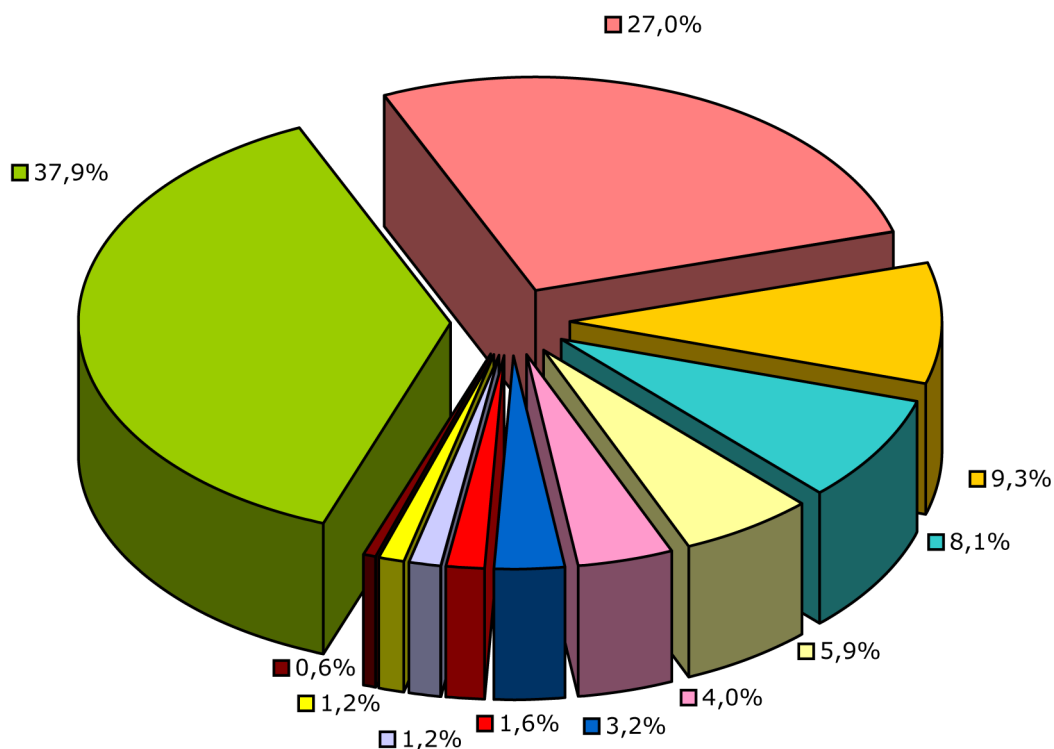
Planowany poziom wydatków kapitałowych ogółem na 2013 rok określony został w wysokości 1.186.872.327 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MIASTA

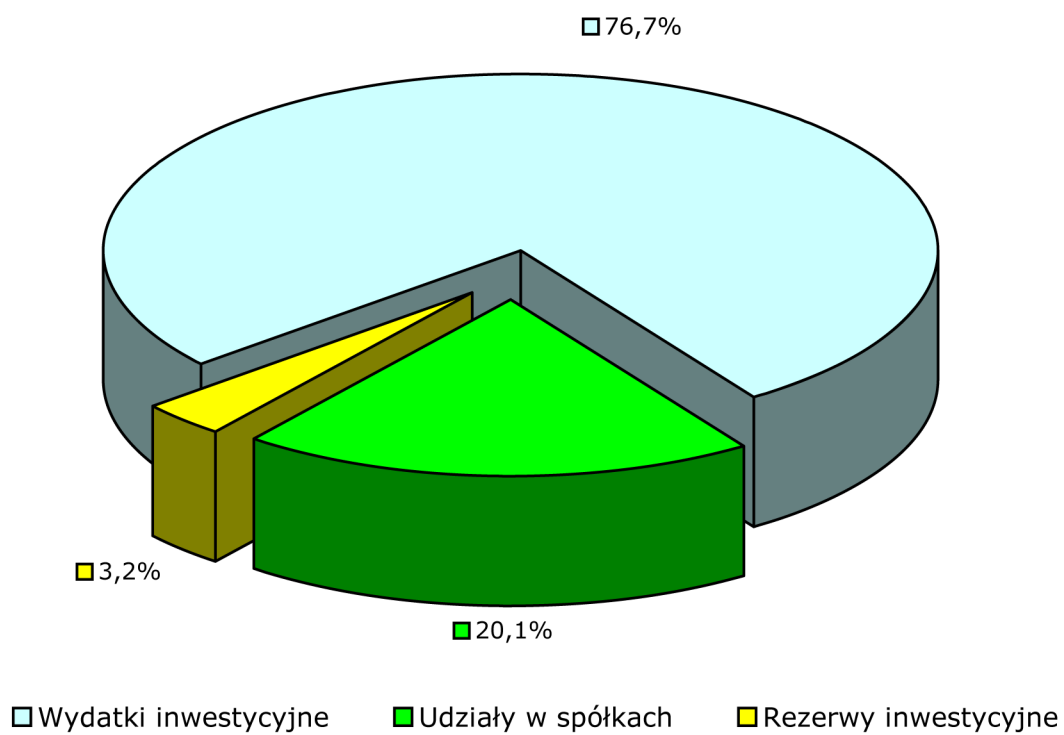


- Transport i łączność
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
- Różne rozliczenia
- Kultura
- Administracja publiczna
- Gospodarka mieszkaniowa
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Obsługa długu publicznego
- Działalność usługowa
- Bezpieczeństwo publiczne
- Rekreacja i sport
- Pozostałe działy: obrona narodowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo

STRUKTURA WYDATKÓW KAPITAŁOWYCH W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MIASTA



- Transport i łączność
- Kultura
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Działalność usługowa
- Gospodarka mieszkaniowa
- Rezerwy inwestycyjne
- Edukacja
- Administracja publiczna
- Pomoc społeczna
- Bezpieczeństwo publiczne
- Rekreacja i sport

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

Departament Infrastruktury i Gospodarki			267 668 932,98
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			6 837 737,98
1	DIG/B/01	Koordinacja polityki w zakresie obsługi zadań inwestycyjnych	6 837 737,98
<i>Zadania inwestycyjne</i>			260 831 195,00
2	INW/175	Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin-Wojnów - rozliczenie końcowe	22 681 589,00
3	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	1 975 957,00
4	WPI/019	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	4 126 199,00
5	WPI/020	Rozbudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)	886 460,00
6	WPI/023	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	250 000,00
7	WPI/025	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	42 572 113,00
8	WPI/038	Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I	2 490 299,00
9	WPI/039	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	9 866 770,00
10	WPI/042	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	610 209,00
11	WPI/049	Budowa ul. Raclawickiej	499 343,00
12	WPI/057	Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i 8 z gminą Kobierzyce	2 932 093,00
13	WPI/082	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	3 630 607,00
14	WPI/083	Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu	39 524 147,00
15	WPI/155	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	63 500 000,00
16	WPI/181	Przebudowa ul. Przyjaźni	8 780 000,00
17	WPI/182	Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	677 675,00
18	WPI/194	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	1 857 724,00
19	WPI/215	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	15 808 389,00
20	WPI/242	Budowa wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina	2 891 405,00
21	WPI/243	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	1 540 000,00
22	WPI/250	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	8 083 107,00
23	WPI/251	Przebudowa ul. Starogrobłowej	3 100 780,00
24	WPI/255	Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu	16 367 268,00
25	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	5 179 061,00
26	WPI/257	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	1 000 000,00
Biuro Rozwoju Gospodarczego			5 100 964,67
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 236 405,67
1	BRG/B/02	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	1 084 134,95
2	BRG/B/03	Prowadzenie Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	543 868,99

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

3	BRG/B/04	Pobór opłaty targowej	608 588,99
4	BRG/B/05	Kształtowanie ładu przestrzennego w zakresie reklam	438 689,90
5	BRG/B/06	Koordinacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego miasta	425 820,91
6	BRG/B/08	Realizacja programu "Edukacja przedsiębiorczości"	225 475,96
7	BRG/B/12	Realizacja projektu "Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego"	645 687,98
8	BRG/B/13	Realizacja projektu "Urbact_Markets"	264 137,98
<i>Zadania inwestycyjne</i>			864 559,00
9	WPI/193	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	864 559,00

Wydział Inżynierii Miejskiej **15 727 492,77**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			13 372 492,77
1	WIM/B/01	Zarządzanie ruchem drogowym w mieście	1 886 366,58
2	WIM/B/02	Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi miasta	3 528 986,78
3	WIM/B/03	Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi miasta	1 359 938,70
4	WIM/B/04	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta	1 618 331,73
5	WIM/B/05	Eksploatacja torowisk tramwajowych	4 978 868,99
<i>Zadania inwestycyjne</i>			2 355 000,00
6	WPI/010	Program rowerowy	100 000,00
7	WPI/204	Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP	340 000,00
8	WPI/243	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	315 000,00
9	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	1 600 000,00

Biuro Funduszu Spójności **55 864 284,43**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 966 221,43
1	BFS/B/01	Nadzór i kontrola nad realizacją projektów z Funduszu Spójności	3 966 221,43
<i>Zadania inwestycyjne</i>			51 898 063,00
2	WPI/142	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2 295 500,00
3	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2 800 000,00
4	WPI/262	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu	46 802 563,00

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi **2 448 146,51**

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 244 083,51
1	BZF/B/01	Weryfikacja i przygotowanie wniosków aplikacyjnych monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich	2 244 083,51
<i>Zadania inwestycyjne</i>			204 063,00
2	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	150 000,00
3	WPI/190	Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	19 304,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

4	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	10 896,00
5	WPI/245	Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	23 863,00
Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego			46 103 192,90
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			438 689,90
1	ZTS/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie przedsięwzięć związanych z rozwojem transportu szynowego	438 689,90
<i>Zadania inwestycyjne</i>			45 664 503,00
2	WPI/028	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	45 664 503,00
Zarząd Inwestycji Miejskich			51 184 582,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 396 682,00
1	DIG/B/01	Koordinacja polityki w zakresie obsługi zadań inwestycyjnych	500 000,00
2	ZIM/B/01	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	6 896 682,00
3	ZIM/REM/02	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	1 000 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			42 787 900,00
4	INW/008	Zakupy inwestycyjne	11 000,00
5	WPI/010	Program rowerowy	86 900,00
6	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	8 490 000,00
7	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2 463 000,00
8	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	12 642 000,00
9	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	750 000,00
10	WPI/106	Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	750 000,00
11	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	1 250 000,00
12	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	291 000,00
13	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	2 400 000,00
14	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	190 000,00
15	WPI/170	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 050 000,00
16	WPI/243	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	400 000,00
17	WPI/247	Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	5 240 000,00
18	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	80 000,00
19	WPI/252	Realizacja obiektu muzealno-wystawienniczego przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu	30 000,00
20	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	1 074 000,00
21	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2 840 000,00
22	WPI/263	Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	750 000,00
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta			118 206 170,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			90 564 737,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

1	ZDIUM/B/01	Utrzymanie dróg i infrastruktury	69 233 616,12
2	ZDIUM/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	11 331 120,88
3	ZDIUM/REM/01	Remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych	2 058 000,00
4	ZDIUM/REM/02	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	3 442 000,00
5	ZDIUM/REM/03	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 100 000,00
6	ZDIUM/REM/05	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	2 500 000,00
7	ZDIUM/REM/06	Roboty mostowe dróg gminnych	600 000,00
8	ZDIUM/REM/07	Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00
9	ZDIUM/REM/14	Remont szaleatów	200 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			27 641 433,00
10	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	1 035 000,00
11	WPI/009	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	4 220 000,00
12	WPI/010	Program rowerowy	3 500 000,00
13	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	1 757 000,00
14	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	930 000,00
15	WPI/199	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	892 372,00
16	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	14 616 000,00
17	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	691 061,00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			275 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			125 000,00
1	ZCK/B/01	Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	125 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			150 000,00
2	WPI/080	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	150 000,00
Departament Nieruchomości i Eksploatacji			61 972 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			60 972 500,00
1	DNR/B/01	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	53 450 000,00
2	DNR/REM/03	Fundusz remontowy	3 480 000,00
3	DNR/REM/07	Remonty nieruchomości wspólnej	2 042 500,00
4	DNR/REM/09	Remonty ogólnobudowlane	2 000 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			1 000 000,00
5	WPI/061	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000,00
Wydział Nieruchomości Komunalnych			7 711 029,51
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 711 029,51

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

1	WNK/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 553 807,69
2	WNK/B/02	Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	1 847 021,63
3	WNK/B/03	Pozyskiwanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław	2 196 545,67
4	WNK/B/04	Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 113 654,53
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości			17 615 147,94
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			9 575 147,94
1	WNS/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	706 965,86
2	WNS/B/02	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 731 045,07
3	WNS/B/03	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	4 811 543,26
4	WNS/B/04	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 325 593,75
<i>Zadania inwestycyjne</i>			8 040 000,00
5	INW/004	Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	4 840 000,00
6	INW/005	Odszkodowania za drogi	2 300 000,00
7	INW/006	Pierwokupy	500 000,00
8	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	320 000,00
9	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	80 000,00
Wydział Lokali Mieszkalnych			5 711 423,06
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 711 423,06
1	WLM/B/01	Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	3 605 711,53
2	WLM/B/02	Koordinacja polityki mieszkaniowej	2 105 711,53
Wydział Transportu			328 710 242,32
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			328 710 242,32
1	WTR/B/01	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	308 100 581,59
2	WTR/B/02	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	19 964 081,86
3	WTR/B/03	Wydawanie licencji zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	626 165,86
4	WTR/B/05	Realizacja projektu "CHAMPIONS - Improvement of CE regions" accessibility through air transport interconnectivity"	19 413,00
Wydział Środowiska i Rolnictwa			59 409 034,61
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			58 109 034,61
1	WSR/B/02	Realizacja działań w obszarze rolnictwa i leśnictwa	807 886,42
2	WSR/B/03	Realizacja działań w obszarze łowiectwa, leśnictwa i rolnictwa	271 078,47
3	WSR/B/04	Ochrona zieleni i tworzenie nowych form ochrony przyrody	995 117,78
4	WSR/B/05	Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska	2 403 121,99

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

5	WSR/B/07	Realizacja działań proekologicznych	167 737,98
6	WSR/B/08	Realizacja działań proekologicznych przez Rady Osiedli	36 934,50
7	WSR/B/10	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 106 672,48
8	WSR/B/11	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta	52 320 485,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			1 300 000,00
9	INW/220	Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00
Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa			2 850 547,57
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 850 547,57
1	WSP/B/01	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	2 850 547,57
Zespół ds.Projektów Międzywydziałowych			877 379,80
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			877 379,80
1	ZPM/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	877 379,80
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			11 084 398,92
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			6 834 398,92
1	WBZ/B/01	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	2 037 256,12
2	WBZ/B/02	Współudział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	3 057 264,38
3	WBZ/B/03	Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym	1 652 140,44
4	WBZ/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych	87 737,98
<i>Zadania inwestycyjne</i>			4 250 000,00
5	WPI/092	Budowa bazy lokalowej i techniczno - obsługowej dla Policji	1 750 000,00
6	WPI/099	Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000,00
7	WPI/260	Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA	1 500 000,00
Straż Miejska Wrocławia			17 805 723,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			17 805 723,00
1	SM/B/01	Współudział w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	17 305 723,00
2	SM/REM/05	Remont budynku przy ul.Wysokiej 6	500 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			30 526 892,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			30 526 892,00
1	KMPSP/B/01	Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 526 892,00
Zarząd Zasobu Komunalnego			136 531 878,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			124 434 773,00
1	ZZK/B/01	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	110 359 387,11
2	ZZK/B/02	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	3 897 885,89

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

3	ZZK/REM/12	Remonty ogólnobudowlane	4 177 500,00
4	ZZK/REM/14	Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6 000 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			12 097 105,00
5	WPI/061	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	2 000 000,00
6	WPI/074	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	1 260 000,00
7	WPI/193	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	1 617 105,00
8	WPI/247	Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	7 220 000,00
Departament Architektury i Rozwoju			224 024,98
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			224 024,98
1	DAR/B/01	Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej	224 024,98
Biuro Rozwoju Wrocławia			8 358 680,26
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 358 680,26
1	BRW/B/01	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	6 239 908,63
2	BRW/B/02	Plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego	1 530 081,73
3	BRW/B/04	Realizacja projektu "City Regions"	588 689,90
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			12 182 605,77
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 682 605,77
1	MKZ/B/01	Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia	4 847 094,95
2	MKZ/B/02	Ochrona zabytków	835 510,81
<i>Zadania inwestycyjne</i>			6 500 000,00
3	INW/133	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 500 000,00
Wydział Architektury i Budownictwa			13 376 161,11
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			13 134 821,11
1	WAB/B/01	Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego	4 913 326,90
2	WAB/B/02	Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej	6 492 610,55
3	WAB/B/03	Koordinacja polityki w zakresie estetyki miasta	1 728 883,65
<i>Zadania inwestycyjne</i>			241 340,00
4	WPI/019	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	170 000,00
5	WPI/083	Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu	71 340,00
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego			10 723 866,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			10 723 866,00
1	ZGKIKM/B/01	Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	848 101,17
2	ZGKIKM/B/02	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	3 822 118,58

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

3	ZGKIKM/B/03	Prowadzenie mapy zasadniczej	3 725 042,43
4	ZGKIKM/B/04	Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	532 113,44
5	ZGKIKM/B/05	Koordinacja polityki w zakresie spraw geodezyjnych i kartograficznych	1 796 490,38
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			2 498 050,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 468 050,00
1	PINB/B/01	Koordinacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego	2 468 050,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			30 000,00
2	INW/236	Zakupy inwestycyjne	30 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej			23 614 609,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			18 934 609,00
1	ZZM/B/01	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	15 456 779,69
2	ZZM/B/02	Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	2 093 148,69
3	ZZM/B/03	Realizacja programu zieleni rozproszonej	139 234,03
4	ZZM/B/04	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	617 702,09
5	ZZM/B/05	Obsługa zadań inwestycyjnych	627 744,50
<i>Zadania inwestycyjne</i>			4 680 000,00
6	WPI/074	Program zagospodarowania wnętr międzyblokowych i placów zabaw	1 450 000,00
7	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 000 000,00
8	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	300 000,00
9	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	1 930 000,00
Departament Spraw Społecznych			31 536 391,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			31 536 391,00
1	CIRS/B/06	Realizacja projektu "Różni Obywatele-Jedno Miasto"	839 800,00
2	CIS/B/14	Realizacja projektu "Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym"	179 136,00
3	CIS/B/15	Realizacja projektu "Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami"	376 321,00
4	DSS/B/01	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej	26 590 164,00
5	DSS/B/02	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych	530 970,00
6	DSS/B/03	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów społecznych	2 700 000,00
7	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	320 000,00
Placówki oświatowe			724 229 470,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			724 229 470,00
1	EDU/01	Nauczanie i wychowanie	479 107 401,00
2	EDU/02	Prowadzenie świetlicy	17 297 486,00
3	EDU/03	Nauczanie w klasach „0”	13 008 735,00
4	EDU/04	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 424 179,00
5	EDU/05	Zmienne elementy nauczania i wychowania	5 022 594,00
6	EDU/06	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	4 542 055,00
7	EDU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 612 927,00
8	EDU/08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	738 089,00
9	EDU/ZP01	Utrzymanie administracji	48 526 552,00
10	EDU/ZP02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	143 949 452,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

Wydział Edukacji 140 929 006,37

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			137 011 953,37
1	WED/B/01	Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi	2 281 187,49
2	WED/B/02	Wzmacnianie kształcenia w przedmiotach ścisłych zawodowych i językach obcych	169 672,48
3	WED/B/03	Wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego w zakresie edukacji	265 541,47
4	WED/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	3 070 951,92
5	WED/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	25 967,25
6	WED/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	675 475,96
7	WED/B/07	Obsługa projektów unijnych i edukacyjnych dla oświaty	549 657,15
8	WED/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy	43 868,99
9	WED/B/09	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	114 752 211,96
10	WED/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	3 666 174,00
11	WED/B/26	Przekazywanie odpisów na ZFŚS nauczycieli-emerytów i rencistów do szkół i placówek posiadających emerytów we własnej obsłudze socjalnej oraz do funduszu scentralizowanego	6 182 744,90
12	WED/B/32	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	675 475,96
13	WED/B/34	Realizacja projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych"	18 000,00
14	WED/B/35	Realizacja projektu "Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja"	109 656,00
15	WED/B/41	Realizacja projektu "Comenius (2011-2013)"	96 700,00
16	WED/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	3 144 903,84
17	WED/B/44	Realizacja projektu "Leonardo da Vinci (2011-2013)"	149 564,00
18	WED/B/45	Realizacja projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II"	34 200,00
19	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 100 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			3 917 053,00
20	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	600 000,00
21	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	450 000,00
22	WPI/114	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2 867 053,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 21 124 020,24

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			21 124 020,24
1	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	5 725 302,65
2	WZD/B/02	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście	250 475,96
3	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	8 100 751,92
4	WZD/B/04	Programy pomocy i aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	402 246,69
5	WZD/B/05	Obsługa środków z PFRON przeznaczonych na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych	350 951,92
6	WZD/B/08	Obsługa zadań w tym inwestycyjnych oraz przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	350 951,92

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

7	WZD/B/09	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	5 929 751,92
8	WZD/B/10	Realizacja projektu "Patron-kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych"	13 587,25
Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji			18 126 673,86
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			18 126 673,86
1	BSR/B/01	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	1 167 245,98
2	BSR/B/02	Promowanie Miasta poprzez sport	9 777 508,71
3	BSR/B/03	Realizowanie programów zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	4 579 672,48
4	BSR/B/04	Wsparcie i promocja rekreacji	675 475,96
5	BSR/B/06	Koordinacja polityki w zakresie sportu i turystyki	1 004 836,24
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	921 934,50
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi			4 628 739,59
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 198 739,59
1	BWO/B/01	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	1 117 703,92
2	BWO/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	273 213,94
3	BWO/B/03	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	877 379,80
4	BWO/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	539 791,92
5	BWO/B/05	Realizacja projektu "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego"	190 650,00
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 200 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			430 000,00
7	INW/239	Przygotowanie miejsca do prowadzenia m.in. Wolontariatu akcyjnego - Zajeżdźnia projektów wielokulturowych	180 000,00
8	INW/240	Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych - Generator NGO - etap II	250 000,00
Wydział Kultury			19 589 502,21
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			18 689 502,21
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	9 320 639,72
2	WKL/B/02	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	3 775 475,96
3	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	3 479 384,43
4	WKL/B/04	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	829 672,48
5	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	87 737,98
6	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	87 737,98
7	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	175 475,96
8	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	87 737,98
9	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	109 672,48

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

10	WKL/B/12	Europejska Stolica Kultury	735 967,25
<i>Zadania inwestycyjne</i>			900 000,00
11	WPI/253	Budowa pawilonu wystawienniczego pn. "Get Kolosalny"	900 000,00
Biuro Festiwalowe IMPART 2016			8 635 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 635 000,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 600 000,00
2	WKL/B/12	Europejska Stolica Kultury	6 035 000,00
BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej			2 392 040,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 392 040,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	2 392 040,00
Centrum Kultury Agora			1 126 930,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 126 930,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 126 930,00
Centrum Kultury Zamek			1 370 650,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 370 650,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 370 650,00
Ośrodek Działań Twórczych "Światowid"			1 107 900,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 107 900,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 107 900,00
Centrum Kultury Wrocław - Zachód			1 215 320,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 215 320,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	1 215 320,00
Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses			1 171 500,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 171 500,00
1	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	1 171 500,00
Ośrodek Działań Artystycznych FIRLEJ			533 780,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			533 780,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	533 780,00
Klub Muzyki i Literatury			272 060,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			272 060,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	272 060,00
Klub Pod Kolumnami			287 990,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			287 990,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	287 990,00
Wrocławski Klub FORMATY			442 820,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			442 820,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	442 820,00
Klub Anima			750 600,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			750 600,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	750 600,00
Ośrodek Postaw Twórczych			1 030 510,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			769 860,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	769 860,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			260 650,00
2	INW/226	Modernizacja lokalu i adaptacja pomieszczeń przy pl. Strzeleckim na działalność Ośrodka Postaw Twórczych	260 650,00
Galeria Entropia			284 880,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			284 880,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	284 880,00
Galeria Miejska			518 980,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			518 980,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	518 980,00
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu			7 300 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			7 300 000,00
1	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	7 300 000,00
Muzeum Architektury			2 958 770,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 958 770,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	2 958 770,00
Miejska Biblioteka Publiczna			11 949 650,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			11 829 650,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	11 829 650,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			120 000,00
2	INW/078	Zakupy inwestycyjne	120 000,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			6 162 820,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			6 162 820,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	6 162 820,00
Muzeum Współczesne Wrocław			2 050 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 050 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	2 050 000,00
Ognisko Kultury Plastycznej			490 920,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			490 920,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	490 920,00
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"			2 475 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 475 000,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	2 475 000,00
Instytut im.Jerzego Grotowskiego			4 000 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 000 000,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	4 000 000,00
Wrocławski Teatr Lalek			4 649 760,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 649 760,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	4 649 760,00
Teatr Muzyczny "Capitol"			96 936 671,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			9 175 540,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 250 000,00
2	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	6 925 540,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			87 761 131,00
3	WPI/194	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	87 761 131,00
Wrocławski Teatr Współczesny			5 976 870,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 976 870,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	5 976 870,00
Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans			2 364 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 364 000,00
1	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	2 364 000,00
Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego			3 890 569,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 790 569,00
1	CIRS/B/01	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	2 377 482,17
2	CIRS/B/06	Realizacja projektu "Różni Obywatele-Jedno Miasto"	913 086,83
3	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	500 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			100 000,00
4	INW/237	Wykonanie wentylacji mechanicznej w obiekcie przy ul. św. Marcina 4	100 000,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych			40 588 818,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			39 988 818,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

1	MCUS/B/01	Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	1 109 057,64
2	MCUS/B/02	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta	12 587 774,02
3	MCUS/B/03	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	26 291 986,34
<i>Zadania inwestycyjne</i>			600 000,00
4	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	600 000,00
Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich-RO			1 714 207,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 714 207,00
1	ZOJM/B/01	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	1 714 207,00
Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich			13 510 132,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			13 510 132,00
1	WED/B/37	Obsługa zadań z zakresu oświaty	113 650,00
2	ZOJM/B/02	Prowadzenie obsługi ekonomiczno-finansowej jednostek miejskich	10 295 940,18
3	ZOJM/B/04	Obsługa finansowa projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych"	1 156 866,29
4	ZOJM/B/05	Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych"	1 420 773,00
5	ZOJM/B/06	Realizacja projektu "Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie"	20 500,00
6	ZOJM/B/07	Realizacja projektu "Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista" - dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy	502 402,53
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza			4 422 985,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 422 985,00
1	POW/B/01	Zapewnienie okresowej, całodobowej opieki dzieciom	4 422 985,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			178 507 540,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			176 885 540,00
1	MOPS/B/01	Działalność ośrodków wsparcia	3 042 091,68
2	MOPS/B/02	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	76 758 798,39
3	MOPS/B/03	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	63 714 883,25
4	MOPS/B/04	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	236 250,00
5	MOPS/B/05	Projekt prac społecznie użytecznych	166 320,00
6	MOPS/B/06	Realizacja projektu systemowego "Wrocław Miastem Aktywnych"	5 152 871,95
7	MOPS/B/10	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	1 243 676,59
8	MOPS/B/11	Koordinacja pracy zespołów na rzecz pomocy instytucjonalnej	8 098 980,00
9	MOPS/B/15	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	18 101 856,13
10	MOPS/B/16	Realizacja projektu "Moje Miejsce NGO"	44 209,00
11	MOPS/B/18	Realizacja projektu "Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej"	25 603,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

12	MOPS/B/19	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	300 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			1 622 000,00
13	INW/055	Zakupy inwestycyjne	116 000,00
14	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	86 000,00
15	WPI/125	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	120 000,00
16	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 300 000,00
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania			4 225 200,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 225 200,00
1	COW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	4 225 200,00
Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji			21 041 468,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			21 041 468,00
1	WCSHR/B/01	Udostępnianie bazy sportowej	5 872 070,14
2	WCSHR/B/02	Organizacja imprezy Wrocław Maraton	1 405 249,25
3	WCSHR/B/05	Zarządzanie kąpieliskami i parkiem linowym	3 464 285,07
4	WCSHR/B/06	Prowadzenie działalności kulturalno-sportowo-rekreacyjnej	3 600 571,64
5	WCSHR/B/07	Działalność wyścigowa	5 199 291,90
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 500 000,00
Wrocławski Zespół Żłobków			28 268 165,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			28 268 165,00
1	WZZ/B/01	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 268 165,00
Zakład Aktywności Zawodowej			574 154,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			574 154,00
1	ZAZ/B/01	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	574 154,00
Centrum Integracji Społecznej			6 197 132,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			6 127 132,00
1	CIS/B/08	Realizacja projektu "EUROprzedsiębiorca 45+"	291 941,00
2	CIS/B/09	Realizacja projektu "Edukacja i praca bez barier"	1 030 905,00
3	CIS/B/10	Realizacja projektu "Praca bez barier"	595 446,00
4	CIS/B/11	Realizacja projektu "Połączeni sportem"	416 100,00
5	CIS/B/12	Realizacja projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław"	726 992,00
6	CIS/B/13	Realizacja projektu "Nowa Przystań"	254 800,00
7	CIS/B/14	Realizacja projektu "Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym"	525 507,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

8	CIS/B/15	Realizacja projektu "Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami"	542 120,00
9	CIS/B/16	Realizacja projektu "Centrum Aktywnych"	1 193 321,00
10	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	550 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			70 000,00
11	INW/238	Przebudowa poszycia dachowego w budynku przy ul. Strzegomskiej 49	70 000,00
Prezydent Wrocławia			69 783 600,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			45 007 600,00
1	REZ/B/01	Rezerwa ogólna	11 564 000,00
2	REZ/B/02	Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych	2 000 000,00
3	REZ/B/03	Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	500 000,00
4	REZ/B/11	Rezerwa celowa na zadania remontowe	15 000 000,00
5	REZ/B/14	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 740 600,00
6	REZ/B/15	Rezerwa celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 203 000,00
<i>Zadania inwestycyjne</i>			24 776 000,00
7	REZ/INW/01	Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	10 000 000,00
8	REZ/INW/02	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	6 025 000,00
9	REZ/INW/03	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	8 251 000,00
10	REZ/INW/04	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	500 000,00
Biuro Współpracy z Zagranicą			2 527 898,84
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 527 898,84
1	BWZ/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	1 968 981,37
2	BWZ/B/02	Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego	186 982,98
3	BWZ/B/09	Realizacja projektu "Centrum Wiedzy Academia Europaea"	371 934,50
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			355 263 090,54
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			201 117 090,54
1	BNW/B/01	Koordinacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego	201 117 090,54
<i>Zadania inwestycyjne</i>			154 146 000,00
2	BNW/U/01	Nadzór właścicielski nad spółkami Miasta	154 146 000,00
Biuro Promocji Miasta			6 569 639,71
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			6 569 639,71
1	BPM/B/02	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	6 569 639,71
Biuro Rady Miejskiej			3 059 477,69
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 059 477,69

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

1	BRM/B/01	Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	2 709 477,69
2	BRM/B/03	Wybory do rad osiedli	350 000,00
Biuro Prezydenta			5 852 601,14
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			5 852 601,14
1	BPR/B/01	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	2 445 937,69
2	BPR/B/04	Organizacja Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum	1 139 641,82
3	BPR/B/05	Organizacja Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017	2 267 021,63
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów			438 689,90
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			438 689,90
1	BRK/B/01	Ochrona praw konsumentów	438 689,90
Zespół Zarządzania Projektami			5 166 448,73
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 763 231,73
1	ZZP/B/01	Koordinacja strategicznych projektów	1 322 997,75
2	ZZP/B/02	Nadzór i koordynacja w zakresie zadań rewitalizacyjnych	1 440 233,98
<i>Zadania inwestycyjne</i>			2 403 217,00
3	WPI/193	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	2 403 217,00
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi			2 959 379,80
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 959 379,80
1	BWU/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	2 549 641,82
2	BWU/B/03	Studencki Program Stypendialny	409 737,98
Wydział Komunikacji Społecznej			2 654 915,55
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 309 944,55
1	WKO/B/01	Koordinacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	2 309 944,55
<i>Zadania inwestycyjne</i>			344 971,00
2	WPI/028	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	344 971,00
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego			175 475,96
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			175 475,96
1	ZAW/B/01	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	175 475,96
Departament Obsługi i Administracji			857 307,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			857 307,00
1	WOK/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	857 307,00
Wydział Obsługi Urzędu			21 257 483,32
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			13 046 147,32

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

1	WOU/B/01	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	3 334 043,26
2	WOU/B/02	Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	4 035 947,10
3	WOU/B/03	Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	4 087 737,98
4	WOU/B/04	Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	237 737,98
5	WOU/B/05	Koordinacja polityki w zakresie bieżącej obsługi Urzędu Miejskiego	1 300 000,00
6	WPO/B/01	Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	48 000,00
7	WPO/B/04	Egzekucja należności o charakterze niepieniężnym	2 000,00
8	ZOJM/B/04	Obsługa finansowa projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas od I-III wrocławskich szkół podstawowych"	681,00

<i>Zadania inwestycyjne</i>			8 211 336,00
9	INW/013	Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	850 000,00
10	INW/015	Zakupy inwestycyjne	385 200,00
11	WPI/090	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G.Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	3 258 030,00
12	WPI/129	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 368 106,00
13	WPI/259	Przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M.Kromera 44 z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca	1 350 000,00

Wydział Organizacyjny i Kadr

11 731 891,01

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			11 731 891,01
1	WOK/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	7 019 038,44
2	WOK/B/03	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	329 344,95
3	WOK/B/05	Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem	1 553 807,69
4	WOK/B/06	Wartościowanie stanowisk pracy i opracowanie tabeli płac	10 000,00
5	WOK/B/08	Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	492 737,98
6	WOK/B/09	Realizacja projektu "Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług"	1 466 927,96
7	WPO/B/01	Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	400 074,00
8	WPO/B/02	Realizacja dochodów z mienia komunalnego	459 960,00

Wydział Informatyki

20 372 371,94

<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			9 337 570,94
1	WIN/B/01	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim	5 887 153,14
2	WIN/B/02	Obsługa zadań inwestycyjnych	614 165,86
3	WIN/B/03	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	2 836 251,94
<i>Zadania inwestycyjne</i>			11 034 801,00
4	WPI/084	e-administracja	2 860 000,00
5	WPI/088	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	900 000,00
6	WPI/190	Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	4 270 612,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

7	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 835 125,00
8	WPI/245	Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	719 064,00
Wydział Spraw Obywatelskich			24 209 281,72
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			24 209 281,72
1	WSO/B/01	Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	8 261 232,18
2	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	12 526 268,30
3	WSO/B/03	Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	1 403 807,69
4	WSO/B/04	Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	2 017 973,55
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego			3 270 829,32
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			3 270 829,32
1	WSO/B/05	Obsługa klientów w zakresie zdarzeń stanu cywilnego	2 983 091,34
2	WSO/B/06	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	287 737,98
Wydział Zamówień Publicznych			2 017 973,55
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 017 973,55
1	WZP/B/01	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)	1 579 283,65
2	WZP/B/02	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej	263 213,94
3	WZP/B/03	Koordinacja polityki w obszarze zamówień publicznych	175 475,96
Wydział Kontroli			2 719 877,39
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			2 719 877,39
1	WKN/B/01	Przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Miasta	2 719 877,39
Wydział Prawny			4 853 995,18
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			4 853 995,18
1	WPN/B/01	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	4 740 550,18
2	WPO/B/02	Realizacja dochodów z mienia komunalnego	103 445,00
3	WPO/B/03	Realizacja dochodów Skarbu Państwa	10 000,00
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy			175 475,96
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			175 475,96
1	ZBH/B/01	Koordinacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	175 475,96
Archiwum Miejskie Wrocławia			1 235 000,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 235 000,00
1	AM/B/01	Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	1 235 000,00
Powiatowy Urząd Pracy			21 620 032,00
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			21 620 032,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2013 roku

1	PUP/B/01	Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy	14 013 349,81
2	PUP/B/02	Aktywizacja bezrobotnych i obsługa pracodawców	7 606 682,19
Wydział Księgowości			8 123 793,59
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			8 123 793,59
1	WKS/B/02	Realizacja pozostałych przedsięwzięć z obszaru obsługi finansowo-księgowej	1 517 737,98
2	WKS/B/03	Obsługa finansowo-księgowa w Urzędzie Miejskim	6 606 055,61
Wydział Budżetu			1 667 021,63
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			1 667 021,63
1	WBD/B/02	Koordinacja polityki w zakresie budżetu Miasta	1 667 021,63
Wydział Podatków i Opłat			17 251 552,36
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			17 251 552,36
1	WPO/B/01	Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	13 126 431,72
2	WPO/B/02	Realizacja dochodów z mienia komunalnego	2 990 811,39
3	WPO/B/03	Realizacja dochodów Skarbu Państwa	1 067 855,77
4	WPO/B/06	Współpraca w zakresie udostępniania informacji gospodarczych	66 453,49
Wydział Finansowy			183 505 861,78
<i>Zadania realizowane z budżetu operacyjnego</i>			183 505 861,78
1	WFN/B/01	Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	1 250 105,26
2	WFN/B/02	Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	2 291 842,54
3	WFN/B/03	Obsługa zadłużenia Miasta	115 000 000,00
4	WFN/B/04	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	324 737,98
5	WFN/B/05	Wpłaty do budżetu państwa	52 639 176,00
6	WFN/B/06	Obsługa umów leasingu	12 000 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zarząd Inwestycji Miejskich					
1	Koordynacja polityki w zakresie obsługi zadań inwestycyjnych	DIG/B/01	500 000,00	0,00	500 000,00
W zadaniu ujęto wydatki na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania inwestycyjnego - ZSP ul. Róży Wiatrów.					
2	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	ZIM/B/01	325 000,00	6 571 682,00	6 896 682,00
Efektywne zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na inwestycje w Mieście					
Przedmiotem działalności jednostki jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław. Zadania obejmują pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu: budowy, rozbudowy obiektów oświaty, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej i budowy dróg, innych budowli i obiektów, budowy, rozbudowy obiektów kultury i sportu. Zadania będą realizowane poprzez wykonywanie prac na podstawie uzyskanych decyzji o warunkach zabudowy terenu i lokalizacji, opracowania dokumentacji, projektów i ekspertyz, prowadzenie spraw terenowo-prawnych, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne celem zawarcia niezbędnych umów, ponadto sprawowanie nadzoru inwestorskiego, kontrolę rozliczeń za wykonane roboty oraz podejmowanie odpowiednich działań dla zapewnienia prawidłowego procesu inwestycyjnego i remontowego.					
3	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	ZIM/REM/02	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem			1 825 000,00	6 571 682,00	8 396 682,00

Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta

1	Utrzymywanie dróg i infrastruktury	ZDIUM/B/01	52 087 076,00	17 146 540,12	69 233 616,12
Optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem dróg i infrastruktury. Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa drogowego w mieście oraz usprawnienie systemu transportu w zakresie infrastruktury drogowej					
Przedmiotem działalności Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta w zakresie zarządzania drogami publicznymi i przekazanymi w zarząd drogami wewnętrznymi oraz miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania jest: utrzymanie nawierzchni dróg i chodników o łącznej długości 1.114 km, utrzymanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym bezpieczeństwem ruchu drogowego (około 1.000 szt.) i komunikacją zbiorową (1.600 szt.). Całość zadań w zakresie utrzymania i konserwacji zlecana jest podmiotom zewnętrznym. ZDIUM jako jednostka zarządzająca drogami wydaje zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, pobiera opłaty za parkowanie publicznych pojazdów na drogach publicznych oraz na parkingach zorganizowanych na gruntach gminnych przekazanych w zarząd. Ponadto realizuje zadania w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg (ok 44.500 punktów świetlnych), szaleów miejskich (23 obiekty), fontann, pomników (łącznie 25 obiektów), iluminacji świetlnych (3.200 szt. iluminatorów), elementów małej architektury, elementów Systemu Informacji Miejskiej.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	ZDIUM/B/04	20 000,00	11 311 120,88	11 331 120,88
	Przedmiotem działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie zarządzania drogami publicznymi na terenie Wrocławia jest przygotowywanie zadań pod względem terenowym, rozwiązań projektowych, wyboru wykonawcy robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta pełni funkcję inwestora, w tym również nadzoru realizacji oraz koordynatora robót w pasie drogowym. Jednostka przygotowuje, nadzoruje i koordynuje średnio 25 zadań inwestycyjnych i remontowych rocznie.				
3	Remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych	ZDIUM/REM/01	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
4	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDIUM/REM/02	3 442 000,00	0,00	3 442 000,00
5	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDIUM/REM/03	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	ZDIUM/REM/05	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
7	Roboty mostowe dróg gminnych	ZDIUM/REM/06	600 000,00	0,00	600 000,00
8	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	ZDIUM/REM/07	100 000,00	0,00	100 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Remont szaleatów	ZDIUM/REM/14	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem			62 107 076,00	28 457 661,00	90 564 737,00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych					
1	Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	ZCK/B/01	125 000,00	0,00	125 000,00
Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych					
Zarząd Cmentarzy Komunalnych jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie zakładu budżetowego. Realizuje zadania powierzone Gminy w zakresie utrzymania cmentarzy i kwater wojennych położonych na terenie Gminy Wrocław zgodnie z porozumieniem zawartym między Wojewodą Dolnośląskim a Gminą. W zakres w/w zadania wchodzi praca pielęgnacyjno - porządkowa na terenie cmentarzy i kwater wojennych oraz przygotowanie cmentarzy do uroczystości. Powyższe zadania są finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.					
Razem			125 000,00	0,00	125 000,00
Straż Miejska Wrocławia					
1	Współdział w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	SM/B/01	0,00	17 305 723,00	17 305 723,00
Skuteczne zapewnienie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu					
Straż Miejska poprzez swoje Oddziały z siedzibami przy ul. Pautscha, Wysokiej, Gwarnej oraz Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą przy ul. Kosmonautów chroni spokój i porządek w miejscach publicznych, czuwa nad porządkiem i kontroluje za pomocą urządzeń rejestrujących predkość bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrania obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej. Współdziała w zakresie bezpieczeństwa zgromadzeń i imprez publicznych, zabezpiecza miejsca przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń. Realizuje zadania wynikające z prawa miejscowego np. utrzymanie czystości w miejscach publicznych. W 2013 r planuje się: 1) podjąć około 62 000 interwencji porządkowych, 2) przeprowadzić około 66 000 interwencji wobec uczestników ruchu drogowego, kontrole w tym z udziałem fotoradarów, blokad kół, lawet, 3) nałożyć około 32 800 grzywien w drodze mandatów karnych, 4) przeprowadzić około 970 godzin prelekcji i spotkań z młodzieżą i dziećmi.					
2	Remont budynku przy ul. Wysokiej 6	SM/REM/05	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			500 000,00	17 305 723,00	17 805 723,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					
1	Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP/B/01	0,00	30 526 892,00	30 526 892,00
Razem			0,00	30 526 892,00	30 526 892,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zarząd Zasobu Komunalnego					
1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	ZZK/B/01	88 843 057,00	21 516 330,11	110 359 387,11
	Efektywne i sprawne administrowanie zasobem komunalnym				
	Realizacja zadania polega na racjonalnym gospodarowaniu zasobem komunalnym Gminy Wrocław, przy jednoczesnym zlecaniu możliwych do wyodrębnienia czynności z zakresu obsługi nieruchomości i najemców firmom zewnętrznym. Działania te polegają na zapewnieniu: właściwej gospodarki ekonomiczno-financej nieruchomości, bezpieczeństwa ich użytkowania i właściwej eksploatacji, właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżącego administrowania, utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem. W ramach bieżącego administrowania znaczącą pozycję mają wydatki z tytułu opłat za media.				
2	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	ZZK/B/02	0,00	3 897 885,89	3 897 885,89
3	Remonty ogólnobudowlane	ZZK/REM/12	4 177 500,00	0,00	4 177 500,00
4	Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	ZZK/REM/14	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Razem			99 020 557,00	25 414 216,00	124 434 773,00

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego

1	Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	ZGKIKM/B/01	51 389,00	796 712,17	848 101,17
	Usprawnienie gospodarki nieruchomościami				
	Realizacja zadania polega na ustaleniu granic działek ewidencyjnych poprzez rozgraniczenia lub wznowienia znaków graficznych oraz podziały działek dla potrzeb zarządzania i obrotu mieniem komunalnym.				
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	ZGKIKM/B/02	1 033 626,00	2 788 492,58	3 822 118,58
	Utrzymanie ewidencji w stanie zbliżonym do aktualnego				
	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków poprzez bieżące wprowadzenie zmian do tej ewidencji oraz udostępnienie informacji i dokumentów dla osób zainteresowanych.				
3	Prowadzenie mapy zasadniczej	ZGKIKM/B/03	73 445,00	3 651 597,43	3 725 042,43
	Utrzymanie aktualnego stanu zasobu informacyjnego dla postępowań administracyjnych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami				
	Utrzymanie w bieżącej aktualności mapy zasadniczej Wrocławia poprzez wprowadzanie zmian treści tej mapy wynikających z dostarczonych przez wykonawstwo geodezyjne operatorów pomiarowych. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz przygotowanie i wydawanie dokumentacji do tych prac. Udostępnianie informacji i map do celów opiniodawczych zainteresowanym stronom.				

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Unikanie kolizji w przebiegu sieci uzbrojenia technicznego Sprawdzanie w oparciu o mapę zasadniczą prawidłowości zaprojektowania sieci uzbrojenia terenu na podstawie przedstawionych przez inwestorów projektów. Wydawanie opinii w przedmiotowej sprawie.	ZGKIKM/B/04	972,00	531 141,44	532 113,44
5	Koordynacja polityki w zakresie spraw geodezyjnych i kartograficznych Zarządzanie Jednostką poprzez prowadzenie sekretariatu (kancelarii) i księgowości, działu administracyjnego, działu kontroli wewnętrznej ISO, spraw kadrowych oraz zamówień publicznych i transportowych, działu utrzymania ruchu (informatycy, elektryk, konserwator itp.), bhp i obrony cywilnej.	ZGKIKM/B/05	3 888,00	1 792 602,38	1 796 490,38
Razem			1 163 320,00	9 560 546,00	10 723 866,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

1	Koordynacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego Skrócenie terminów wydawania decyzji o pozwolenie na użytkowanie w stosunku do terminu ustawowego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zajmuje się kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz badaniem przyczyn katastrof budowlanych.	PINB/B/01	0,00	2 468 050,00	2 468 050,00
Razem			0,00	2 468 050,00	2 468 050,00

Zarząd Zieleni Miejskiej

1	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej W ramach zadania ZZM finansuje bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, parków, skwerów, lasów komunalnych, zieleni przyulicznej i tymczasowej, w tym między innymi pielęgnację zieleni, nasadzeń, ukwiecanie miasta, eksploatację urządzeń małej architektury oraz inne przedsięwzięcia z tym związane.	ZZM/B/01	13 338 142,00	2 118 637,69	15 456 779,69
2	Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych Zapewnienie sprawności urządzeń melioracji komunalnych W ramach zadania realizowane są bieżące prace związane z utrzymaniem urządzeń odwadniających.	ZZM/B/02	1 230 000,00	863 148,69	2 093 148,69

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Realizacja programu zieleni rozproszonej Zapewnienie poprawy stanu zieleni trwałej oraz realizacja przedsięwzięć zleconych jednostce w tym zakresie Działania podejmowane w ramach tego programu służą podnoszeniu standardu utrzymania terenów zieleni miejskiej poprzez realizację trwałych nasadzeń (drzewa i krzewy) oraz planowych prac pielęgnacyjnych w tych nasadzeniach. Działania te służą poprawie walorów przyrodniczo-krajobrazowych na wybranych obszarach zieleni. Działania podejmowane w ramach tego zadania są realizowane jednorazowo w poszczególnych obiektach.	ZZM/B/03	100 000,00	39 234,03	139 234,03
4	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta Podniesienie walorów estetycznych i rekreacyjnych zarządzanych i eksploatowanych terenów oraz realizacja przedsięwzięć zleconych jednostce w tym zakresie. Środki przeznaczane są na podnoszenie standardu terenów zieleni miejskiej poprzez remonty i rozbudowę placów zabaw, placów rekreacyjno sportowych na terenach zieleni miejskiej oraz inne zlecone zadania mające wpływ na poprawę estetyki miasta. W ramach programu prowadzone są konkretyzowane przedsięwzięcia w trakcie roku.	ZZM/B/04	500 000,00	117 702,09	617 702,09
5	Obsługa zadań inwestycyjnych Zapewnienie rozwoju terenów i urządzeń będących w zarządzie jednostki Zadanie obejmuje obsługę inwestorską przedsięwzięć związanych z rewaloryzacją i rozwojem obiektów zarządzanych przez jednostkę. Są to kompleksowe zagadnienia związane z przygotowaniem, realizacją, odbiorem i rozliczeniem prowadzonych inwestycji i zadań remontowych.	ZZM/B/05	0,00	627 744,50	627 744,50
Razem			15 168 142,00	3 766 467,00	18 934 609,00
Biuro Festiwalowe IMPART 2016					
1	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	WKL/B/01	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
Organizacja Festiwalu Teatralnego Dialog.					
2	Europejska Stolica Kultury	WKL/B/12	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			8 635 000,00	0,00	8 635 000,00
BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	WKL/B/06	2 392 040,00	0,00	2 392 040,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			2 392 040,00	0,00	2 392 040,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Centrum Kultury Agora					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	1 126 930,00	0,00	1 126 930,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			1 126 930,00	0,00	1 126 930,00
Centrum Kultury Zamek					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	1 370 650,00	0,00	1 370 650,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			1 370 650,00	0,00	1 370 650,00
Ośrodek Działań Twórczych "Światowid"					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	1 107 900,00	0,00	1 107 900,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			1 107 900,00	0,00	1 107 900,00
Centrum Kultury Wrocław - Zachód					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	1 215 320,00	0,00	1 215 320,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			1 215 320,00	0,00	1 215 320,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	WKL/B/09	1 171 500,00	0,00	1 171 500,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			1 171 500,00	0,00	1 171 500,00
Ośrodek Działalności Artystycznych FIRLEJ					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	533 780,00	0,00	533 780,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			533 780,00	0,00	533 780,00
Klub Muzyki i Literatury					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	272 060,00	0,00	272 060,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			272 060,00	0,00	272 060,00
Klub Pod Kolumnami					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	287 990,00	0,00	287 990,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			287 990,00	0,00	287 990,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wrocławski Klub FORMATY					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	442 820,00	0,00	442 820,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			442 820,00	0,00	442 820,00
Klub Anima					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	750 600,00	0,00	750 600,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			750 600,00	0,00	750 600,00
Ośrodek Postaw Twórczych					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	769 860,00	0,00	769 860,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			769 860,00	0,00	769 860,00
Galeria Entropia					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	WKL/B/06	284 880,00	0,00	284 880,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			284 880,00	0,00	284 880,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Galeria Miejska					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	WKL/B/06	518 980,00	0,00	518 980,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			518 980,00	0,00	518 980,00
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	WKL/B/09	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
Muzeum Architektury					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	WKL/B/08	2 958 770,00	0,00	2 958 770,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			2 958 770,00	0,00	2 958 770,00
Miejska Biblioteka Publiczna					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek	WKL/B/07	11 829 650,00	0,00	11 829 650,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			11 829 650,00	0,00	11 829 650,00
Muzeum Miejskie Wrocławia					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	WKL/B/08	6 162 820,00	0,00	6 162 820,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			6 162 820,00	0,00	6 162 820,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Muzeum Współczesne Wrocław					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	WKL/B/08	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
Ognisko Kultury Plastycznej					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	WKL/B/06	490 920,00	0,00	490 920,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			490 920,00	0,00	490 920,00
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	WKL/B/08	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
Instytut im.Jerzego Grotowskiego					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	WKL/B/05	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Wrocławski Teatr Lalek					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	WKL/B/05	4 649 760,00	0,00	4 649 760,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			4 649 760,00	0,00	4 649 760,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Teatr Muzyczny "Capitol"					
1	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	WKL/B/01	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
Organizacja Przeglądu Piosenki Aktorskiej.					
2	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	WKL/B/05	6 925 540,00	0,00	6 925 540,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			9 175 540,00	0,00	9 175 540,00
Wrocławski Teatr Współczesny					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	WKL/B/05	5 976 870,00	0,00	5 976 870,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			5 976 870,00	0,00	5 976 870,00
Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans					
1	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	WKL/B/09	2 364 000,00	0,00	2 364 000,00
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					
Razem			2 364 000,00	0,00	2 364 000,00
Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego					
1	Prowadzenie działalności informacyjno-educacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	CIRS/B/01	547 264,00	1 830 218,17	2 377 482,17

Realizacja zadań dotyczących informacji, edukacji publicznej i rozwoju społecznego

Centrum realizuje zadania skierowane do mieszkańców miasta, w szczególności osób starszych i młodzieży, realizuje kampanie społeczne oraz działania wolontariackie poprzez: organizację kampanii i konferencji z zakresu spraw społecznych, działania z zakresu informacji i edukacji poprzez dofinansowanie i kooperację materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych w lokalnych mediach, realizację działań w ramach rozwoju wolontariatu w mieście skierowanych do różnych grup wiekowych, realizację programów wsparcia osób starszych - w ramach działań realizowanych przez dział Wrocławskie Centrum Seniora, współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku i dofinansowanie ich działań na rzecz edukacji osób 50+, diagnozę potrzeb i zagrożeń społecznych w mieście.

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Realizacja projektu "Różni Obywatele-Jedno Miasto" Wzrost poziomu integracji społecznej 180 Romów z Wrocławia w okresie IX.2012-X.2014 r. poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, aktywizację zawodową i wzmocnienie kompetencji 50 przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej Wsparcie instytucji i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz Romów. Zadanie będzie polegało na organizacji m.in. for wymiany doświadczeń, wizyt studyjnych i warsztatów kultury romskiej. Na fora wymiany doświadczeń będą zapraszani goście zajmujący się integracją i aktywizacją zawodową społeczności romskiej. Wizyty studyjne mają na celu wymianę doświadczeń i poszukiwanie sprawdzonych rozwiązań w pracy z mniejszością romską. Dobre praktyki w zakresie integracji społeczności romskiej zostaną zaprezentowane szerszemu groniu podczas konferencji upowszechniającej dobre praktyki oraz w artykułach. W ramach działań Centrum Zawodowej Aktywności Romów (CZAR) zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji rodzin romskich w kontekście potrzeb członków społeczności romskiej związanych z zatrudnieniem i integracją społeczną. Poglębiona analiza predyspozycji i możliwości uczestników, pozwoli na dostosowanie działań do oczekiwań uczestników i opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju uwzględniających aktualną-na czas realizacji projektu-sytuację społ.-gosp. dodatkowo zweryfikowaną pod kątem możliwości Romów.	CIRS/B/06	647 410,00	265 676,83	913 086,83
3	Profilaktyka i terapia uzależnień Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych poprzez realizację programów profilaktyki uzależnień, zakażeń HIV/AIDS, przeciwdziałania przemocy oraz programów pomocy terapeutycznej Realizacja zadań Miejskiego Centrum Wolontariatu, w tym programów aktywizacji środowisk lokalnych, kształtujących postawy aktywności społecznej i zdrowego stylu życia wolnego od nałogów	WZD/B/03	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			1 694 674,00	2 095 895,00	3 790 569,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych					
1	Wsparcie dla seniorów w domach pomocy społecznej Efektywne świadczenie usług żywieniowych i aktywizacyjnych na rzecz seniorów Wrocławia Realizacja zadania polega na wsparciu klientów dziennych domów pomocy społecznej poprzez zapewnienie gorącego posiłku (obiad), organizację i uczestnictwo w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych, organizację różnych form wypoczynku.	MCUS/B/01	257 483,00	851 574,64	1 109 057,64
2	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta Realizacja zadania polega na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych dla klientów w miejscu ich zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.	MCUS/B/02	11 349 120,00	1 238 654,02	12 587 774,02

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	MCUS/B/03	2 757 560,00	23 534 426,34	26 291 986,34
Efektywne dostarczanie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańcom domów pomocy społecznej					
Realizacja zadania polega na zapewnieniu osobom przebywającym w czterech domach pomocy społecznej całodobowej opieki poprzez świadczenie usług bytowych (mieszkanie, wyżywienie, odzież, utrzymanie czystości), usług opiekuńczych (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, czynności pielęgnacyjne oraz niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych) oraz usług wspomagających (terapia zajęciowa, aktywizacja mieszkańców, umożliwienie potrzeb religijnych i kulturalnych).					
Razem			14 364 163,00	25 624 655,00	39 988 818,00

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich-RO

1	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	ZOJM/B/01	1 714 207,00	0,00	1 714 207,00
Zadanie to polega na dofinansowaniu działalności Rad Osiedli, które realizują zadania wskazane w statucie tych jednostek pomocniczych Miasta, poprzez wspieranie i inspirowanie działań mieszkańców Osiedla, zmierzających do polepszenia warunków ich zamieszkiwania i życia. Najczęściej realizowanymi przez Rady Osiedli działaniami są: organizacja festynów, konkursów, wycieczek, zajęć dla osób starszych i młodszych, przygotowywanie paczek świątecznych. Jednostki te podejmują również inicjatywy na rzecz poprawy infrastruktury komunalnej na Osiedlach. Ponadto, w ramach zaplanowanych wydatków na działalność Rad Osiedli, ponoszone są koszty ich bieżącej działalności.					
Razem			1 714 207,00	0,00	1 714 207,00

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich

1	Obsługa zadań z zakresu oświaty	WED/B/37	113 650,00	0,00	113 650,00
Utrzymanie mieszkań w budynkach oświatowych					
2	Prowadzenie obsługi ekonomiczno-finansowej jednostek miejskich	ZOJM/B/02	0,00	10 295 940,18	10 295 940,18
Sprawne wykonywanie powierzonych funkcji					
Zadanie obejmuje obsługę finansowo-księgową dla 153 jednostek oświaty i 48 Rad Osiedli w zakresie: prowadzenia ksiąg rachunkowych, czynności inwentaryzacyjnych, sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych, naliczania i organizowania wypłat, sporządzania i składania deklaracji do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach zadania prowadzona jest także obsługa finansowo-księgowa Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej dla pracowników oświaty, czynnych i emerytowanych (ok. 6000 osób). Ponadto, zadanie obejmuje obsługę prawną świadczoną na rzecz 244 jednostek oświaty i 48 Rad Osiedli.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Obsługa finansowa projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych" Terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań Zadanie obejmuje prowadzenie obsługi merytorycznej i finansowej projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych w zakresie: rozliczania projektu, przygotowania narzędzi i prowadzenia procesu ewaluacji i monitoringu działań, obserwacji wybranych zajęć dodatkowych, przygotowania opracowań i zbiorczych informacji. Obsługa prowadzona jest przez Dział Projektów ZOJM.	ZOJM/B/04	486 121,00	670 745,29	1 156 866,29
4	Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych" Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów Projekt realizowany jest w ramach POKL na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-2-218/10 i obejmuje, w okresie od września 2011 r. do lipca 2013 r., wsparciem w indywidualnym rozwoju ok. 11 104 uczniów w klasach I-III wrocławskich szkół podstawowych. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez udział uczniów w zajęciach dodatkowych oraz zakupienie dla szkół pomocy dydaktycznych i wyposażenia.	ZOJM/B/05	1 420 773,00	0,00	1 420 773,00
5	Realizacja projektu "Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie" Wypracowanie i upowszechnienie nowego narzędzia pozwalającego na zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie uciążliwości nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jest to projekt innowacyjny testujący. Nowym sposobem nauczania będzie nauczanie uczniów za pomocą komunikatora internetowego, dzięki któremu uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz konsultacji z psychologiem i pedagogiem. Użytkownicy modelu: 15 nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjów. Odbiorcy modelu: 50 uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów, którzy wykazują specyficzne potrzeby edukacyjne.	ZOJM/B/06	20 500,00	0,00	20 500,00
6	Realizacja projektu "Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista" - dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy Dostosowanie oferty edukacyjnej 9 wrocławskich gimnazjów do warunków lokalnego rynku pracy Projekt obejmuje 399 uczniów z wrocławskich gimnazjów. Zajęcia dla uczniów odbywać się będą w godzinach pozalekcyjnych, jako zajęcia dodatkowe. Placówki doposażone zostaną w niezbędne pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Rezultatem końcowym planowanym do osiągnięcia poprzez projekt jest wzrost wiedzy uczniów oraz rozszerzenie zainteresowań w poszczególnych obszarach w kontekście wejścia na lokalny rynek pracy	ZOJM/B/07	435 328,00	67 074,53	502 402,53
Razem			2 476 372,00	11 033 760,00	13 510 132,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza					
1	Zapewnienie okresowej, całodobowej opieki dzieciom	POW/B/01	2 563 191,00	1 859 794,00	4 422 985,00
Efektywne działanie na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego lub innej formy opieki					
Zadanie polega na zapewnieniu całodobowej, okresowej opieki dzieciom, którymi z różnych względów nie opiekują się rodzice. Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej ma na celu podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej lub umieszczenia go w zastępczej formie wychowania rodzinnego albo w odpowiedniej placówce					
Razem			2 563 191,00	1 859 794,00	4 422 985,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1	Działalność ośrodków wsparcia	MOPS/B/01	305 323,00	2 736 768,68	3 042 091,68
Efektywna pomoc w zakresie zapewnienia opieki i pomocy osobom starszym oraz z upośledzeniem umysłowym					
W ramach zadania prowadzone są 3 ośrodki wsparcia: Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ciepłej, Pensjonat dla Osób Starszych przy ul. Kamińskiego 190, Dzienny Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Litewskiej 20. Pensjonat przy ul. Kamińskiego zapewnia całodobową opiekę osobom starszym oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne. Ośrodek posiada własną kuchnię, a z przygotowywanych tam obiadów mogą korzystać podopieczni. Zapewnia się rehabilitację podopiecznych. Dzienny dom pomocy społecznej przy ul. Litewskiej organizuje dla podopiecznych imprezy kulturalno - oświatowe, koła zainteresowań. Istnieje możliwość korzystania z różnorodnych zajęć terapeutycznych tj. prace manualne, taniec, śpiew i inne. Podopieczni korzystają z obiadów. Dom przy ul. Ciepłej oferuje opiekę dla seniorów i osób upośledzonych umysłowo. Podopieczni mają zapewnione zajęcia terapeutyczno-ruchowe i otrzymują gorący posiłek.					

2	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	MOPS/B/02	70 047 199,00	6 711 599,39	76 758 798,39
---	---	-----------	---------------	--------------	---------------

Terminowa i sprawna obsługa świadczeniobiorców, poprzez odpowiednią organizację pracy wykwalifikowanej kadry

W zakresie obsługi zadania przyznaje się i wypłaca świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jak również zasiłki pielęgnacyjne. Pomoc adresowana jest do wszystkich mieszkańców Wrocławia, uprawnionych do pobierania świadczeń. Prowadzona jest działalność windykacyjna, której zadaniem jest egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również prowadzone są postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom alimentacyjnym.

3	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	MOPS/B/03	29 521 565,00	34 193 318,25	63 714 883,25
---	--	-----------	---------------	---------------	---------------

Efektywna pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, likwidacja problemów wynikających z niezaradności życiowej, biedy, bezdomności poprzez wypłatę świadczeń i opiekę nad rodzinami

Zadanie polega na rozpoznaniu potrzeb w zakresie pomocy społecznej dla najuboższych mieszkańców miasta, jak również pomocy pieniężnej i rzeczowej, udzielanie wsparcia psychologicznego, porad i informacji w ramach pracy socjalnej, podejmowanie interwencji na rzecz klientów w różnych urządach, instytucjach i organizacjach. Prowadzone są też działania wspierające i edukacyjne. W ramach MOPS funkcjonuje 10 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej i Zespół ds. Osób Bezdomnych Uchodźców. Pracownicy Zespołu ds. Bezdomnych Uchodźców na co dzień wchodzi w środowisko osób bezdomnych, których obejmują kompleksową pomocą polegającą m.in. na wypłacie świadczeń, pomocy medycznej, prawnej, poradnictwie psychologicznym, poszukiwaniu miejsca zakwaterowania stałego lub czasowego.

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego Efektywna pomoc osobom bezdomnym, poprzez zapewnienie noclegu oraz umożliwienie utrzymania higieny osobistej Zadanie ma na celu zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. W okresie zimowym z noclegowni korzysta około 200 osób, które mają zapewnione warunki higieniczne. Osoby te mają możliwość korzystania z łazien i drobnej pomocy medycznej. Pracownicy socjalni na codzień wchodzi w środowisko osób bezdomnych, pełnią dyżury w noclegowniach i schroniskach.	MOPS/B/04	236 250,00	0,00	236 250,00
5	Projekt prac społecznie użytecznych Szukanie nowych strategii pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w celu przeciwdziałania problemowi wykluczenia zawodowego Projekt prac społecznie użytecznych skupia się na wspieraniu działań, służących reintegracji zawodowej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.	MOPS/B/05	166 320,00	0,00	166 320,00
6	Realizacja projektu systemowego "Wrocław Miastem Aktywnych" Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym projekt: Wrocław Miastem Aktywnych Zadanie ma na celu zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem, poprzez realizację kontraktów społecznych oraz programu aktywności lokalnej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zakłada się również przeprowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych, umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz spotkania z psychologami, mające na celu podwyższenie samooceny, motywacji do zmian oraz rozwijania umiejętności psychospołecznych.	MOPS/B/06	4 761 905,00	390 966,95	5 152 871,95
7	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności Sprawna i profesjonalna obsługa osób ubiegających się o orzeczenie niepełnosprawności Zespół orzekania niepełnosprawności działa na terenie powiatu wrocławskiego, grodzkiego i ziemskiego. Zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności. Wydane orzeczenie jest podstawą do korzystania z ulg, świadczeń, warsztatów terapii zajęciowej, zaopatrzenia w środki ortopedyczne i środki pomocnicze, uzyskania karty parkingowej, a także zatrudnienia w zakładach pracy chronionej.	MOPS/B/10	592 065,00	651 611,59	1 243 676,59
8	Koordynacja pracy zespołów na rzecz pomocy instytucjonalnej Zwiększenie liczby miejsc w Domach Pomocy Społecznej w celu pomocy osobom samotnym i chorym, które nie mogą egzystować samodzielnie Zadanie ma na celu umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do całodobowych domów pomocy społecznej. Przeprowadzane są wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania Klienta, kompletowane są odpowiednie dokumenty, przygotowuje się decyzje o umieszczeniu oraz wysokości opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.	MOPS/B/11	8 098 980,00	0,00	8 098 980,00
9	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą Organizowanie i koordynowanie pracą zespołów w niesieniu pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych Obecnie funkcjonuje 20 Rodzinnych Domów Dziecka. Założeniem jest, aby dzieci trafiały do rodzinnych form opieki zastępczej a tylko w wyjątkowych sytuacjach do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej pozwala na rozszerzenie działalności w tym zakresie, poprzez tworzenie nowych form rodzinnej opieki zastępczej.	MOPS/B/15	15 283 636,00	2 818 220,13	18 101 856,13

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10	<p>Realizacja projektu "Moje Miejsce NGO"</p> <p>Rozwój usług społecznych, pomagających przezwycięzać indywidualne bariery w integracji społecznej, między innymi w wejściu na rynek pracy, skierowanych do młodzieży w wieku od 16 do 25 lat przebywającej lub opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze z terenu Gminy Wrocław</p> <p>Aktywizacja społeczna grupy docelowej, polegająca na: adaptacji pomieszczeń Zajezdni przy ul. Legnickiej 95 we Wrocławiu w celu dostosowania do prowadzenia zajęć z grupą docelową, prowadzeniu licznych warsztatów integrujących, utworzeniu Kawiarenki Klubu Samodzielnego Wychowanka, podpisanu z uczestnikami umów wolontariackich, wizytach/hospitacjach w organizacjach pozarządowych i wybranych projektach realizowanych przez wrocławskie organizacje pozarządowe, przygotowaniu projektów indywidualnych o charakterze animacji społeczno-kulturalnej, wolontariacie w wybranych NGO (organizacje pozarządowe-czyli ludzie, którzy lubią i chcą robić coś dla innych...) z Wrocławia, warsztatach wyjazdowych, które posłużą przygotowaniu do projektu wakacyjnego z grupą niemiecką - ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji oraz edukacji międzykulturowej.</p>	MOPS/B/16	44 209,00	0,00	44 209,00
11	<p>Realizacja projektu "Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej"</p> <p>Wypracowanie i wdrożenie do VI 2015r. na terenie Polski nowego modelu współpracy między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-26 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym.</p> <p>Realizacja projektu zakłada aktywne partnerstwo trójsektorowe biznesu z publicznymi i niepublicznymi instytucjami pomocy społecznej. Model dzięki utrzymaniu w systematycznym procesie pozytywnej kompleksowej zmiany postaw społeczno-zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozwoli skuteczniej niż obecnie wdrażać i utrzymywać młodych ludzi na rynku pracy. Sprzyjać temu będzie wyposażenie w nowy sposób myślenia osób sprawujących opiekę nad młodzieżą, przenikanie pozytywnych wzorców osób o zdrowych podstawach społecznych do środowiska zagrożonego wykluczeniem, wczesne obejmowanie wsparciem tych środowisk.</p>	MOPS/B/18	25 603,00	0,00	25 603,00
12	<p>Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia</p> <p>Udzielanie wsparcia rodzinie, osobom niepełnosprawnym, matkom z dziećmi oraz innym osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a także aktywizacja społeczności lokalnej</p> <p>W ramach zadania w placówce prowadzona będzie działalność o charakterze dziennym i całodobowym. Działania dzienne polegać będą na uruchomieniu zadań w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej, wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz klubu samopomocy dla dorosłych, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań. Prowadzone będzie również poradnictwo prawne, socjalne, powstaną grupy samopomocy. Realizowane będą działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnej. Działania całodobowe skierowane zostaną do trzech grup odbiorców tj. osób niepełnosprawnych, rodzin, usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz innych osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. NCW zapewni działania w postaci bardzo szybkiej interwencji, w wyniku której w sposób profesjonalny zapewniona zostanie opieka osobie, która nagle została jej pozbawiona. Działanie dla osób w kryzysie będzie również miało charakter interwencyjny. Zapewnione zostaną całodobowe miejsca przystosowane do konkretnego przypadku opieki specjalistycznej, dla matek z dziećmi i innych osób w sytuacji kryzysowej.</p>	MOPS/B/19	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem			129 383 055,00	47 502 485,00	176 885 540,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania					
1	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	COW/B/01	1 372 990,00	2 852 210,00	4 225 200,00
Efektywna praca na rzecz dzieci w celu umożliwienia im powrotu do rodzin biologicznych, umieszczenia w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domach dziecka					
W zakresie działania wchodzi prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której przebywają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, pozabawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Działalność placówki ma na celu wychowanie i przygotowanie dzieci do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, a także współpracę z rodzinami biologicznymi i umożliwienie dzieciom powrotu do domu rodzinnego. Odpowiednio przygotowana kadra służy wychowankom całodobową pomocą zarówno psychologiczną, jak i pedagogiczną. Działalność placówki prowadzona jest w czterech obiektach. Przy braku perspektyw na powrót do środowiska rodziny naturalnej, wysiłki placówki kierowane są na przygotowanie i umieszczenie dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej (rodzina zastępcza, rodzina adopcyjna, rodzinny dom dziecka).					
Razem			1 372 990,00	2 852 210,00	4 225 200,00

Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji

1	Udostępnianie bazy sportowej	WCSHR/B/01	413 000,00	5 459 070,14	5 872 070,14
Efektywne wykorzystanie bazy sportowej					
WCSHiR jako zarządca boisk piłkarskich i wielofunkcyjnych hal sportowych, sal gimnastycznych oraz innych obiektów sportowych (tor kolarski, przystań kajakowa, tor żużlowy) dba o ich efektywne wykorzystanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym, zapewniającym jak najlepsze warunki do prowadzenia szkolenia sportowego i organizacji imprez - głównie sportowych i kulturalnych. Udostępniając obiekty WCSHiR dba o ich optymalne wykorzystanie. Stosując zróżnicowane ceny wynajmu, w oparciu o kryteria oceny podmiotowej i przedmiotowej stwarza najdogodniejsze warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież.					
2	Organizacja imprezy Wrocław Maraton	WCSHR/B/02	200 000,00	1 205 249,25	1 405 249,25
Zwiększenie zakresu i prestiżu imprezy poprzez wzrost liczby uczestników					
Wrocław Maraton jest największą cykliczną imprezą sportową organizowaną we Wrocławiu od 30 lat. Na starcie, na dystansie 42km 195m, staje ponad 2000 zawodników z całego świata. Organizacja biegu wymaga wielomiesięcznych przygotowań w celu spełnienia wymogów sportowych, technicznych i finansowych (zabezpieczenia trasy, organizacji startu i mety, opieki medycznej, sędziowskiej, medialnej, sponsorskiej). W przygotowaniach i organizacji maratonu bierze udział ok. 1000 osób - pracowników technicznych, obsługi biura, sędziów, służb porządkowych, medycznych, policji, straży miejskiej, straży pożarnej i wolontariuszy.					
3	Zarządzanie kąpieliskami i parkiem linowym	WCSHR/B/05	3 109 800,00	354 485,07	3 464 285,07
Efektywne wykorzystanie posiadanej bazy					
W ramach zadania zewnętrzny operator wynajmiony w drodze przetargu obsługuje trzy kąpieliska (Morskie Oko, Kłokoczycze i Glinianki). Operator dysponuje doświadczeniem w prowadzeniu tego typu działalności oraz wyszkoloną kadra, posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, gwarantujące bezpieczeństwo i fachową obsługę klientów. Park linowy we Wrocławiu prowadzony jest siłami własnymi WCSHiR.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Prowadzenie działalności kulturalno-sportowo-rekreacyjnej Prowadzenie działalności kulturalno-sportowo-rekreacyjnej – Przedmiotem działalności kulturalno-sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej jest w szczególności organizowanie imprez o charakterze sportowym, tj. sporty konne - krajowe i międzynarodowe zawody w dyscyplinach: ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, powozienia, wółczyrki, rajdów długodystansowych i westeru oraz innych sportów profesjonalnych i amatorskich. Zadanie polega również na organizowaniu i prowadzeniu działalności rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku, w tym m.in.: jazd konnych, organizowaniu hipoterapii i usług rehabilitacyjnych, organizowaniu imprez masowych, organizowaniu półkolonii letnich i pikników dla grup zorganizowanych.	WCSHR/B/06	552 000,00	3 048 571,64	3 600 571,64
5	Działalność wyścigowa Prowadzenie działalności wyścigowej, organizowanie wyścigów konnych Realizacja zadania polega na organizowaniu wyścigów konnych, a także na prowadzeniu stacjonarnego treningu dla koni półkrwi, pełnej krwi angielskiej oraz arabskich czystej krwi.	WCSHR/B/07	874 574,00	4 324 717,90	5 199 291,90
6	Profilaktyka i terapia uzależnień Zwiększenie ilości uczestników imprez sportowych - alternatywnych form dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania aktywnością ruchową jako alternatywną formą zajęć dla dzieci i młodzieży, w ramach programu zapobiegania patologiom społecznym, promowanie zdrowego trybu życia W 2013 roku realizowany będzie program pn. Trener Klubowy, w ramach którego prowadzone będą szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych. Ponadto WCSHiR jest organizatorem trzech głównych imprez sportowych: Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży, Włocławskiego Turnieju Piłkarskiego i Zimowego Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży. WCSHiR wspiera proces szkolenia sportowego we wszystkich dyscyplinach, dając możliwość rywalizacji młodzieży zrzeszonej we wrocławskich klubach sportowych. Włocławska Olimpiada Młodzieży - na wzór igrzysk olimpijskich, odbywa się cyklicznie, w zamkniętym przedziale czasowym, w oparciu o regulaminy właściwych związków sportowych, uczestnicy są nagradzani medalami. Rozpoczęcie i zakończenie WOM odbywa się na wzór ceremoniału olimpijskiego. Wyżej wymienione zadania związane są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	WZD/B/03	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem			6 649 374,00	14 392 094,00	21 041 468,00
Wrocławski Zespół Żłobków					
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 Realizacja zadania polega na zapewnieniu opieki nad dzieckiem do lat 3. Opieka zorganizowana jest w 15 żłobkach na terenie miasta Wrocławia. W żłobkach publicznych opieką objętych jest 1990 dzieci, w tym 115 dzieci w żłobku nr 3 przy ulicy Białowieskiej z różnymi alergiami i dolegliwościami, głównie pokarmowymi. Żłobki publiczne otwarte są codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1,45 zł za godzinę (pakiet 8, 9, 10 godzin). Stawka żywieniowa w żłobku dla dzieci alergicznych wynosi 7,50 zł, a w pozostałych 6,50 zł za dzień.	WZZ/B/01	3 936 770,00	24 331 395,00	28 268 165,00
Razem			3 936 770,00	24 331 395,00	28 268 165,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakład Aktywności Zawodowej					
1	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	ZAZ/B/01	574 154,00	0,00	574 154,00
	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w postaci prowadzenia zakładu budżetowego miasta, posiadającego status zakładu aktywności zawodowej				
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność produkcyjno-usługową w postaci: przygotowywania posiłków i ich dystrybucji, produkcji roślin i kompozycji plastyczno-roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowanie terenów zielonych, produkcji i sprzedaży druków i materiałów promocyjnych oraz obsługi internetowej zleceniodawcy.				
Razem			574 154,00	0,00	574 154,00
Centrum Integracji Społecznej					
1	Realizacja projektu "EUROprzedsiębiorca 45+"	CIS/B/08	291 941,00	0,00	291 941,00
	Projekt obejmuje finansowe wsparcie pomostowe dla 60 osób powyżej 45 roku życia, które planowały rozpoczęcie działalności gospodarczej.				
2	Realizacja projektu "Edukacja i praca bez barier"	CIS/B/09	1 030 905,00	0,00	1 030 905,00
	Projekt obejmuje aktywizację społeczno - zawodową niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w wieku od 15 do 24 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym.				
3	Realizacja projektu "Praca bez barier"	CIS/B/10	595 446,00	0,00	595 446,00
	Projekt obejmuje zajęcia aktywizujące społecznie, polegające na przełamywaniu barier psychologicznych utrudniających niepełnosprawnym uczestnikom projektu wejście na rynek pracy.				
4	Realizacja projektu "Połączeni sportem"	CIS/B/11	416 100,00	0,00	416 100,00
	Projekt skierowany jest do mieszkańców Wrocławia w wieku od 15 do 24 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym i obejmuje szkolenia w zakresie podniesienia kompetencji społecznych oraz zainteresowania wolontariatem sportowym wśród kibiców na Dolnym Śląsku.				
5	Realizacja projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław"	CIS/B/12	726 992,00	0,00	726 992,00
	Projekt skierowany jest do rodziców dzieci do lat 3 podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub rodziców dzieci bez zatrudnienia oraz przebywających na urlopie wychowawczym. Celem projektu jest stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Realizacja projektu obejmuje lata 2011-2013.				

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Realizacja projektu "Nowa Przystań" Projekt skierowany jest do cudzoziemców zamieszkających we Wrocławiu, w tym szczególnie rodzin repatriantów. Celem projektu jest wyposażenie cudzoziemców - poprzez uczestnictwo w kursach językowych, komputerowych, itp. proponowanych w ramach projektu - w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do aktywnego włączenia się w życie środowisk lokalnych. Realizacja projektu obejmuje lata 2012-2013.	CIS/B/13	254 800,00	0,00	254 800,00
7	Realizacja projektu "Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym" Celem projektu jest poszerzenie katalogu narzędzi stosowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne w ramach wzmocnienia współpracy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców o model wsparcia służący wejściu na rynek pracy niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy. Użytkownikami projektu będą Zespoły Interdyscyplinarne, organizacje trzeciego sektora, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Odbiorcami Produktu w fazie testowej będzie 15 niezatrudnionych kobiet powyżej 50 roku życia doświadczających przemocy w rodzinie.	CIS/B/14	525 507,00	0,00	525 507,00
8	Realizacja projektu "Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami" Projekt ten ukierunkowany jest na osoby starsze, a jego celem jest podniesienie gotowości do przedłużenia aktywności zawodowej oraz przeciwdziałanie tzw. wypaleniu zawodowemu uczestników projektu, przez wzmocnienie ich kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy z osobami starszymi. Projekt realizowany jest w latach 2012-2013.	CIS/B/15	542 120,00	0,00	542 120,00
9	Realizacja projektu "Centrum Aktywnych" Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej oraz do osób pobierających zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności. Celem projektu jest przełamanie barier psychospołecznych u uczestników, utrudniających im podjęcie pracy, poprzez działania zmierzające do reintegracji społecznej, tj. szkolenia rozwijające umiejętności osobiste, doradztwo, akcje integracyjne. Projekt realizowany będzie w latach 2012 - 2015.	CIS/B/16	1 193 321,00	0,00	1 193 321,00
10	Profilaktyka i terapia uzależnień Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym w ramach zadań związanych z realizacją programu profilaktyki i terapii uzależnień	WZD/B/03	550 000,00	0,00	550 000,00
Razem			6 127 132,00	0,00	6 127 132,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Archiwum Miejskie Wrocławia					
1	Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	AM/B/01	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
Sprawny i efektywny dostęp ludności do bazy danych dotyczącej dokumentacji zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy					
Archiwum Miejskie zabezpiecza potrzeby obecnych, jak i byłych pracowników zlikwidowanych oraz przekształconych zakładów komunalnych i jednostek organizacyjnych, w zakresie otrzymywania poswiadczeń pracy, wynagrodzeń oraz innych danych z przechowywanego zasobu. Archiwum prowadzi także prace porządkujące - konserwatorskie na poziomie podstawowym oraz prace inwentaryzacyjne.					
Razem			0,00	1 235 000,00	1 235 000,00

Powiatowy Urząd Pracy

1	Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy	PUP/B/01	11 280 000,00	2 733 349,81	14 013 349,81
Poprawa wydajności obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy					
Urząd Pracy jest instytucją rynku pracy, wchodzącą w skład publicznych służb zatrudnienia, realizującą zadania własne Wrocławia - miasta na prawach powiatu i Powiatu Wrocławskiego, w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto od jesieni 2009 roku Urząd realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę oraz ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Urząd Pracy współpracuje z innymi publicznymi służbami zatrudnienia, Ochronniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego oraz partnerstwem lokalnego. Do działań podejmowanych w celu realizacji tego zadania należy m.in. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.					
2	Aktywizacja bezrobotnych i obsługa pracodawców	PUP/B/02	3 000,00	7 603 682,19	7 606 682,19
Skuteczność aktywizacji osób bezrobotnych					
W ramach tego zadania Urząd Pracy m.in. pozyskuje i gospodaruje środkami finansowymi na realizację przedsięwzięć z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Ponadto Urząd inicjuje, wdraża i finansuje usługi pracy oraz inicjuje i wspiera funkcjonowanie klubów pracy.					
Razem			11 283 000,00	10 337 032,00	21 620 032,00

Zbiorcze zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok

Nazwa	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Nauczanie w klasach „0”	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	Wczesne wspomaganie e rozwoju dziecka	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
<u>Przedszkole nr 1</u>	660 146			2 621					47 259	408 313	1 118 339	875 683
<u>Przedszkole nr 10</u>	688 433								53 216	324 264	1 065 913	836 100
<u>Przedszkole nr 100</u>	203 288			1 443					32 653	165 378	402 762	314 969
<u>Przedszkole nr 102</u>	822 164			95 366					50 570	483 318	1 451 418	1 164 722
<u>Przedszkole nr 104</u>	1 523 353			1 772					94 113	675 010	2 294 248	1 674 102
<u>Przedszkole nr 106</u>	812 697			9 292				4 724	50 392	376 843	1 253 948	875 406
<u>Przedszkole nr 107</u>	861 882								63 342	353 209	1 278 433	1 004 567
<u>Przedszkole nr 108</u>	750 030			70 482					65 692	363 523	1 249 727	982 333
<u>Przedszkole nr 109</u>	1 762 282			10 061					102 673	806 905	2 681 921	2 132 454
<u>Przedszkole nr 110</u>	839 032			10 710					74 125	461 408	1 385 275	1 079 011
<u>Przedszkole nr 113</u>	723 366			1 920					59 404	452 154	1 236 844	932 193
<u>Przedszkole nr 117</u>	734 521			40 890					79 911	369 222	1 224 544	949 877
<u>Przedszkole nr 119</u>	834 492			75 285					47 677	361 638	1 319 092	991 129
<u>Przedszkole Integracyjne nr 12</u>	1 228 856			45 378					79 237	413 516	1 766 987	1 492 935
<u>Przedszkole nr 121</u>	885 724			2 851					84 230	502 431	1 475 236	1 144 509
<u>Przedszkole nr 122</u>	719 549			3 151					53 337	456 410	1 232 447	935 565
<u>Przedszkole nr 123</u>	729 772			13 031					103 031	451 675	1 297 509	1 009 268
<u>Przedszkole nr 124</u>	605 086			78					77 025	345 665	1 027 854	757 172
<u>Przedszkole Integracyjne nr 125</u>	1 507 442			998					65 523	519 149	2 093 112	1 759 014
<u>Przedszkole nr 126</u>	816 031								91 814	373 954	1 281 799	989 974
<u>Przedszkole nr 13</u>	453 748								46 759	269 421	769 928	613 621
<u>Przedszkole Nr 136</u>	949 269			42 972					90 338	519 501	1 602 080	1 239 038
<u>Przedszkole nr 140</u>	482 905			1 908					45 698	370 198	900 709	615 593
<u>Przedszkole nr 141</u>	781 786			454					78 156	427 201	1 287 597	1 015 068
<u>Przedszkole nr 146</u>	799 316			96 747					44 555	378 706	1 319 324	988 415
<u>Przedszkole nr 147</u>	793 327			44 517					79 822	627 856	1 545 522	1 005 024
<u>Przedszkole nr 148</u>	774 443								77 247	450 179	1 301 869	1 034 084
<u>Przedszkole nr 149</u>	1 552 602			10 340					96 782	842 735	2 502 459	1 904 055

Zbiorcze zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok

Nazwa	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Nauczanie w klasach „0”	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zajęcia pozalekcyjne i dowszenie uczniów	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	Wczesne wspomaganie e rozwoju dziecka	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
<u>Przedszkole nr 150</u>	1 304 618			11 048					100 104	826 084	2 241 854	1 682 045
<u>Przedszkole nr 18</u>	1 089 454			38 493					62 472	472 455	1 662 874	1 336 069
<u>Przedszkole nr 2</u>	478 965			4 310					47 596	333 400	864 271	679 172
<u>Przedszkole nr 21</u>	525 495								51 790	262 085	839 370	666 998
<u>Przedszkole nr 22</u>	711 872								53 662	359 057	1 124 591	915 141
<u>Przedszkole nr 25</u>	1 253 780			1 806					87 544	608 480	1 951 610	1 476 139
<u>Przedszkole nr 27</u>	723 941			2 732					54 189	416 962	1 197 824	925 300
<u>Przedszkole nr 28</u>	1 173 003			7 662					86 074	594 777	1 861 516	1 408 281
<u>Przedszkole nr 3</u>	589 725			7 188					51 879	411 794	1 060 586	821 740
<u>Przedszkole nr 31</u>	636 135			9 839				3 657	66 009	342 331	1 057 971	799 763
<u>Przedszkole nr 33</u>	637 236			2 244					67 390	415 844	1 122 714	875 155
<u>Przedszkole nr 34</u>	640 372								51 469	331 656	1 023 497	786 226
<u>Przedszkole nr 35</u>	1 862 726			14 727					115 645	706 684	2 699 782	2 008 418
<u>Przedszkole nr 36</u>	653 528			3 899					89 391	431 550	1 178 368	918 318
<u>Przedszkole nr 4</u>	1 294 521				4 365				87 771	549 557	1 936 214	1 407 753
<u>Przedszkole nr 41</u>	752 671			63 598					48 635	435 431	1 300 335	1 003 335
<u>Przedszkole nr 43</u>	584 664			7 716					46 222	385 893	1 024 495	756 384
<u>Przedszkole nr 47</u>	405 697								46 357	268 498	720 552	545 983
<u>Przedszkole nr 48</u>	730 458			1 388					79 295	397 589	1 208 730	949 742
<u>Przedszkole nr 49</u>	1 008 551			3 946				18 410	64 145	354 763	1 449 815	1 029 393
<u>Przedszkole nr 50</u>	1 887 623			4 493					124 957	965 776	2 982 849	2 296 488
<u>Przedszkole nr 51</u>	438 712			35 221					48 498	274 872	797 303	615 929
<u>Przedszkole nr 52</u>	819 977								57 753	454 632	1 332 362	1 038 196
<u>Przedszkole nr 54</u>	545 348								59 867	285 159	890 374	685 436
<u>Przedszkole nr 55</u>	932 362			45 784					47 516	407 161	1 432 823	1 046 371
<u>Przedszkole nr 56</u>	1 408 816			112 124					118 928	821 546	2 461 414	1 739 478
<u>Przedszkole nr 57</u>	1 037 764			2 408					94 953	625 029	1 760 154	1 292 744
<u>Przedszkole nr 58</u>	1 633 847			61 627					100 707	856 570	2 652 751	1 904 174

Zbiorcze zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok

Nazwa	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Nauczanie w klasach „0”	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	Wczesne wspomaganie e rozwoju dziecka	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
<i>Przedszkole nr 59</i>	620 021			3 519					67 310	424 652	1 115 502	864 586
<i>Przedszkole nr 6</i>	600 815			1 685					86 849	327 257	1 016 606	788 003
<i>Przedszkole nr 61</i>	756 156								88 593	406 051	1 250 800	994 139
<i>Przedszkole nr 62</i>	431 630			46 969					57 523	319 546	855 668	622 012
<i>Przedszkole nr 63</i>	447 441			2 612					66 119	297 047	813 219	633 207
<i>Przedszkole nr 65</i>	454 421			47 063					49 772	290 965	842 221	654 862
<i>Przedszkole nr 66</i>	778 986			44 502	4 372				69 405	452 905	1 350 170	1 036 285
<i>Przedszkole Integracyjne nr 68</i>	876 675			5 959					66 764	406 956	1 356 354	1 073 466
<i>Przedszkole nr 71</i>	1 732 777			13 650			58 256		138 442	803 924	2 747 049	2 105 754
<i>Przedszkole nr 73</i>	329 728			3 633					33 548	186 084	552 993	395 086
<i>Przedszkole nr 74</i>	645 423			45 812					51 696	463 996	1 206 927	928 699
<i>Przedszkole nr 77</i>	2 250 358			122 867					129 027	951 324	3 453 576	2 781 222
<i>Przedszkole nr 79</i>	727 398								53 456	405 331	1 186 185	953 440
<i>Przedszkole nr 80</i>	657 857			7 487					70 988	345 594	1 081 926	846 799
<i>Przedszkole nr 82</i>	323 476			2 040					45 825	214 047	585 388	445 443
<i>Przedszkole nr 87</i>	752 808			34 273	4 259				51 340	418 535	1 261 215	988 456
<i>Przedszkole nr 88</i>	598 612			5 390					69 345	343 750	1 017 097	782 435
<i>Przedszkole Integracyjne nr 89</i>	951 874			368				5 086	60 483	404 636	1 422 447	1 187 259
<i>Przedszkole nr 90</i>	639 311			44 532					46 788	317 645	1 048 276	831 070
<i>Przedszkole nr 91</i>	583 500			2 011					65 653	407 230	1 058 394	758 379
<i>Przedszkole nr 92</i>	545 138								61 631	314 582	921 351	712 335
<i>Przedszkole nr 93</i>	871 776			82 370				93 124	90 831	417 563	1 555 664	1 287 486
<i>Przedszkole nr 94</i>	658 395			2 394					64 248	325 691	1 050 728	809 055
<i>Przedszkole nr 95</i>	591 252			523					88 932	317 981	998 688	770 659
<i>Przedszkole nr 96</i>	792 917			2 880					72 859	383 803	1 252 459	971 353
<i>Przedszkole nr 99</i>	777 944			4 498					67 487	380 542	1 230 471	954 206
<i>Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 1</i>	778 025			33 418					63 948	603 987	1 479 378	1 163 507
<i>Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 2</i>	634 474			173					45 177	389 180	1 069 004	823 218

Zbiornice zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok

Nazwa	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Nauczanie w klasach „0”	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 3	1 315 517			7 353					124 901	819 637	2 267 408	1 631 954
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	4 972 162	398 100	411 095	121 624	66 496				434 982	2 288 335	8 692 794	6 676 111
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10	1 924 041	128 639	241 430	8 201		53 604			166 535	1 020 396	3 542 846	2 794 116
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11	2 015 113	149 368	245 851	40 513					343 870	582 961	3 377 676	2 729 937
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12	2 827 807	214 711	239 771	14 253					275 468	774 596	4 346 606	3 617 428
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13	2 379 792	282 141	76 674	115 503	26 728				176 413	1 041 725	4 098 976	3 235 559
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14	2 219 731	157 173	240 496	17 458	19 670		4 140		303 743	821 743	3 784 154	2 932 894
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	3 235 635	246 811	359 471	22 333					343 704	1 165 965	5 373 919	4 141 204
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16	2 620 176	167 263	253 440	3 340					284 138	1 770 643	5 099 000	3 547 776
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17	4 290 096	459 949	390 202	252 356	162 983				455 240	1 689 626	7 700 452	6 147 325
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18	2 654 460	218 294	90 932	127 862		20 951			212 810	1 412 246	4 737 555	3 807 764
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	2 004 592	190 344	219 885	67 206					356 381	1 222 806	4 061 214	3 215 643
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	3 438 625	418 010	205 984	46 083					306 558	1 622 587	6 037 847	4 672 062
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	1 941 501	198 287	254 156	55 795					364 427	772 515	3 586 681	2 903 430
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	1 106 649	122 506	183 509	19 038		7 868			138 339	455 442	2 033 351	1 597 011
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	3 681 817	190 206	91 890	19 540	38 136				365 796	1 413 148	5 800 533	4 687 359
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7	1 825 828	185 711	187 891	44 622					262 509	864 439	3 371 000	2 705 346
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8	2 702 159	176 982	344 550	115 309					189 278	861 663	4 389 941	3 652 898
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9	2 423 645	304 875	118 373	89 139			55 816		199 779	770 989	3 962 616	3 170 503
Szkoła Podstawowa nr 1	2 875 987	467 258	95 250	14 670	12 354				287 521	1 010 133	4 763 173	3 962 596
Szkoła Podstawowa nr 107	2 029 209	184 092	211 619	21 173	48 571				234 115	591 433	3 320 212	2 854 526
Szkoła Podstawowa nr 108	1 450 424	164 991	263 285	37 545	24 478		3 791		161 383	338 417	2 444 314	1 990 057
Szkoła Podstawowa nr 109	1 268 133	199 884	149 191	7 353					105 772	471 942	2 202 275	1 786 631

Zbiorcze zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok

Nazwa	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Nauczanie w klasach „0”	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
<u>Szkola Podstawowa nr 118</u>	3 482 571	597 056	891 912	112 135	27 570				219 938	1 125 188	6 456 370	4 982 974
<u>Szkola Podstawowa nr 119</u>	1 125 165	245 065		47 736	12 712	16 000			57 668	190 032	1 694 378	1 456 409
<u>Szkola Podstawowa nr 12</u>	2 704 164	290 827	68 740	100 996	222 250	300 000			91 760	544 325	4 323 062	3 443 414
<u>Szkola Podstawowa nr 2</u>	1 660 190	154 791	53 711	22 974					163 312	379 800	2 434 778	2 092 313
<u>Szkola Podstawowa nr 20</u>	2 172 690	213 382	225 305	89 249	27 654	2 650	56 260		179 576	461 185	3 427 951	2 909 549
<u>Szkola Podstawowa nr 22</u>	838 698	69 069	88 259	71 579	76 587				198 868	364 112	1 707 172	1 388 184
<u>Szkola Podstawowa nr 23</u>	1 609 044	254 107	240 311	67 656					205 143	529 149	2 905 410	2 385 373
<u>Szkola Podstawowa nr 28</u>	1 742 578	332 591	160 870	13 204	45 473	4 000			242 590	649 225	3 190 531	2 676 372
<u>Szkola Podstawowa nr 3</u>	3 591 570	425 169	238 895	63 163					360 243	1 313 441	5 992 481	4 851 859
<u>Szkola Podstawowa nr 30</u>	1 386 647	171 845	101 422	35 021	18 630				72 944	437 523	2 224 032	1 836 686
<u>Szkola Podstawowa nr 37</u>	1 513 132	165 369	243 225	49 518					160 137	495 421	2 626 802	2 101 127
<u>Szkola Podstawowa nr 39</u>	785 360	132 151		3 300					83 671	213 770	1 218 252	1 061 997
<u>Szkola Podstawowa nr 46</u>	3 086 290	245 365	113 510	106 564					278 465	1 390 008	5 220 202	4 182 989
<u>Szkola Podstawowa nr 47</u>	1 790 891	317 164		35 075	18 539	37 863			127 480	534 633	2 861 645	2 253 634
<u>Szkola Podstawowa nr 50</u>	4 045 651	419 510	121 087	31 166	17 089	9 800			419 448	1 205 574	6 269 325	5 169 676
<u>Szkola Podstawowa nr 51</u>	2 411 343	210 686	438 150	53 491	91 418	250			407 590	622 770	4 235 698	3 525 243
<u>Szkola Podstawowa nr 61</u>	1 482 291	258 347		23 124					125 754	529 254	2 418 770	1 843 934
<u>Szkola Podstawowa nr 63</u>	2 494 129	279 643	77 115	24 292	13 446		52 306		278 917	808 603	4 028 451	3 314 519
<u>Szkola Podstawowa nr 64</u>	1 942 231	227 080	100 313	10 710					105 491	441 203	2 827 028	2 269 278
<u>Szkola Podstawowa nr 68</u>	2 655 410	58 746	332 669	10 235	5 721				253 205	563 599	3 879 585	2 969 193
<u>Szkola Podstawowa nr 71</u>	1 747 088	315 121	140 933	25 357					181 885	589 166	2 999 550	2 527 848
<u>Szkola Podstawowa nr 72</u>	3 103 761	324 683	109 225	8 784	34 059		57 060		175 863	1 399 241	5 212 676	4 183 949
<u>Szkola Podstawowa nr 73</u>	1 112 993	161 167	103 060	12 996	19 370				178 629	391 747	1 979 962	1 530 128
<u>Szkola Podstawowa nr 74</u>	1 812 260	87 106	247 948	46 802					161 681	435 691	2 791 488	2 329 859
<u>Szkola Podstawowa nr 76</u>	3 371 204	374 988	94 178	160 021	10 762				145 912	822 338	4 979 403	3 810 361
<u>Szkola Podstawowa nr 78</u>	1 754 974	254 570	173 164	111 616	112 351				257 991	621 439	3 286 105	2 841 398
<u>Szkola Podstawowa nr 8</u>	1 258 254	120 911	116 282	1 620					119 664	224 576	1 841 307	1 595 398
<u>Szkola Podstawowa nr 80</u>	1 567 506	251 659	289 062	4 658		4 000		12 394	207 749	419 764	2 756 792	2 257 911

Zbiorcze zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok

Nazwa	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Nauczanie w klasach „0”	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	Wczesne wspomaganie e rozwoju dziecka	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
<u>Szkola Podstawowa nr 82</u>	1 325 722	211 552	88 918	19 182					103 455	596 382	2 345 211	1 860 087
<u>Szkola Podstawowa nr 83</u>	2 217 692	333 670	179 112	17 009	10 874				238 275	566 898	3 563 530	2 929 267
<u>Szkola Podstawowa nr 84</u>	1 786 656	196 182	315 547	131 320	15 240				174 004	810 283	3 429 232	2 770 932
<u>Szkola Podstawowa nr 85</u>	1 584 563	153 340	197 741	16 961	53 466	121 684			186 829	457 586	2 772 170	2 381 299
<u>Szkola Podstawowa nr 9</u>	1 651 711	107 703	124 010	3 262					164 987	399 761	2 451 434	2 062 193
<u>Szkola Podstawowa nr 90</u>	2 589 911	242 347	175 471	152 802	48 820		54 683		256 203	545 202	4 065 439	3 430 773
<u>Szkola Podstawowa nr 91</u>	2 215 118	313 486		45 218	40 623				161 333	670 786	3 446 564	2 811 987
<u>Szkola Podstawowa nr 93</u>	1 481 153	155 810	255 617	12 696					165 618	355 825	2 426 719	2 036 400
<u>Szkola Podstawowa nr 95</u>	1 636 717	132 250	150 892	10 324					200 093	450 725	2 581 001	2 190 291
<u>Szkola Podstawowa nr 96</u>	1 193 915	164 590	193 398	21 039	52 028	11 502			209 503	357 827	2 203 802	1 885 419
<u>Szkola Podstawowa nr 98</u>	1 540 160	201 776	193 588						122 819	540 713	2 599 056	2 010 715
<u>Szkola Podstawowa nr 99</u>	1 508 825	163 875	130 521	39 826	46 501				220 857	359 530	2 469 935	2 037 054
<u>Gimnazjum nr 1</u>	2 783 752			98 612	35 659				255 351	480 200	3 653 574	3 233 737
<u>Gimnazjum nr 13</u>	4 664 746			195 588	153 985	185 525			382 816	922 127	6 504 787	5 661 285
<u>Gimnazjum nr 14</u>	2 788 414			78 294		105 999			246 002	379 351	3 598 060	3 264 798
<u>Gimnazjum nr 15</u>	2 346 957			177 759	236 221				317 665	557 043	3 635 645	3 168 323
<u>Gimnazjum nr 16</u>	2 175 069			13 100			52 686		190 759	502 775	2 934 389	2 509 613
<u>Gimnazjum nr 17</u>	2 439 184			172 725					227 654	499 850	3 339 413	2 928 961
<u>Gimnazjum nr 18</u>	3 216 871			49 279	34 112		113 989		381 792	601 224	4 397 267	3 835 332
<u>Gimnazjum nr 19</u>	1 895 653			33 989	68 218	23 839	54 854		275 204	443 822	2 795 579	2 403 428
<u>Gimnazjum nr 2</u>	1 475 656			70 407	22 152				109 298	322 083	1 999 596	1 704 672
<u>Gimnazjum nr 20</u>	1 270 012			56 007	38 842				114 132	372 513	1 851 506	1 555 446
<u>Gimnazjum nr 21</u>	1 793 106			106 438	68 162	50 773			319 195	732 718	3 070 392	2 421 416
<u>Gimnazjum nr 22</u>	644 219			12 816	2 919	4 800			87 766	172 744	925 264	749 491
<u>Gimnazjum nr 23</u>	3 094 547			8 151	24 672				214 478	489 072	3 830 920	3 427 479
<u>Gimnazjum nr 24</u>	2 295 892			12 996					182 534	399 870	2 891 292	2 504 340
<u>Gimnazjum nr 25</u>	2 159 921			86 648	6 898				265 880	447 116	2 966 463	2 569 084
<u>Gimnazjum nr 27</u>	2 208 098			101 924	39 951	13 750			238 077	672 461	3 274 261	2 698 706

Zbiorcze zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok

Nazwa	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Nauczanie w klasach „0”	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	Wczesne wspomaganie e rozwoju dziecka	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
<u>Gimnazjum nr 28</u>	3 552 996			92 392	195 564	150 000			304 765	635 121	4 930 838	4 254 136
<u>Gimnazjum nr 29</u>	2 231 354			89 685					247 017	405 679	2 973 735	2 603 890
<u>Gimnazjum nr 3</u>	1 418 938			95 691					109 107	351 667	1 975 403	1 638 143
<u>Gimnazjum nr 30</u>	2 406 071			15 866				49 632	218 142	392 751	3 174 931	2 811 857
<u>Gimnazjum nr 34</u>	2 204 294			162 460	35 827	4 625			239 066	411 579	3 057 851	2 724 059
<u>Gimnazjum nr 39</u>	1 930 308			21 099	32 653	6 000			190 563	279 351	2 459 974	2 210 841
<u>Gimnazjum nr 4</u>	2 163 048			35 044	34 015				209 147	371 582	2 812 836	2 475 616
<u>Gimnazjum nr 40</u>	1 819 751			8 636		15 052			166 519	345 596	2 355 554	2 059 920
<u>Gimnazjum nr 6</u>	1 070 216			63 564					110 018	348 544	1 592 342	1 290 464
<u>Gimnazjum nr 7</u>	2 587 372			86 916	81 453				227 298	658 724	3 641 763	3 071 309
<u>Gimnazjum nr 8</u>	681 624			39 224	46 297	3 452			68 889	275 349	1 114 835	871 391
<u>Gimnazjum nr 9</u>	1 926 456			49 794		16 500	59 199		204 014	430 086	2 686 049	2 337 043
<u>Liceum Ogólnokształcące nr I</u>	3 236 734			156 420	52 422				374 818	686 498	4 506 892	3 849 145
<u>Liceum Ogólnokształcące nr III</u>	2 566 516			71 738					245 802	455 230	3 339 286	2 870 220
<u>Liceum Ogólnokształcące nr IV</u>	2 884 354			3 154	5 897				334 137	552 767	3 780 309	3 302 350
<u>Liceum Ogólnokształcące nr VI</u>	2 662 462			66 088	125 310				171 425	461 437	3 486 722	3 143 440
<u>Liceum Ogólnokształcące nr VII</u>	4 009 667			258 083		81 217			406 875	910 516	5 666 358	4 908 016
<u>Liceum Ogólnokształcące nr VIII</u>	2 750 451			54 052	33 466	8 382			304 217	384 112	3 534 680	3 111 786
<u>Liceum Ogólnokształcące nr X</u>	3 135 016			86 307			52 386		248 213	986 286	4 508 208	3 778 630
<u>Liceum Ogólnokształcące nr XII</u>	3 841 395			56 289		128 377			361 036	868 073	5 255 170	4 485 400
<u>Liceum Ogólnokształcące nr XV</u>	2 900 439			186 128			219 866		294 144	765 779	4 366 356	3 751 170
<u>Liceum Ogólnokształcące nr XVII</u>	3 187 306			23 497					376 778	670 217	4 257 798	3 641 537
<u>Centrum Kształcenia Praktycznego</u>	4 630 425			2 424					1 333 397	982 830	6 949 076	5 505 192
<u>Centrum Kształcenia Ustawicznego</u>	3 246 429			30 995					693 119	785 260	4 755 803	4 149 150
<u>Elektroniczne Zakłady Naukowe</u>	3 543 899			131 876		96 012	106 815		396 279	586 915	4 861 796	4 386 900
<u>Lotnicze Zakłady Naukowe</u>	2 795 417			48 440					574 849	1 243 389	4 662 095	3 666 582
<u>Zespół Szkół nr 1</u>	3 521 813			167 676			105 363		384 246	736 905	4 916 003	4 300 253

Zbiornice zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok

Nazwa	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Nauczanie w klasach „0”	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	Wczesne wspomaganie e rozwoju dziecka	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Zespół Szkół nr 10	2 735 281	221 486	245 777	22 308	98 294	16 000			230 829	1 272 071	4 842 046	3 715 202
Zespół Szkół nr 11	6 224 292	307 460	240 206	68 786	127 468	490 188	55 003		289 172	1 478 959	9 281 534	7 553 612
Zespół Szkół nr 12	3 240 456			15 126	80 075			41 816	163 696	116 072	3 657 241	3 371 778
Zespół Szkół nr 13	2 594 359			5 180					61 007	55 245	2 715 791	2 540 114
Zespół Szkół nr 14	5 132 067			16 658		645 010			632 332	2 511 060	8 937 127	6 809 408
Zespół Szkół nr 15	2 395 652	238 709	136 215	25 755		96 011			232 065	483 175	3 607 582	2 942 361
Zespół Szkół nr 17	917 902			2 300					124 473	53 510	1 098 185	991 802
Zespół Szkół nr 18	4 909 599			33 077					605 679	1 173 433	6 721 788	5 791 673
Zespół Szkół nr 19	2 205 007			17 056			52 249		277 671	449 781	3 001 764	2 589 645
Zespół Szkół nr 2	5 207 852			6 830					507 310	1 153 128	6 875 120	5 969 444
Zespół Szkół nr 20	3 126 498	156 795	130 164	125 988	104 853				358 962	470 278	4 473 538	3 820 474
Zespół Szkół nr 21	4 584 819	430 205	248 155	113 970	30 803	412 000			321 859	998 131	7 139 942	5 844 656
Zespół Szkół nr 22	5 088 454			44 651	19 553				489 141	1 368 637	7 010 436	5 822 161
Zespół Szkół nr 23	3 555 608			3 087			54 506		414 845	923 285	4 951 331	4 100 900
Zespół Szkół nr 24	1 088 794			11 400	230 595				152 666	390 142	1 873 597	1 531 772
Zespół Szkół nr 25	3 245 758			21 662			60 102		354 310	598 804	4 280 636	3 781 583
Zespół Szkół nr 3	4 118 973			194 899		1 500			442 240	1 146 392	5 904 004	4 972 759
Zespół Szkół nr 4	5 006 600			91 377	165 589	9 600			498 124	1 196 392	6 967 682	5 326 338
Zespół Szkół nr 5	4 928 672			94 971	14 189				405 007	855 687	6 298 526	5 583 027
Zespół Szkół nr 7	3 638 275	157 376	179 533	12 000	89 994	22 240			423 203	908 013	5 430 634	4 690 788
Zespół Szkół nr 9	4 190 868	231 385	102 765	64 047	23 564				394 726	831 413	5 838 768	4 881 541
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	5 700 613			53 609	90 278	217 786			513 592	1 628 511	8 204 389	6 824 310
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	3 616 207			109 752		49 374			363 231	476 794	4 615 358	4 050 395
Zespół Placówek Oświatowych nr 1	2 838 404	235 596	76 814	12 039	69 553				253 526	762 315	4 248 247	3 602 518
Zespół Placówek Oświatowych nr 2	4 041 270	155 990		13 254	442 145		68 284		137 309	981 117	5 839 369	5 322 672
Zespół Placówek Oświatowych nr 3	4 967 871			12 143					361 177	829 144	6 170 335	5 150 521
Zespół Szkół Zawodowych nr 5	3 122 097			5 546					230 860	572 909	3 931 412	3 424 871
Zespół Szkół Budowlanych	3 191 159			237 631					440 671	764 906	4 634 367	3 866 153

Zbiornice zestawienie głównych zadań jednostek oświatowych na 2013 rok

Nazwa	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Nauczanie w klasach „0”	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Razem wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych	3 744 559			205 070		2 773			441 448	701 302	5 095 152	4 434 330
Zespół Szkół Ekonomicznych	2 212 303			158 832					198 413	714 337	3 283 885	2 670 364
Zespół Szkół Gastronomicznych	5 671 696			25 316					462 500	1 007 302	7 166 814	6 215 131
Zespół Szkół Integracyjnych	3 218 015			164 319	144 128	250 720			465 923	614 144	4 857 249	4 054 170
Zespół Szkół Plastycznych	2 355 085			7 828	73 410	85 724			302 264	430 924	3 255 235	2 839 180
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych	3 790 017			100 833	68 288	30 011			366 913	846 366	5 202 428	4 490 645
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	1 542 881			13 574					1 351 706	208 487	3 116 648	2 857 213
Zespół "Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży"	1 540 898			21 856					317 160	535 158	2 415 072	2 096 581
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Fabryczna	1 531 190			2 765					296 051	281 851	2 111 857	1 842 200
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki	1 137 476			1 987					286 174	333 684	1 759 321	1 502 996
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Śródmieście	1 980 820			13 096					312 532	261 491	2 567 939	2 268 873
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	3 556 016			2 370					203 447	662 805	4 424 638	3 606 648
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	5 026 218	345 114		75 733		636 174	66 159		209 033	1 809 299	8 167 730	5 804 574
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10	5 377 384	257 026		90 109	250 228				333 413	905 416	7 213 576	6 322 640
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11	5 291 803			39 635	91 297				191 905	642 267	6 256 907	5 615 674
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	1 251 891			8 755			49 130		102 755	50 462	1 462 993	1 354 289
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	1 115 960			2 880					99 513	33 154	1 251 507	1 162 141
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4	2 030 162			4 633					181 812	40 720	2 257 327	2 075 654
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5	1 022 089			1 897				50 197	75 835	97 536	1 247 554	1 131 908
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 9	2 890 765			3 220				58 323	416 939	282 328	4 152 325	3 724 370
RAZEM	479 107 401	17 297 486	13 008 735	10 424 179	5 022 594	4 542 055	1 612 927	738 089	48 526 552	143 949 452	724 229 470	596 523 205

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Departament Infrastruktury i Gospodarki					
1	Koordynacja polityki w zakresie obsługi zadań inwestycyjnych				
	Koordynacja polityki w zakresie obsługi zadań inwestycyjnych				
Razem			6 750 000,00	87 737,98	6 837 737,98
Biuro Rozwoju Gospodarczego					
1	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych				
	Przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich				
	Zadanie ma na celu prowadzenie rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych szlaków handlowych, w celu kompleksowej odnowy zdegradowanych wrocławskich dzielnic. Działania przewidziane do realizacji w 2013 roku to przede wszystkim kontynuacja zmiany negatywnego wizerunku tych obszarów. Celem projektu jest powstanie na tym obszarze dzielnicy artystyczno-rzemieślniczej, w której powstaną sklepy, co rozszerzy strefę oddziaływania rynku. Prowadzone będą warsztaty, szkolenia, galerie.				
		BRG/B/02	864 790,00	219 344,95	1 084 134,95
2	Prowadzenie Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości				
	Nadzór nad działalnością Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości				
	Celem zadania jest prowadzenie ośrodka wspierającego nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa w rozpoczęciu i rozwinięciu działalności oraz osiągnięciu sukcesu rynkowego. Realizacja zadania została powierzona Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i jest finansowana z dotacji z budżetu miasta. Podmiot realizujący zadanie udostępnia mikroprzedsiębiorstwom, na preferencyjnych warunkach, wyposażoną w pełną infrastrukturę techniczną powierzchnię biurową. Planowane rezultaty projektu: jednorazowo w programie inkubatora będzie uczestniczyć ok. 30 podmiotów, w ciągu dwóch lat powinno w tym programie uczestniczyć ok. 60 firm, głównie z sektora usług.				
		BRG/B/03	500 000,00	43 868,99	543 868,99
3	Pobór opłaty targowej				
	Optymalizacja kosztów związanych z poborem opłaty targowej				
	Zadanie ma na celu zapewnienie wpływów do budżetu Miasta z poboru opłaty targowej. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych gminy mają obowiązek poboru opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz okreslenia ich wynagrodzenia. Dla realizacji tego zadania niezbędne jest zawarcie 9 umów o inkaso oraz monitoring wpływów.				
		BRG/B/04	564 720,00	43 868,99	608 588,99
4	Kształtowanie ład przestrzennego w zakresie reklam				
	Ograniczanie liczby reklam i podnoszenie ich standardu				
	Celem zadania jest poprawa wizerunku przestrzennego Miasta tj. uporządkowanie reklam poprzez podniesienie standardów wyznaczonych dla nośników reklamowych, ograniczenie ilości reklam oraz eliminację nośników nielegalnych. W ramach tego zadania w 2013 roku kontynuowany będzie proces weryfikacyjny 206 szt. nośników reklamowych umieszczonych na obiektach należących do miasta. Zostaną wskazane te nośniki, które powinny być wymienione na wyższy standard albo zdemontowane ze względu na estetykę, stan techniczny lub zbytnie nagromadzenie ich na danej nieruchomości.				
		BRG/B/05	0,00	438 689,90	438 689,90

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Koordynacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego miasta	BRG/B/06	31 000,00	394 820,91	425 820,91
Zapewnienie sprawnej działalności i prawidłowego funkcjonowania Biura					
6	Realizacja programu "Edukacja przedsiębiorczości"	BRG/B/08	50 000,00	175 475,96	225 475,96
Przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz promocja przedsiębiorczości					
W ramach Programu realizowane będą zadania mające na celu przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości dzieciom, młodzieży i dorosłym jako potencjalnym założycielom własnych firm w przyszłości, jak również promowanie przedsiębiorczości jako pożądanej kompetencji na rynku pracy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Długofalowym efektem realizacji programu ma być tworzenie we Wrocławiu większej ilości świadomych i konkurencyjnych firm oraz wysoka jakość kadr na rynku pracy. Przewidziane zadania do realizacji to m.in.: Przedsiębiorczy przedszkolak - gry i zabawy służące poznaniu pieniądza, oszczędzaniu, przygotowanie edukacyjnej bajki w formie elektronicznej na podstawie spektaklu teatralnego.					
7	Realizacja projektu "Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego"	BRG/B/12	557 950,00	87 737,98	645 687,98
Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami oraz rozbudowa dolnośląskiego systemu kooperacji nauka - biznes w zakresie nowoczesnego projektowania					
Rezultatem projektu będzie m.in.: utworzenie Centrum Innowacji i Designu przy ASP, warsztaty kompetencyjne dla przedsiębiorców i projektantów, 100 audytów technologicznych, badanie zapotrzebowania i konsultacje dla przedsiębiorców z zakresu stosowania wzornictwa w praktyce, stworzenie i rozwój internetowej platformy informacyjnej oraz konkretne wdrożenia innowacyjnych rozwiązań wzorniczych w 10 przedsiębiorstwach.					
8	Realizacja projektu "Urbact_Markets"	BRG/B/13	176 400,00	87 737,98	264 137,98
Celem projektu jest stworzenie modelu funkcjonowania nowoczesnego jarmarku produktów świeżych i regionalnych na pl. Nowy Targ					
Rezultatem projektu będzie powstanie i funkcjonowanie nowoczesnego jarmarku produktów świeżych i regionalnych na pl. Nowy Targ jako atrakcji turystycznej oraz miejsca odwiedzanego przez mieszkańców, atrakcyjnego dla producentów i dostawców produktów świeżych.					
Razem			2 744 860,00	1 491 545,67	4 236 405,67

Wydział Inżynierii Miejskiej

1 Zarządzanie ruchem drogowym w mieście

Optymalizacja rozwiązań drogowych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz optymalizacja funkcjonowania organizacji ruchu drogowego we Wrocławiu		WIM/B/01	0,00	1 886 366,58	1 886 366,58
---	--	----------	------	--------------	--------------

Zadanie ma na celu kształtowanie przepływu ruchu drogowego w obszarze Wrocławia na odcinku: 60 km dróg krajowych, 70 km dróg wojewódzkich, 267 km dróg powiatowych, 645 km dróg gminnych, poprzez zatwierdzanie bądź opracowywanie 2000 projektów organizacji ruchu, rozpatrywanie 2670 wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu, opiniowanie 180 rozwiązań geometrii drogi, przeprowadzenia 450 kontroli oznakowania drogowego, optymalizacji pracy 251 sygnalizacji świetlnych. Działanie to prowadzi do poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu.

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi miasta Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta w zakresie utrzymania, eksploatacji, estetyki i czystości Realizacja zadania polega na zapewnieniu opieki bezdomnym psom, kotom i innym zwierzętom przebywającym w schronisku. Opieka polega głównie na codziennej pielęgnacji zwierząt poprzez karmienie ich i pojenie, jak i zapewnienie schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto wykonuje się szczepienia profilaktyczne, sterylizację chirurgiczną części zwierząt i leczenie zwierząt chorych, w tym ich ochronę przed pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi.	WIM/B/02	2 520 000,00	1 008 986,78	3 528 986,78
3	Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi miasta Zapewnienie sprawnej koordynacji i realizacji procesu inwestycyjnego dla zadań prowadzonych przez jednostki miejskie Zadanie polega na zarządzaniu inwestycjami miejskimi w zakresie rzeczowym i finansowym poprzez: konstruowanie i zmiany w WPI 2010-2014, który obejmuje 148 pozycji w 12 sektorach gospodarki, przygotowanie projektu wydatków inwestycyjnych do budżetu miasta, stałe monitorowanie procesów inwestycyjnych, obsługę programu inicjatyw lokalnych oraz przygotowywanie i wdrażanie projektów miejskich, m.in.: opracowanie ramowych założeń dla projektów, wdrażanie realizacji w formie PPP, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań oraz przygotowanie i udzielenie zamówień publicznych.	WIM/B/03	0,00	1 359 938,70	1 359 938,70
4	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju miasta Zapewnienie zgodności polityki z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi uregulowaniami Zadanie polega na sprawnej koordynacji zadań realizowanych przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne (Wydział Inżynierii Miejskiej, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Biuro Funduszu Spójności, Zespoł ds. Rozwoju Transportu Szynowego, Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta, Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Cmentarzy Komunalnych) w zakresie kreowania i współtworzenia ok. 120 aktów prawnych rocznie. Zadanie obejmuje sprawy organizacyjno-finansowe związane z obsługą finansową zadań prowadzonych przez spółkę Wrocławskie Inwestycje - 57 wskazań do realizacji, obsługę zadania pn. Program Rowerowy oraz sprawy organizacyjno - finansowe wydziału (opracowywanie planu, sprawozdawczość, sprawy pracownicze, informacja publiczna, obsługa skarg i wniosków - 25 szt., działania promocyjno - informacyjne).	WIM/B/04	390 000,00	1 228 331,73	1 618 331,73
5	Eksploatacja torowisk tramwajowych Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście Z dniem 1 lutego 2012r. rozliczanie zadań dotyczących realizacji umów związanych z remontami i eksploatacją torowisk tramwajowych zostały przeniesione ze ZDIUM-u do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMW. W Gminie Wrocław całkowita długość torów wynosi 199650 mtp. Planowane działania w 2013r. dotyczą konserwacji torów i zwrotnic na terenie całego miasta, naprawiania części jezdnych rozjazdów i zwrotnic dla podtrzymania ich stanu technicznego, szlifowania korekcyjnego szyn tramwajowych, jak również odchwaszczanie torów tramwajowych.	WIM/B/05	4 935 000,00	43 868,99	4 978 868,99
Razem			7 845 000,00	5 527 492,77	13 372 492,77

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Biurow Funduszu Spółności					
1	Nadzór i kontrola nad realizacją projektów z Funduszu Spółności	BFS/B/01	1 421 820,00	2 544 401,43	3 966 221,43
Zrealizowanie planu dochodów związanych ze zwrotem kosztów poniesionych na realizację projektów					
<p>Biurow Funduszu Spółności zarządza dwoma dużymi projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi z Funduszu Spółności: 1. Projekt 018 Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu, etap I ma na celu zredukowanie istniejącego obecnie zagrożenia dla środowiska i zdrowia związanego z wysypiskiem na Maślach. Projekt obejmuje rekultywację składowiska odpadów Maślce i budowę kompostowni odpadów zielonych oraz odpowiednie usługi pomocy technicznej. 2. Projekt 019 Poprawa jakości wody we Wrocławiu ma na celu m.in. przyłączenie ok. 40 tys. mieszkańców 11 osiedli południowych dzielnic Miasta do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej. Wysokość dotacji z Funduszu Spółności wynosi: - 13.465.320 EUR dla Projektu 018, - 60.709.040 EUR dla Projektu 019, co stanowi odpowiednio: 66% i 56% kosztu kwalifikowanego Projektów określonego w Decyzjach Komisji Europejskiej. Gmina Wrocław otrzymała 80% ww. kwoty dla Projektu 018 oraz 90% ww. kwoty dla Projektu 019, co wynosi łącznie 65.410.392 EUR. Pozostałe odpowiednio: 20% i 10% zostanie przekazane po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Raportów Końcowych, które przewidywane jest w roku 2013.</p>					
Razem			1 421 820,00	2 544 401,43	3 966 221,43
Biurow Zarządzania Funduszami Europejskimi					
1	Weryfikacja i przygotowanie wniosków aplikacyjnych monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich	BZF/B/01	50 634,00	2 193 449,51	2 244 083,51
Skuteczne zarządzanie projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej					
<p>Biurow Zarządzania Funduszami Europejskimi zajmuje się weryfikacją i przygotowaniem wniosków aplikacyjnych. Weryfikacja odbywa się na zasadzie sprawdzenia zapisów we wniosku aplikacyjnym z wytycznymi poszczególnych Programów Operacyjnych. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego związane jest z wypełnieniem odpowiedniego formularza - dostosowanego dla każdego Programu Operacyjnego. BZF odpowiada za przygotowanie niezbędnych załączników. W momencie otrzymania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu, BZF zajmuje się jego monitoringiem, przygotowaniem sprawozdawczości oraz wniosków o płatność. Pracownicy Biura przygotowują również analizy i prezentacje multimedialne związane z dofinansowaniem unijnym.</p>					
Razem			50 634,00	2 193 449,51	2 244 083,51
Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego					
1	Koordinacja i nadzór w zakresie przedsięwzięć związanych z rozwojem transportu szynowego	ZTS/B/01	0,00	438 689,90	438 689,90
<p>Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego realizuje zadania z zakresu: planowania działań Miasta na rzecz rozwoju transportu szynowego, zarządzania projektem, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, przygotowania i realizacji dalszych etapów projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego, planowania i monitorowania budżetu projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego, w tym przygotowywania danych do projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych i organizacyjnych związanych z rozwojem transportu szynowego, monitorowania przedsięwzięć z zakresu rozwoju transportu szynowego, opiniowania działań Miasta podejmowanych przez inne komórki Urzędu i jednostki miejskie związanych z funkcjonowaniem i rozwojem transportu szynowego, współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami oraz innymi podmiotami w przedmiocie swojego działania.</p>					
Razem			0,00	438 689,90	438 689,90

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Departament Nieruchomości i Eksploatacji					
1	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	DNR/B/01	53 450 000,00	0,00	53 450 000,00
Zarządzanie przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. zasobem powierzonym jej do zarządzania, w skład którego wchodzi nieruchomości będące w 100% własnością Miasta oraz lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zapewnienie dostawy mediów do gminnych nieruchomości oraz obsługa najemców mieszkań ulokowanych w tych rejonach.					
2	Fundusz remontowy	DNR/REM/03	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
3	Remonty nieruchomości wspólnej	DNR/REM/07	2 042 500,00	0,00	2 042 500,00
4	Remonty ogólnobudowlane	DNR/REM/09	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem			60 972 500,00	0,00	60 972 500,00
Wydział Nieruchomości Komunalnych					
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	WNK/B/01	150 000,00	1 403 807,69	1 553 807,69
Zamiana prawa użytkowania wieczystego poprzez realizację wniosków o przekształcenie w prawo własności Prowadzenie postępowań administracyjnych na wnioski osób fizycznych i prawnych.					
2	Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	WNK/B/02	180 000,00	1 667 021,63	1 847 021,63
Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody Miasta Procedury związane z ustalaniem opłat i ich aktualizacją (określenie stawek procentowych, udzielenie bonifikat, nadzór nad terminem zabudowy wynikającym z zawartych umów, naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości).					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Pozyskiwanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław 1. Uzyskanie ostatecznych decyzji Wojewody Dolnośląskiego stwierdzających nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Wrocław. 2. Doprowadzenie do zgodności zapisów pomiędzy operatem ewidencji gruntów i budynków, a księgą wieczystą, zakładanie KW dla nieruchomości gminnych wymagających przeprowadzenia postępowań regulacyjnych i wyjaśniających. Komunalizacja mienia gminnego, zakładanie ksiąg wieczystych.	WNK/B/03	705 000,00	1 491 545,67	2 196 545,67
4	Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych Tymczasowe zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław do czasu docelowego przeznaczenia zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w celu uzyskania optymalnych dochodów dla Miasta Obsługa umów dzierżaw, czasowe udostępnianie gruntów w związku z prowadzonymi inwestycjami, naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych.	WNK/B/04	7 943,00	2 105 711,53	2 113 654,53
Razem			1 042 943,00	6 668 086,51	7 711 029,51

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych Sprawne załatwienie wszystkich poprawnie złożonych wniosków Zadanie obejmuje realizację uprawnień właścicieli lokali nadanych im odrębnymi ustawami, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w budynkach wielolokalowych oraz w zespołach garażowych. Wnioskodawcami są mieszkańcy Wrocławia i właściciele lokali, których prawo własności do lokalu związane jest z prawem współużytkowania wieczystego gruntu. W skali rocznej rozpatrywanych jest około 2000 wniosków. Całość postępowania prowadzona jest w trybie administracyjnym i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej będącej podstawą do ujawnienia zmian w księgach wieczystych nieruchomości.	WNS/B/01	92 800,00	614 165,86	706 965,86
2	Sprzedaż nieruchomości gruntowych Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym i bezprzetargowym (na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przygłębnych) i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów: opracowania przez rzeczoznawców majątkowych wycen nieruchomości, opracowania wniosków o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, analiz, opinii, ekspertyz, badania geologicznego podłoża gruntowego, badania zanieczyszczenia gruntów, porządkowania terenów, drobnych rozbiórek, dokumentacji mapowej, ogłoszeń o przetargach w prasie i reklam w prasie specjalistycznej, tłumaczeń, publikacji folderów reklamowych, kart nieruchomości, realizacji prezentacji multimedialnych, realizacji montażu i demontażu tablic i banerów reklamowych dla nieruchomości gruntowych, organizacji i uczestnictwa w targach inwestycyjnych nieruchomości.	WNS/B/02	822 744,00	1 908 301,07	2 731 045,07

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	WNS/B/03	1 477 500,00	3 334 043,26	4 811 543,26
Realizacja zadania polega na prowadzeniu wszelkich działań niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych na rzecz najemców oraz sprzedaży w trybie przetargowym wolnych lokali użytkowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i użytkowych, inwentaryzacji budynków, dokumentacji mapowej, opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń prasowych i usług reklamowych. Procesami przygotowania do sprzedaży objętych jest około 3400 lokali mieszkalnych i użytkowych. Na rok 2013 zaplanowano zbycie łącznie 1570 lokali mieszkalnych i użytkowych.					
4	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	WNS/B/04	185 000,00	1 140 593,75	1 325 593,75
Realizacja zadania polega na nabywaniu terenów inwestycyjnych pod planowane inwestycje celu publicznego. Działania te obejmują kompleksową obsługę wszelkich transakcji, prowadzenie negocjacji, jak również wszelkie niezbędne procedury w zakresie nabywania i zamian nieruchomości w różnych formach przewidzianych prawem oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Miasto na podstawie ustaw specjalnych, w tym spec ustawy drogowej. Powyższe dotyczy transakcji z osobami prawnymi, fizycznymi i Skarbem Państwa w różnych formach: wykupy, darowizny, pierwokupy i zamiany nieruchomości. Procedury te wymagają prowadzenia regulacji stanów prawnych, podziałów i wycen nieruchomości. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen nieruchomości, dokumentacji mapowej oraz koszty opłat notarialnych i sądowych oraz ewentualnych kosztów postępowania administracyjnego.					
Razem			2 578 044,00	6 997 103,94	9 575 147,94

Wydział Lokali Mieszkalnych

1	Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi Uregulowanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, zagospodarowanie wolnych lokali	WLM/B/01	1 500 000,00	2 105 711,53	3 605 711,53
Realizacja zadania polega na przyjęciu wniosku lub ankiety, jego rejestracji, analizie i weryfikacji, łącznie z rozmową z wnioskodawcą i spisaniem protokołu, uzyskaniem dodatkowych informacji zarówno u zarządcy, w jednostkach urzędu lub innych podmiotach, przeprowadzeniu oględzin lokalu, wizji w nieruchomości ustalającej stan faktyczny, przedstawieniu do zaopiniowania komisji weryfikacyjnej, udzieleniu odpowiedzi. Szacuje się, iż w 2013 r. wpłynęło do Wydziału łącznie ok. 26200 spraw, w tym ok. 1800 wniosków w sprawie uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu i 2000 pozostałych wniosków i ankiet weryfikacyjnych oraz 22400 pism. Zakłada się, że wydanych zostanie ok. 2700 tytułów prawnych w tym ok. 1900 dotyczyć będzie regulacji prawnych wobec osób zajmujących lokale mieszkalne. Ponadto szacuje się, że Wydział będzie dysponował ok. 1420 wolnymi lokalami, z czego 1310 zostanie zadysponowanych na realizację zadania. Pozostałe wolne lokale będą oczekiwały na zakończenie prac remontowych lub będą wskazywane osobom do zasiedlenia.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Koordynacja polityki mieszkaniowej Podnoszenie jakości obsługi klientów w zakresie spraw mieszkaniowych Na podstawie wykonania za I półrocze 2012 r. szacuje się, że w 2013 roku w Wydziale obsłużonych zostanie 89240 klientów, w tym 140 klientów w sprawach skarg i wniosków przyjmą Dyrektorzy i Kierownicy Działów, 48755 przyjętych zostanie przez pozostałych pracowników w siedzibie Wydziału, 40485 obsłużonych będzie telefonicznie. Ponadto do Wydziału wpłynie około 26200 spraw, w tym 3800 wniosków i ankiet weryfikacyjnych oraz 22400 pism (w tym skarg Klientów).	WLM/B/02	0,00	2 105 711,53	2 105 711,53
Razem			1 500 000,00	4 211 423,06	5 711 423,06

Wydział Transportu

1	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia Wydział Transportu realizuje zadania z zakresu funkcjonowania komunikacji zbiorowej we Wrocławiu. Praca przewozowa zlecana jest Spółce Miejskiej - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Na dany rok kalendarzowy określana jest ilość pracy przewozowej do realizacji w komunikacji tramwajowej i autobusowej, a także stawki za pociągokilometr - w komunikacji tramwajowej i za wozokilometr - w komunikacji autobusowej. Sprzedaż biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej prowadzi Mennica Polska SA. W Wydziale opracowywane są wzory tabliczek przystankowych oraz informacje pasażerska, w oparciu o obowiązujące/aktualizowane rozkłady jazdy. Wytworzone materiały przekazywane są firmie, wyłonionej w drodze postępowania o zamówienia publiczne, do umieszczenia na przystankach miejskiej komunikacji zbiorowej. Jakość wykonania usługi kontrolowana jest przez pracowników Wydziału.	WTR/B/01	306 258 084,00	1 842 497,59	308 100 581,59
---	--	----------	----------------	--------------	----------------

2	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych Wydział Transportu realizuje zadania w zakresie funkcjonowania międzygminnej komunikacji zbiorowej. Na podstawie zawartych porozumień z gminami Miasto zleca realizację zadań przewozowych w komunikacji międzygminnej przewoźnikom wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Gminy ościenne obciążane są przez Gminę Wrocław kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy kosztem usług przewozowych zrealizowanych na terenie gminy ościennej, a uzyskanymi dochodami ze sprzedaży biletów.	WTR/B/02	19 349 916,00	614 165,86	19 964 081,86
---	--	----------	---------------	------------	---------------

3	Wydawanie licencji zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Sprawna i efektywna obsługa Klienta Zadanie ma na celu wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową, licencji na przewóz osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy własne, zezwoleń na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	WTR/B/03	12 000,00	614 165,86	626 165,86
---	--	----------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Realizacja projektu "CHAMPIONS - Improvement of CE regions" accessibility through air transport interconnectivity"	WTR/B/05	19 413,00	0,00	19 413,00
Poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich poprzez korelację transportu lotniczego					
Zakres zadań realizowanych w 2013 roku w ramach powyższego projektu obejmuje promocję systemu informacji pasażerskiej.					
Razem			325 639 413,00	3 070 829,32	328 710 242,32

Wydział Środowiska i Rolnictwa

1 Realizacja działań w obszarze rolnictwa i leśnictwa

Ochrona drzew przed szkodnikami, zmniejszanie uciążliwości spowodowanej obecnością komarów, ograniczanie bezdomności psów w mieście

Realizacja zadań w tym obszarze polega na prowadzeniu szeregu niezależnych działań. Dotyczą one: nadzoru nad produkcją roślinną i zwierzęcą prowadzoną w ok. 2000 indywidualnych gospodarstwach rolnych położonych na terenie Wrocławia, likwidacją szkodników drzew - (szrotówek kasztanowcowiacek i rudnika kuprowka) i prowadzą do ograniczenia populacji komarów w środowisku poprzez zakup usługi odkomarzania Pol Irygowanych i terenów parkowych (w 2013 r. - ok. 3000ha). Realizacja zadania obejmuje również trwałe oznakowanie za pomocą elektronicznych mikroprocesorów kolejnych psów w mieście celem ograniczenia ich bezdomności (w 2013 r. - ok 1700 szt.).

2 Realizacja działań w obszarze łowiectwa, leśnictwa i rolnictwa

Poprawa stanu zdrowotnego drzewostanu w mieście, redukcja populacji zwierząt łownych

Realizacja zadań w tym obszarze polega na: wydawaniu kart wędkarskich (ok.1300 szt.rocznie) i rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb (ok. 300 szt. rocznie), ochronie lasów przed chorobami i szkodnikami drzew oraz odłowię dzięki zwierzyni bytującej na terenach miejskich wyłączonych z obwodów łowieckich, a także wdrażaniu systemowych działań zmierzających do likwidacji zagrożeń ze strony zwierząt dla ludzi, mienia i środowiska.

3 Ochrona zieleni i tworzenie nowych form ochrony przyrody

Ochrona zieleni, obejmowanie nowych form ochrony przyrody

Realizacja zadań w zakresie ochrony przyrody związana jest z licznymi działaniami, polegającymi na stałym monitoringu objętych ochroną form ochrony przyrody i wykonaniu w tym celu eksprtyz dendrologicznych, fitopatologicznych i in. Zlecone są na tej podstawie zabiegi pielęgnacyjne i chłurgiczne celem eliminacji zagrożeń i przedłużenia żywotności drzew (w 2013 r. - 5 drzew). W zakresie tych działań leży również obejmowanie nowych elementów przyrody formami ochrony przyrody (w 2013 - 2 pomniki).

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska Polepszenie warunków życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska naturalnego Realizacja zadań w przedmiotowym obszarze związana jest z prowadzeniem różnych niezależnych działań. Polegają one m.in. na: - przeprowadzaniu postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć - końcowym efektem tych postępowań jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, - wydawanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz prowadzenie monitoringu zamkniętych składowisk odpadów komunalnych, - w b.r. aktualizowane są: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Wrocławia, - przyjmowaniu i sprawdzaniu poprawności formalnej wniosków o udzielenie dotacji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych od mieszkańców Wrocławia, nie posiadających dostępu do systemu zbiorczej kanalizacji miejskiej (uszczelnienie systemu gospodarki wodno-ściekowej).	WSR/B/05	100 000,00	2 303 121,99	2 403 121,99
5	Realizacja działań proekologicznych Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży Realizacja zadań polega na przyznawaniu wsparcia finansowego dla: przedszkoli, szkół, fundacji, stowarzyszeń oraz parafii na ich działalność związaną z ochroną środowiska i propagowaniem działań proekologicznych. Dotyczą organizowania ok. 60 konkursów ekologicznych, warsztatów, festynów, itp. oraz dokonania nasadzeń drzew i krzewów.	WSR/B/07	80 000,00	87 737,98	167 737,98
6	Realizacja działań proekologicznych przez Rady Osiedli Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Realizacja zadań polega na przyznawaniu środków finansowych dla Rad Osiedli na działalność związaną z ochroną środowiska i propagowaniem działań proekologicznych. Zadania te polegają na organizowaniu przez w/w jednostki konkursów ekologicznych, warsztatów, festynów osiedlowych (ok. 8 rocznie) oraz dokonywaniu nasadzeń drzew i krzewów.	WSR/B/08	15 000,00	21 934,50	36 934,50
7	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Polepszenie warunków środowiska naturalnego i gospodarki wodnej na terenie miasta Wrocław Środki finansowe pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, wskazane w uchwale budżetowej na dany rok.	WSR/B/10	997 000,00	109 672,48	1 106 672,48
8	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta bieżące utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz organizacja systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zadania realizowane będą przez EkoSystem Sp. z o.o. i będą obejmowały organizowanie systemu gospodarowania odpadami w Mieście oraz utrzymania czystości i porządku na drogach i na terenie będących we władaniu Miasta, monitorowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami w Mieście, monitorowanie działań w zakresie utrzymywania czystości i porządku na drogach oraz na terenie będącym we władaniu Miasta, administrowanie systemem poboru opłat w zakresie gospodarowania odpadami w Mieście, zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mieście, zarządzanie kompostownią miejską, likwidowanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz wykonywanie innych działań interwencyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w Mieście.	WSR/B/11	52 320 485,00	0,00	52 320 485,00
Razem			54 095 022,00	4 014 012,61	58 109 034,61

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa					
1	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	WSP/B/01	920 312,00	1 930 235,57	2 850 547,57
Zapewnienie prawidłowej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa dla osiągnięcia maksymalnego dochodu poprzez ustanawianie tytułów prawnych do nieruchomości, zapewnianie zarządzania przez licencjonowanych zarządców					
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: obsługa użytkowania wieczystego, umów najmu, dzierżaw, realizacja wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.					
Razem			920 312,00	1 930 235,57	2 850 547,57

Zespół ds. Projektów Międzywydziałowych

1	Koordynacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	ZPM/B/01	0,00	877 379,80	877 379,80
Koordynacja i nadzór nad zarządzaniem zasobem komunalnym Gminy Wrocław oraz obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w zasobie Gminy w rejonie Miasta C D E J K L M i N.					
Razem			0,00	877 379,80	877 379,80

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	WBZ/B/01	348 300,00	1 688 956,12	2 037 256,12
Szybkie reagowanie na zdarzenia kryzysowe oraz szybka koordynacja służb w działaniach związanych z reagowaniem kryzysowym					
Realizacja zadania polega na monitorowaniu występujących zagrożeń, realizowaniu procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie wystąpienia zagrożeń, podejmowaniu działań ratowniczych wobec ludności będącej w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia oraz zapewnieniu działania i obsługi Centrum Zarządzania Kryzysowego.					
2	Współdział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	WBZ/B/02	1 401 210,00	1 656 054,38	3 057 264,38
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego					

Programy prewencyjne realizowane w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa w latach 2013-2016, to m.in. programy dla dzieci polegające na organizowaniu ich czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych, programy edukacyjne oddziaływujące poprzez rozdawanie ulotek i działania informacyjne na świadomość społeczeństwa i jego bezpieczeństwo. Zostanie przeprowadzona coroczna akcja wspierania działań w zakresie bezpieczeństwa na wrocławskich akwenach. Realizowane będą działania poprawiające bezpieczeństwo poruszania się po drogach, odbędzie się akcja znakowania pojazdów i rowerów służąca przeciwdziałaniu kradzieżom. W ramach poprawy bezpieczeństwa w placówkach szkolnych realizowany jest program Grupy Prewencyjnego Wsparcia. Uczestniczyć w nim będzie 60 placówek. W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na wrocławskich ulicach i skrzyżowaniach zorganizowane będą dodatkowe patrole policyjne.

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym Utrzymanie i podniesienie funkcjonalności obiektów obrony cywilnej oraz szkolenie formacji obrony cywilnej. Planowanie, nadzorowanie i kontrola osiągnięcia wyższych stanów gotowości obrony Miasta Zadanie polega na kierowaniu, koordynacji i kontroli przedsięwzięć obrony cywilnej realizowanych przez służby, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, w tym organizacje społeczne na terenie Miasta, administrowaniu schronami, organizowaniu i udział w szkoleniach obronnych. Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Wrocławia we współpracy z organami administracji rządowej i administracji wojaskowej, w szczególności na sporządzaniu list stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego i roczników starszych, którzy w latach ubiegłych nie stawili się przed powiatowymi komisjami lekarskimi. W przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego kierowanie spraw do sądów rejonowych.	WBZ/B/03	259 300,00	1 392 840,44	1 652 140,44
4	Obsługa zadań inwestycyjnych Obsługa zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W ramach tego zadania prowadzone będą prace związane z przygotowaniem przetargu i nadzorem specjalistycznym nad wykonawstwem monitoringu wizyjnego Wrocławia.	WBZ/B/04	0,00	87 737,98	87 737,98
Razem			2 008 810,00	4 825 588,92	6 834 398,92

Departament Architektury i Rozwoju

1	Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej Koordynacja działań w zakresie strategii i polityki przestrzennej Departament Architektury i Rozwoju realizuje zadania z zakresu planowania przestrzennego, planowania strategicznego i architektury.	DAR/B/01	136 287,00	87 737,98	224 024,98
Razem			136 287,00	87 737,98	224 024,98

Biurowo Rozwoju Wrocławia

1	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wzrost powierzchni Miasta pokrytej planami zagospodarowania przestrzennego Zadanie obejmuje, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są podstawowymi dokumentami planistycznymi.	BRW/B/01	98 250,00	6 141 658,63	6 239 908,63
2	Plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego Poprawa jakości planowania przestrzennego na poziomie metropolitalnym Zadanie polega m.in. na kształtowaniu wspólnej polityki przestrzennej, komunikacyjnej, oświatowej, ochrony środowiska.	BRW/B/02	301 750,00	1 228 331,73	1 530 081,73

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Realizacja projektu "City Regions" Wsparcie i intensyfikacja współpracy pomiędzy miastami oraz mniejszymi jednostkami miejskimi w ramach obszarów aglomeracyjnych	BRW/B/04	150 000,00	438 689,90	588 689,90
Międzynarodowa współpraca w ramach projektu polegać ma na wypracowaniu przykładów dobrych praktyk, realizacji działań pilotażowych w zakresie różnych, odpowiednio zdefiniowanych wspólnych obszarów zainteresowań oraz intensywnej wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami projektu. Ponadto, współpraca w ramach międzynarodowej sieci regionów miejskich przyczyni się do wypracowania wspólnego stanowiska w celu określenia miejsca i roli obszarów miejskich w europejskich strategiach rozwoju regionalnego.					
Razem			550 000,00	7 808 680,26	8 358 680,26

Biurow Miejskiego Konserwatora Zabytków

1	Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia Poprawa stanu zabytków poprzez realizację dofinansowań zgodnych z uchwalonym rocznym planem dofinansowań	MKZ/B/01	4 627 750,00	219 344,95	4 847 094,95
Zadanie polega na dofinansowaniu remontów obiektów objętych ochroną konserwatorską i skierowane jest m. in. do następujących grup zabytków: obiekty należące do organizacji pozarządowych, obiekty należące do wspólnot mieszkaniowych, obiekty położone na terenie wystawy WUWA oraz obiekty należące do Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich w RP. W ramach zadania zlecane jest także przygotowanie dokumentacji służącej realizacji dofinansowań oraz umożliwiającej obejmowanie obiektów i obszarów ochroną (kilkadziesiąt umów i zamówień na opinie, ekspertyzy, karty ewidencyjne, wypisy/wyrysy z ewidencji gruntów itp.).					
2	Ochrona zabytków Stosowanie prawa w zakresie ochrony zabytków poddawanych procesom inwestycyjnym	MKZ/B/02	2 000,00	833 510,81	835 510,81
Zadanie to obejmuje przygotowywanie decyzji (ok. 1100 rocznie), postanowień (ok. 800 rocznie) i opinii konserwatorskich (ok. 250 rocznie) w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych, na wniosek właściciela lub organu. Ponadto opracowanie dokumentacji dotyczącej decyzji, postanowień i opinii, prowadzenie archiwum tych dokumentacji oraz dokumentacji projektowych składanych przez właścicieli lub organy (rocznie ok. 600 nowych projektów objętych ewidencją i ok. 700 osób korzystających z tej dokumentacji).					
Razem			4 629 750,00	1 052 855,77	5 682 605,77

Wydział Architektury i Budownictwa

1	Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego Terminowa i sprawna realizacja zadań gminy w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej	WAB/B/01	0,00	4 913 326,90	4 913 326,90
Zadanie polega na sprawnym realizowaniu procedur związanych z rozpatrywaniem wniosków i podań dotyczących wymienionych działań oraz skróceniu czasu wydawania decyzji o warunkach zabudowy.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej Terminowa i sprawna realizacja zadań starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej Zadanie polega na sprawnym realizowaniu procedur związanych z rozpatrywaniem wniosków i podań dotyczących wymienionych działań oraz skróceniu czasu wydawania pozwolenia na budowę w stosunku do czasu określonego ustawą prawo budowlane.	WAB/B/02	0,00	6 492 610,55	6 492 610,55
3	Koordinacja polityki w zakresie estetyki miasta Podniesienie jakości przestrzeni miejskiej Zadanie to obejmuje ocenę aktualności planów zagospodarowania przestrzennego, postulowanie sporządzania planów dla wskazanych obszarów Miasta, opiniowanie projektów planów miejscowych. Ponadto obejmuje działania prowadzące do większej efektywności realizowania regulaminowych zadań Wydziału, np. w przypadku zmian w ustawodawstwie, spiętrzenia wniosków.	WAB/B/03	149 600,00	1 579 283,65	1 728 883,65
Razem			149 600,00	12 985 221,11	13 134 821,11

Departament Spraw Społecznych

1	Realizacja projektu "Różni Obywatele-Jedno Miasto" Wzrost poziomu integracji społecznej 180 Romów z Wrocławia w okresie IX.2012-X.2014 r. poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, aktywizację zawodową i wzmocnienie kompetencji 50 przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej Zadanie polega na przekazywaniu dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych - partnerów w realizacji wyżej wymienionego projektu.	CIRS/B/06	839 800,00	0,00	839 800,00
2	Realizacja projektu "Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym" Zadanie polega na przekazywaniu dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych - partnerów w realizacji wyżej wymienionego projektu.	CIS/B/14	179 136,00	0,00	179 136,00
3	Realizacja projektu "Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami" Zadanie polega na przekazywaniu dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych - partnerów w realizacji wyżej wymienionego projektu.	CIS/B/15	376 321,00	0,00	376 321,00
4	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej W ramach zadania funkcjonują placówki opiekuńczo - wychowawcze, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuchnie charytatywne i schroniska dla bezdomnych prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	DSS/B/01	26 590 164,00	0,00	26 590 164,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia Realizacja zadań społecznych zleczanych Radom Osiedli z zakresu spraw społecznych, w tym działania skierowane do osób starszych i młodzieży	DSS/B/02	530 970,00	0,00	530 970,00
6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów społecznych Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	DSS/B/03	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
7	Profilaktyka i terapia uzależnień W 2013 roku planuje się dofinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WZD/B/03	320 000,00	0,00	320 000,00
Razem			31 536 391,00	0,00	31 536 391,00

Wydział Edukacji

1 Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi

Efektywne planowanie oraz realizacja budżetu

Realizacja zadania polega na przygotowaniu planów finansowo-rzeczowych dla szkół i placówek oświatowych w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań budżetowych. Liczba placówek: przedszkola - 103, w tym - 18 w zespółach, szkoły podstawowe - 70, w tym - 26 w zespółach, gimnazja - 40, w tym - 12 w zespółach, przedszkola specjalne - 1, szkoły podstawowe specjalne - 12, licea ogólnokształcące - 26, w tym - 16 w zespółach, licea ogólnokształcące specjalne - 2, licea profilowane - 10 (wszystkie w zespółach), szkoły zawodowe - 28 (wszystkie w zespółach), szkoły zawodowe specjalne - 3, szkoły artystyczne - 6, Centrum Kształcenia Praktycznego - 1, Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - 4, internaty - 4, Poradnie Psychologiczne - 5, Młodzieżowe Domy Kultury - 4, Szkolne Schroniska Młodzieżowe - 2, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - 1, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - 3, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - 2, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - 1, Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna - 1.

1	Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi	WED/B/01	0,00	2 281 187,49	2 281 187,49
---	---	----------	------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Wzmacnianie kształcenia w przedmiotach ścisłych zawodowych i językach obcych Podniesienie poziomu kształcenia wyrażone wynikami egzaminów Realizacja zadania polega na podniesieniu jakości kształcenia w przedmiotach ścisłych, zawodowych i językach obcych przez: analizę egzaminu maturalnego i zawodowego, diagnozy poziomu kształcenia matematyki, języków obcych oraz rozwijanie sieci szkół przyjaznych informatyce.	WED/B/02	60 000,00	109 672,48	169 672,48
3	Wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego w zakresie edukacji 1. Zaangażowanie organizacji pozarządowych w uzupełnienie oferty zajęć pozalekcyjnych 2. Utrzymanie poziomu zainteresowania dzieci i młodzieży udziałem w lokalnej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych oraz zainteresowania szkół udziałem w konkursie na najlepszy samorząd uczniowski Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert (adresowanych do organizacji pozarządowych) dotyczących realizacji programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Konkurs na najlepszy samorząd uczniowski, przeprowadzany corocznie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, polega na wyłanianiu i nagradzaniu najlepszych samorządów uczniowskich za ich działalność w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku szkolnego. W konkursie może wziąć udział 78 placówek oświatowych. Lokalna edycja XVIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych ma na celu promowanie wolontariatu wśród ponad 50 tys. dzieci i młodzieży we Wrocławiu.	WED/B/03	112 000,00	153 541,47	265 541,47
4	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych 1. Wspieranie uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i studentów (w tym doktorantów) poprzez stypendia motywacyjne 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez system stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych Wydział Edukacji realizuje zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, którego celem jest wspieranie najuboższych uczniów wrocławskich szkół oraz rozszerzenie dostępu uczniów do edukacji poprzez realizację zakupu podręczników, artykułów szkolnych, dostępu do internetu oraz udziału w kołach zainteresowań. W ramach programu wypłacane są również jednorazowe zasiłki na cele edukacyjne. Natomiast Studencki Program Stypendialny skierowany jest do studentów wrocławskich uczelni i obejmuje: studentów I roku studiów stacjonarnych uczelni publicznych i niepublicznych będących laureatami olimpiad przedmiotowych ogólnopolskich, III roku i lat wyższych studiów stacjonarnych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych oraz studentów studiów III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy mają szczególne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. Uczniowski Program Stypendialny skierowany jest do najbardziej uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.	WED/B/04	2 720 000,00	350 951,92	3 070 951,92
5	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Podnoszenie standardu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych Realizacja zadania polega na podniesieniu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych poprzez program szkoleń nauczycieli i liderów młodzieżowych w szkołach, budowaniu systemu Wrocławskiej szkoły bez przemocy obejmującego wszystkie typy placówek oraz rozbudowie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.	WED/B/05	15 000,00	10 967,25	25 967,25

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnicowanej oferty spędzania czasu wolnego w okresie ferii letnich i zimowych Realizacja zadania polega na dofinansowaniu przez Gminę Wrocław pólkolonii letnich i zimowych oraz zajęć organizowanych w ramach otwartych sal, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich oraz kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie. Przewiduje się, że o dofinansowanie pólkolonii będzie ubiegać się około 30% placówek kwalifikujących się do ich zorganizowania, natomiast o dofinansowanie organizacji zajęć w ramach otwartych sal około 40% placówek, przewidywana liczba uczestników pólkolonii to około 2.500 uczniów, a zajęć organizowanych w ramach otwartych sal około 6.000.	WED/B/06	500 000,00	175 475,96	675 475,96
7	Obsługa projektów unijnych i edukacyjnych dla oświaty Aplikowanie o środki unijne przez WED oraz zaangażowanie szkół i placówek w proces aplikowania o środki finansowe pozabudżetowe Realizacja zadania polega na podejmowaniu działań w zakresie aplikowania do dwóch programów: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk	WED/B/07	100 000,00	449 657,15	549 657,15
8	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy Dążenie do zwiększenia poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych Realizacja zadania polega na poszerzeniu współpracy z pracodawcami, zwiększeniu liczby klas dedykowanych, przygotowaniu kadr technicznych do potrzeb rynku pracy aglomeracji wrocławskiej poprzez modyfikację kierunków kształcenia zawodowego i system doradztwa zawodowego zorientowanego na potrzeby kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, doposażeniu pracowni zawodowych - tworzeniu silnych centrów kształcenia zawodowego, promowanie kształcenia zawodowego.	WED/B/08	0,00	43 868,99	43 868,99
9	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych Racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków pieniężnych zaplanowanych na dotacje Realizacja zadania polega na: planowaniu kwot niezbędnych na wypłatę dotacji podmiotowych w podziale na poszczególne typy dotowanych szkół i placówek nie prowadzonych przez Miasto Wrocław, prowadzeniu czynności dotyczących naliczania i przekazywania kwot dotacji dotowanym podmiotom w poszczególnych miesiącach oraz rozliczaniu należnych kwot dotacji, przyjmowaniu i weryfikowaniu wniosków o dotacje udzielane zgodnie z art. 80 i 90 ust. o systemie oświaty. W roku 2012 dotacje planowane były w 19 rozdziałach klasyfikacji budżetowej dla 33 przedszkoli, 62 punktów przedszkolnych, 17 szkół podstawowych, 3 szkół podstawowych specjalnych, 18 gimnazjów, 2 gimnazjów specjalnych, 2 liceów specjalnych, 135 szkół ponadgimnazjalnych, 4 szkół zawodowych specjalnych i 11 placówek oświatowych. Natomiast w 2013 roku dotacje planowane są w 21 rozdziałach klasyfikacji budżetowej dla 37 przedszkoli, 81 punktów przedszkolnych, 17 szkół podstawowych, 3 szkół podstawowych specjalnych, 18 gimnazjów, 2 gimnazjów specjalnych, 2 liceów specjalnych, 136 szkół ponadgimnazjalnych, 4 szkół zawodowych specjalnych, 12 placówek oświatowych.	WED/B/09	114 576 736,00	175 475,96	114 752 211,96

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	WED/B/11	3 666 174,00	0,00	3 666 174,00
W ramach tego zadania Wydział Edukacji koordynuje i nadzoruje pracę placówek oświatowych w zakresie realizacji programów i przedsięwzięć oświatowych m.in. związanych z aktywnym wspieraniem szkolnictwa (organizacja Inauguracji Roku Szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Szkolnego Nobla) oraz kształtowaniem umiejętności rekreacyjno-sportowych (np. nauka pływania).					
11	Przekazywanie odpisów na ZFŚS nauczycieli-emerytów i rencistów do szkół i placówek posiadających emerytów we własnej obsłudze socjalnej oraz do funduszu scentralizowanego	WED/B/26	5 744 055,00	438 689,90	6 182 744,90
Ustawowe zapewnienie środków na działalność w ramach ZFŚS					
Realizacja zadania polega na planowaniu odpisów w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent, zgodnych z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od nauczycieli- emerytów i rencistów objętych opieką socjalną: a) w ich macierzystych szkołach i placówkach oświatowych - na podstawie danych z placówek, b) w funduszu scentralizowanym przy Wydziale Edukacji obejmującym opieką socjalną m.in. emerytów ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych i emerytów z placówek nie posiadających własnych komisji socjalnych, takich, jak przedszkola - na podstawie danych przekazywanych przez emerytów. Zaplanowane środki są uruchamiane w II transzach (w maju i we wrześniu) i zasilają: fundusze socjalne poszczególnych placówek, gdzie następnie są wydatkowane przez tamtejsze komisje socjalne (pkt a), scentralizowany fundusz socjalny przy Wydziale Edukacji, gdzie są wydatkowane na posiedzeniach komisji socjalnej (pkt b). W 2012 roku odpisy były planowane w 2 rozdziałach budżetowych w 124 szkołach i placówkach oświatowych oraz w funduszu scentralizowanym. W roku 2013 odpisy będą planowane w 2 rozdziałach budżetowych w 135 szkołach i placówkach oświatowych oraz w funduszu scentralizowanym.					
12	Realizacja projektu "Zarządzanie energią w placówkach oświatowych"	WED/B/32	500 000,00	175 475,96	675 475,96
Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii					
W ramach zadania przewidywany jest następujący zakres prac: - ocena stanu infrastruktury technicznej placówek oświatowych oraz opracowanie działań (termomodernizacji i innych usprawnień) pozwalających na zmniejszenie zużycia energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej, - zdefiniowanie zakresu działań inwestycyjnych i bezinwestycyjnych niezbędnych do uzyskania zakładanych efektów, - analiza efektywności ekonomicznej projektu, - określenie wykonalności przedsięwzięcia, - opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Operatora, - przygotowanie wzoru umowy z Operatorem, w tym sposobu rozliczeń finansowych.					
13	Realizacja projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych"	WED/B/34	18 000,00	0,00	18 000,00
Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu					
Projektem objęte są szkoły podstawowe i gimnazja na terenie Wrocławia oraz 220 nauczycieli w stopniu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. W jego ramach każdy student odbędzie praktykę w szkole podstawowej - w semestrze zimowym i w gimnazjum z przedmiotu wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna - w semestrze letnim (90 godz). Wartością dodaną będzie transfer wiedzy z poziomu nauczyciela akademickiego do poziomu nauczyciela szkolnego. Pozwoli to na nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy AWF, szkołami oraz Gminą Wrocław w celu wypracowania nowych rozwiązań, które mogłyby mieć zastosowanie w szerszym wymiarze w przyszłości. Projekt realizowany w okresie 01.01.2011 - 31.12.2014 w ramach POKL, Priorytet III, w którym Gmina Wrocław jest partnerem a Akademia Wychowania Fizycznego Liderem Projektu.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakresowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
14	Realizacja projektu "Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja" Wdrożenie nowego modelu praktyk w przygotowaniu do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	WED/B/35	109 656,00	0,00	109 656,00
15	Realizacja projektu "Comenius (2011-2013)" Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych	WED/B/41	96 700,00	0,00	96 700,00
16	Dofinansowanie projektów edukacyjnych Zaangażowanie wrocławskich szkół i placówek oświatowych w realizację projektów edukacyjnych	WED/B/42	2 443 000,00	701 903,84	3 144 903,84
17	Realizacja projektu "Leonardo da Vinci (2011-2013)" 1. Ochrona uczniów przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi oraz wykształcenie u nich świadomości ryzyka zawodowego 2. Wymiana doświadczeń wśród kadry nauczycielskiej i uczniów oraz nawiazanie współpracy z międzynarodowymi placówkami zawodowymi o podobnym profilu działania	WED/B/44	149 564,00	0,00	149 564,00

Projekt Leonardo da Vinci realizowany jest od 01.08.2011 do 30.11.2013, którego celem jest promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program wspiera także mobilność nauczycieli i uczniów, aby zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalić swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. W swoim założeniu projekt ma przyczynić się także do rozwiązania kwestii bezpieczeństwa w szkołach. W trakcie realizacji projektu porównane zostaną systemy edukacji, systemy bezpieczeństwa i higieny pracy w kształceniu zawodowym we wszystkich krajach partnerskich oraz planowane jest stworzenie i bezpieczniejszego środowiska w szkołach zapewniających kształcenie zawodowe.

W projekcie uczestniczy 7 szkół, tj. Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 74, Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 1, Gimnazjum nr 28, Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych. Okres realizacji projektu obejmuje okres: sierpień 2011 - lipiec 2013. Łącznie szkoły otrzymały dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 170.000 Euro. Szkoły otrzymują dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu. Uczucie się przez całe życie, w ramach którego odbywają się projekty Comeniusa. Po podpisaniu umowy finansowej na konto projektowe wpływa 80% kwoty dofinansowania, pozostałe 20% NA przesyła po końcowym rozliczeniu projektu. Środki w wysokości 20% Miasto zgodnie z umową zakłada do czasu refundacji przez NA. Projekt ma na celu wspólnie przedsięwzięcia uczniów i nauczycieli z różnych krajów, w tym wymianę międzynarodową. Efekty wspólnej pracy są udokumentowywane w postaci powstałych publikacji, galerii zdjęć, nagrań itp.

Realizacja zadania polega na podejmowaniu działań w zakresie dofinansowania różnych projektów edukacyjnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe. Wydział Edukacji jest organizatorem projektów ekologicznych: Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci, 50/50 - bezinwestycyjne oszczędzanie energii oraz Szare na zielone. Spodziewanym efektem jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz poprawienie warunków bezpieczeństwa pobytu dzieci i młodzieży w placówkach. Ponadto na wnioski placówek oświatowych Wydział Edukacji dofinansowuje projekty edukacyjne i wyjazdy do ośrodków edukacji ekologicznej.

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
18	Realizacja projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II" Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk studenckich dla studentów uzupełniających studiów magisterskich Wydziału WF AWF we Wrocławiu Projektem objęte są szkoły ponadgimnazjalne na terenie Wrocławia oraz 100 nauczycieli w stopniu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. W jego ramach każdy student odbędzie praktykę w szkole ponadgimnazjalnej z przedmiotu wychowanie fizyczne. Wartością dodaną będzie transfer wiedzy z poziomu nauczyciela akademickiego do poziomu nauczyciela szkolnego. Pozwoli to na nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy AWF, szkołami oraz Gminą Wrocław w celu wypracowania nowych rozwiązań, które mogłyby mieć zastosowanie w szerszym wymiarze w przyszłości. Projekt realizowany w okresie 01.09.2012 - 30.10.2015 w ramach POKL, Priorytet III, w którym Gmina Wrocław jest Partnerem a Akademia Wychowania Fizycznego Liderem.	WED/B/45	34 200,00	0,00	34 200,00
19	Profilaktyka i terapia uzależnień Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez kształtowanie umiejętności rekreacyjno-sportowych Realizacja zadania polega na prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach lekcji wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych dla uczniów z publicznych szkół i placówek w celu zagospodarowania czasu wolnego - w ramach zadań związanych z programem przeciwdziałania uzależnieniom.	WZD/B/03	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Razem			131 945 085,00	5 066 868,37	137 011 953,37

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

1 Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób

Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym poprzez realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz wczesnego wykrywania wad i schorzeń	WZD/B/01	5 297 580,00	427 722,65	5 725 302,65
W ramach zadania dla dzieci i młodzieży szkolnej, realizowane będą programy profilaktyki wad postawy, wzroku i słuchu, opieki stomatologicznej, programy przeciwdziałania otyłości i wczesnego wykrywania astmy i alergii. Uczniowie klas I gimnazjum i ich rodzice objęci zostaną programem edukacyjnym profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Dziewczętom urodzonym w 2000 r. zostanie podana szczepionka przeciw HPV. Na terenie miasta działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych prowadzić będą Punkty Edukacyjne. Kontynuowana będzie działalność Szkół Rodzenia i Ośrodków Edukacyjno-Informacyjnych dla małżeństw i rodziców oraz działania w ramach programu 2+3 i jeszcze więcej. Wśród dorosłych mieszkańców realizowane będą programy wczesnej diagnostyki onkologicznej, profilaktyki cukrzycy i jej powikłań, stopa cukrzycowa, chorób sercowo-naczyniowych oraz aktywności ruchowej. Realizowane będą programy wsparcia rodziny w opiece nad osobą starszą oraz przewlekłe chorą. Rozwijane będą programy ochrony zdrowia psychicznego.				

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście Diagnozowanie i rozwiązywanie wybranych problemów zdrowotnych i społecznych mieszkańców Wrocławia oraz wyznaczanie kierunków rozwoju działań w zakresie zdrowia publicznego i rozwoju społecznego W 2013 r. kontynuowana będzie realizacja zadań ukierunkowanych na rozwój działań w zakresie zdrowia publicznego oraz rozwiązywania wybranych problemów społecznych. Zadania w szczególności będą obejmowały wdrażanie zintegrowanych programów edukacyjnych i informacyjnych w obszarze promowania postaw otwartości, tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Przygotowane zostaną materiały edukacyjno-szkoleniowe dla różnych grup zawodowych, realizujących zadania w zakresie zdrowia publicznego i spraw społecznych oraz materiały informac.-edukac. dla mieszkańców. Kontynuowane będą prace dot. przygotowania programów zdrowotnych do rekomendacji AOTM (Agencja Oceny Technologicznych) oraz opracowywania raportów z ewaluacji dotychczas prowadzonych działań.	WZD/B/02	75 000,00	175 475,96	250 475,96
3	Profilaktyka i terapia uzależnień Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych poprzez realizację programów promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, zapobiegania zakażeń HIV/AIDS oraz przeciwdziałania przemocy. W 2013 roku planuje się zwiększenie dostępu do pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w punktach poradnictwa, klubach abstynenta i ośrodkach terapii. Funkcjonować będzie ok. 10 punktów prowadzących programy interwencji kryzysowej w szczególności dla osób doświadczających przemocy. Kontynuowany będzie program terapii sprawców przemocy. W Punktach Poradnictwa Rodzinnego znajdujących się w różnych rejonach miasta, zapewnione będzie wsparcie dla rodzin w wypełnianiu ich funkcji wychowawczej i społecznej. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci będą prowadzone w ok. 35 świetlicach środowiskowych. W środowisku szkolnym i pozaszkolnym realizowane będą programy profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców. Wspierane będą działania w zakresie promowania i organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Kontynuowany będzie program bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV dla ok. 2000 osób oraz program prac społecznych wykonywanych na rzecz Miasta przez osoby skazane.	WZD/B/03	7 749 800,00	350 951,92	8 100 751,92
4	Programy pomocy i aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin Wsparcie podmiotów realizujących programy pomocy i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin Działania aktywizacji społecznej realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi na podstawie Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności w zakresie wypełniania ról społecznych, uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin a także kształtowanie w społeczeństwie postaw i zachowań służących integracji i wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. W 2013 kontynuowana będzie realizacja programów aktywizacji zawodowej i społecznej. We współpracy z organizacją pozarządową realizowany będzie program Asystent - wspierający osoby niepełnosprawne w zakresie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania	WZD/B/04	150 000,00	252 246,69	402 246,69
5	Obsługa środków z PFRON przeznaczonych na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych Efektywne wykorzystanie środków PFRON-u przeznaczonych na aktywizację osób niepełnosprawnych Działania z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych, finansowane są w całości ze środków PFRON, wynikają z zapisów ustawowych. Działania te ukierunkowane są na pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, w szczególności: podnoszenie kwalifikacji, przygotowanie i doradztwo zawodowe, dofinansowanie tworzonych miejsc pracy, dotowanie samozatrudnienia oraz rehabilitację społeczną.	WZD/B/05	0,00	350 951,92	350 951,92

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Obsługa zadań w tym inwestycyjnych oraz przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności ekonomicznej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Monitorowanie zadań, przygotowywanie aktów prawnych, pełnomocnictw, weryfikacja budżetu i prowadzenie sprawozdawczości. Prowadzenie nadzoru nad realizacją uchwały RM dotyczącej godzin pracy aptek na terenie miasta oraz rozmieszczenia placówek medycznych	WZD/B/08	0,00	350 951,92	350 951,92
7	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie opieki prowadzonej w żłobkach niepublicznych. Planuje się zapewnienie opieki nad 848 dziećmi w niepublicznych żłobkach, w tym a) w żłobkach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, na podstawie umowy zlecenia - zakup usług, planuje się finansowanie zadania na 748 miejsc, b) w żłobkach niepublicznych prowadzonych przez organizację pozarządową na podstawie umowy dotacji, planuje się finansowanie zadania na 100 miejsc. W celu zapewnienia jakości świadczonej opieki prowadzony będzie nadzór nad placówkami oraz rejestr żłobków.	WZD/B/09	5 578 800,00	350 951,92	5 929 751,92
8	Realizacja projektu "Patron-kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych" Zwiększenie poziomu samozatrudnienia na obszarze Miasta Wrocławia o co najmniej 35 osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia (w tym bezrobotni i osoby uczące się), w wieku 18-64 lat, poprzez otwarcie i rozwijanie przez nich działalności gospodarczej Działania ukierunkowane są na pomoc w podjęciu i utrzymaniu samozatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, w szczególności na podnoszenie kwalifikacji (nabywanie /zwiększenie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej), podjęcie i utrzymanie przez okres min. 12 m-cy działalności gospodarczej w oparciu o otrzymane wsparcie finansowo-doradcze, zbudowanie podstaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.	WZD/B/10	2 620,00	10 967,25	13 587,25
Razem			18 853 800,00	2 270 220,24	21 124 020,24
Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji					
1	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w szczególności do mieszkańców Wrocławia.	BSR/B/01	1 079 508,00	87 737,98	1 167 245,98
2	Promowanie Miasta poprzez sport Organizowanie imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym Zadanie polega na zakupie usług promujących Miasto Wrocław oraz organizacji prestiżowych imprez, takich jak: piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet, piłka siatkowa mężczyzn w ramach MS w 2014, piłka ręczna mężczyzn, tenis mężczyzn, zawody w squashu, koszykówkę mężczyzn, zapasy.	BSR/B/02	9 613 000,00	164 508,71	9 777 508,71

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Realizowanie programów zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych Objęcie jak największej liczby dzieci i młodzieży szkoleniami i zajęciami sportowymi Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację szkoleń dla dzieci i młodzieży w ramach projektów: Footballmanii, Basketmanii, Grup Szkolenia Podstawowego, Młodzieżowych Centrów Sportu oraz programu zajęć sportowo-rekreacyjnych (pozaalekcyjnych) dla dzieci z wrocławskich szkół i placówek szkolnych.	BSR/B/03	4 470 000,00	109 672,48	4 579 672,48
4	Wsparcie i promocja rekreacji Wsparzenie i promowanie aktywności rekreacyjnej i turystycznej wśród wrocławian Przekazywanie dotacji organizacjom pozarządowym w drodze konkursów na realizację zadań związanych z rekreacją.	BSR/B/04	500 000,00	175 475,96	675 475,96
5	Koordynacja polityki w zakresie sportu i turystyki Wypłacanie nagród i stypendiów dla uczniów i studentów wrocławskich szkół oraz dla sportowców za wybitne osiągnięcia zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Wrocławia. Zakup nagród sportowych.	BSR/B/06	950 000,00	54 836,24	1 004 836,24
6	Profilaktyka i terapia uzależnień Objęcie jak największej liczby dzieci i młodzieży szkoleniami i zajęciami sportowymi Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozaalekcyjnych zajęć sportowych. Zadanie obejmuje programy: Kibice Razem, Trener Osiedlowy, zajęcia i szkolenia sportowe.	WZD/B/03	900 000,00	21 934,50	921 934,50
Razem			17 512 508,00	614 165,86	18 126 673,86

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

1 Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych

	BWO/B/01	766 752,00	350 951,92	1 117 703,92
Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych				
W ramach zadania będzie prowadzone Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 wraz z Pozarządowym Ośrodkiem Kariery. Przeprowadzone zostaną także szkolenia merytoryczne, które będą miały za zadanie pomóc organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto oraz podniesienie kwalifikacji osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi także projekt pn. Centrum Organizacji Pozarządowych ZAJEZNIA- miejsce wsparcia lokalowego i merytorycznego dla NGO				

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi Zgodnie z zasadami prawa funkcjonowanie organizacji pozarządowych na terenie miasta W ramach zadania Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zajmuje się opiniowaniem działalności organizacji pozarządowych m.in. niezbędnych do uzyskania dofinansowania ich z zewnętrznych instrumentów finansowych lub pozyskania lokalnego użytkownika do prowadzenia działalności. Rocznie wydawanych jest ok. 150 opinii. W ramach zadania biuro wpisuje do ewidencji Prezydenta kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej i Uczniowskie Kluby Sportowe, wykreśla z ewidencji kluby sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe, wykreśla z ewidencji dokumenty rejestrowe stowarzyszeń. Rocznie opiniowanych jest ok. 240 dokumentów do KRS.	BWO/B/02	10 000,00	263 213,94	273 213,94
3	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi Sprawna obsługa wydziałów realizujących programy Zadanie obejmuje prace wykonywane na rzecz innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Szacuje się, że w trakcie roku będzie ogłoszonych 250 konkursów, w ramach których zostanie przygotowanych około 700 umów dotacyjnych. Zakłada się również konieczność sporządzenia aneksów do tych umów bądź do umów wieloletnich. W konsekwencji dokonanych zostanie około 1500 uruchomień dotacji celowych oraz przeprowadzonych około 1500 rozliczeń w obszarze realizowanych zadań publicznych.	BWO/B/03	0,00	877 379,80	877 379,80
4	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert (adresowanych do organizacji pozarządowych) dotyczących organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	BWO/B/04	188 840,00	350 951,92	539 791,92
5	Realizacja projektu "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego" Zwiększenie jakości realizacji działań z zakresu pożytku publicznego przez 110 wrocławskich organizacji pozarządowych Zadanie polega na wypracowaniu standardów działania, procedury ich weryfikacji, wdrażania i upowszechniania.	BWO/B/05	190 650,00	0,00	190 650,00
6	Profilaktyka i terapia uzależnień Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży Realizacja zadania polega na prowadzeniu całorocznych klubów środowiskowych działających w różnych częściach Wrocławia oraz na organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	WZD/B/03	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem			2 356 242,00	1 842 497,59	4 198 739,59

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakresowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydział Kultury					
1	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	WKL/B/01	9 200 000,00	120 639,72	9 320 639,72
Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu					
Realizacja zadania polegać będzie na organizacji festiwalu o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej organizowanych przez Miasto Wrocław jako ważny ośrodek życia kulturalnego. W ramach Festiwalu zorganizowanych zostanie około 600 wydarzeń kulturalnych, takich jak: koncerty, wystawy, projekcje filmowe etc. W ramach zadania realizowane będą również projekty związane ze Świętem Wrocławia oraz dofinansowanie działalności pierwszego Arthouse - Kina Studyjnego Nowe Horyzonty.					
2	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	WKL/B/02	3 600 000,00	175 475,96	3 775 475,96
Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych					
Realizacja zadania polegać będzie na ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, plastyki, sztuk wizualnych, projektów interdyscyplinarnych. Organizacje pozarządowe włączają się w kreowanie wydarzeń kulturalnych i organizację życia kulturalnego Miasta.					
3	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	WKL/B/03	3 150 367,00	329 017,43	3 479 384,43
Wzbogacenie oferty kulturalnej					
Realizacja zadania polegać będzie na wzbogacaniu oferty kulturalnej Miasta poprzez realizowanie różnorodnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez środowiska artystyczne i podmioty działające w obszarze kultury oraz realizacji innych imprez okolicznościowych, współpracy z ośrodkami telewizyjnymi, agencjami artystycznymi i wspieraniem produkcji filmowych.					
4	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	WKL/B/04	720 000,00	109 672,48	829 672,48
Kontynuacja programu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia artystyczne dla osób utalentowanych					
Realizacja zadania polegać będzie na wspieraniu działalności utalentowanych twórców oraz wyróżnianiu osiągnięć artystycznych poprzez: przyznawanie kilkudziesięciu stypendiów dla uczniów szkół artystycznych oraz nagród dla osób i instytucji związanych z działalnością kulturalną. Realizując program Stypendyści Wrocławia, Miasto wspiera edukację młodych, utalentowanych artystów. W ramach zadania znalazły się również środki na ufundowanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIUS.					
5	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	WKL/B/05	0,00	87 737,98	87 737,98
Wzbogacanie oferty programowej instytucji kultury					
Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii Wzbogacenie oferty programowej instytucji kultury Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.	WKL/B/06	0,00	87 737,98	87 737,98
7	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i bibliotek Wzbogacenie oferty programowej instytucji kultury Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.	WKL/B/07	0,00	175 475,96	175 475,96
8	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów Wzbogacenie oferty programowej instytucji kultury Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.	WKL/B/08	0,00	87 737,98	87 737,98
9	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury Wzbogacenie oferty programowej instytucji kultury Realizacja programu merytorycznego przez instytucje kultury.	WKL/B/09	0,00	109 672,48	109 672,48
10	Europejska Stolica Kultury Przygotowanie działań związanych z Europejską Stolicą Kultury Realizacja zadania polegająca będzie na wzbogacaniu oferty kulturalnej miasta poprzez realizowanie różnorodnych inicjatyw kulturalnych związanych z przyznaniem tytułu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016.	WKL/B/12	725 000,00	10 967,25	735 967,25
Razem			17 395 367,00	1 294 135,21	18 689 502,21
Prezydent Wrocławia					
1	Rezerwa ogólna	REZ/B/01	11 564 000,00	0,00	11 564 000,00
2	Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych	REZ/B/02	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	REZ/B/03	500 000,00	0,00	500 000,00
4	Rezerwa celowa na zadania remontowe	REZ/B/11	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
5	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	REZ/B/14	9 740 600,00	0,00	9 740 600,00
6	Rezerwa celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	REZ/B/15	6 203 000,00	0,00	6 203 000,00
Razem			45 007 600,00	0,00	45 007 600,00
Biuro Współpracy z Zagranicą					
1	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	BWZ/B/01	1 376 750,00	592 231,37	1 968 981,37

Zadanie to polega na kreowaniu wizerunku Wrocławia za granicą, jako ośrodka do którego warto przyjechać żeby studiować, pracować oraz inwestować, a także zwiędzać i odpoczywać. W ramach tego zadania rozwijana jest współpraca z miastami partnerskimi, przyznawane są stypendia dla studentów z zagranicy, realizowane są pojedyncze projekty o znaczeniu międzynarodowym (wystawy, konferencje, wizyty osobistości z zagranicy).

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego Przyznanie i wręczenie wybitnej osobistości prestiżowej nagrody międzynarodowej we Wrocławiu	BWZ/B/02	99 245,00	87 737,98	186 982,98
Realizacja zadania polega na organizacji uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego ustanowionej dnia 4 czerwca 2004 roku przez samego Jana Nowaka - Jeziorańskiego, Miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy Ossolińskich, Kolegium Europy Wschodniej. Intencją twórców było uhonorowanie nią osób, które miały znaczący udział w obaleniu komunizmu, w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz istotny wkład w budowę i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Polsce jak i Europie Środkowej i Wschodniej. Dotychczasowymi laureatami Nagrody zostali: Tadeusz Mazowiecki, George Bush, Stanisław Szuszkiewicz, Kardiynał Jean Marie Lustiger, Sergiej Kowalów, Vaclav Havel, Leszek Balcerowicz, Jerzy Koźmiński. Ranga osób nagrodzonych sprawia, że corocznie z tej okazji odwiedzają Wrocław znamienici goście z kraju i z zagranicy.					
3	Realizacja projektu "Centrum Wiedzy Academia Europaea" Zadanie to polega przede wszystkim na: organizacji we Wrocławiu wydarzeń konferencyjnych o charakterze naukowym z udziałem członków Academia Europaea, pozyskiwaniu i przygotowaniu międzynarodowych konferencji i spotkań akademickich we Wrocławiu, współorganizacji wykładów akademickich dla uczelni wrocławskich oraz innych środków naukowych, działalności wydawniczej (publikacje materiałów promujących wiedzę i standardy akademickie), promocji i rozwoju europejskiej współpracy międzynarodowej na polu naukowym, przygotowywaniu ekspertyz i opinii opartych o zasoby wiedzy, reprezentowanych przez członków Academia Europaea, współdziałaniu w zakresie określenia planów i strategii Miasta Wrocławia w zakresie tworzenia infrastruktury związanej z nauką oraz współdziałania przy innych projektach związanych tematycznie z rozwojem szkolnictwa wyższego oraz wzmacniania Miasta Wrocławia na arenie międzynarodowej jako ośrodka akademickiego o znaczącym potencjale rzeczowym jak również osobowym.	BWZ/B/09	350 000,00	21 934,50	371 934,50
Razem			1 825 995,00	701 903,84	2 527 898,84
Biuro Nadzoru Właścicielskiego					
1	Koordynacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego Prowadzenie działalności w formie spółek kapitałowych umożliwia: - samodzielność/niezależność majątkową podmiotu w granicach nakreślonych w umowie spółki, możliwość amortyzacji majątku, - ograniczenie odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy do wysokości wniesionego kapitału, - uczestniczenie w innych osobach prawnych, - bardziej elastyczne i dostosowane do zmiennych zachowań rynku zarządzanie spółką, niż działalnością prowadzoną np. przez zakład budżetowy, działanie na zasadach menadżerskich, - większe możliwości finansowania zewnętrznego (spółka kapitałowa posiada osobowość prawną, może samodzielnie zaciągać zobowiązania, nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o finansach publicznych, itd.).	BNW/B/01	200 162 940,00	954 150,54	201 117 090,54
Razem			200 162 940,00	954 150,54	201 117 090,54

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Biuro Promocji Miasta					
1	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	BPM/B/02	5 253 570,00	1 316 069,71	6 569 639,71
Utrzymanie trzeciej pozycji Miasta jako ośrodka akademickiego w kraju					
Realizacja tego zadania przyczyni się do: nawiązania współpracy z uczelniami, a także stworzenia wizerunku Wrocławia jako prężnego ośrodka uniwersyteckiego, pokazania Miasta jako miejsca, gdzie najlepiej jest się kształcić i spędzać wolny czas, co w konsekwencji ma zwiększyć napływ ludności do Wrocławia, sprawienia, aby Wrocław stał się rozpoznawalnym Miastem w Polsce, poza granicami kraju, do którego ludzie chcą przyjeżdżać, żeby odpoczywać, obcować z kulturą, studiować, pracować i bawić się, utrwalenia wizerunku Miasta, przyjaznego mieszkańcom, otwartego dla gości, oferującego wysoką jakość życia. W ramach tego zadania, realizowane będą kampanie obejmujące szereg wydarzeń kulturalnych (wystawy, spektakle, koncerty zespołów muzycznych w różnych miastach Polski), kampanie w mediach (ogłoszenia w prasie i radiu), kampanie internetowe, wizerunkowe kampanie reklamowe w kraju i za granicą, m.in. w Londynie i Ukrainie (billboardy, citylighty, prasa, TV itd.).					
Razem			5 253 570,00	1 316 069,71	6 569 639,71
Biuro Rady Miejskiej					
1	Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	BRM/B/01	1 305 670,00	1 403 807,69	2 709 477,69
Zapewnienie realizacji zadań i kompetencji ustawowych organu stanowiącego Miasta					
Zadanie to zmierza do kompleksowego objęcia wszystkich przedsięwzięć, procedur i czynności zmierzających do sprawnej obsługi prac legislacyjnych Rady Miejskiej Wrocławia oraz innych działań podejmowanych przez Radę.					
2	Wybory do rad osiedli	BRM/B/03	350 000,00	0,00	350 000,00
Przeprowadzenie wyborów do 48 rad osiedli we Wrocławiu.					
W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji obecnych rad osiedli zgodnie ze statutami osiedli Wrocławia, konieczne jest przeprowadzenie wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta.					
Razem			1 655 670,00	1 403 807,69	3 059 477,69
Biuro Prezydenta					
1	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	BPR/B/01	1 042 130,00	1 403 807,69	2 445 937,69
Prowadzenie bieżącej obsługi Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów					
W ramach tego zadania prowadzona jest bieżąca obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów. Prowadzona jest organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń odbywających się (na szczeblu Prezydenckim) z udziałem Prezydenta i Kierownictwa Urzędu z przedstawicielami środowisk kulturalnych, kręgów gospodarczych, administracji rządowej, inwestorów zagranicznych oraz ze specjalnymi gośćmi zapraszanymi z okazji ważnych wydarzeń, jubileuszy, rocznic i uroczystości. Biuro Prezydenta ma wpływ na kształtowanie i postrzeganie Wrocławia - jako Miasta nowoczesnego i Miasta z przyszłością. Jest odpowiedzialne za odpowiedni wizerunek i promocję Miasta, za tworzenie silnej, rozpoznawalnej marki Miasta zarówno w kraju jak i zagranicą, opracowuje także jego strategię informacyjną. Biuro Prezydenta wnosi różne opłaty i składki za udział Miasta w różnych organizacjach, takich m.in. jak: EUROCITIES, Na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Unia Metropolii Polskich oraz związek międzygminny SŁĘZA-OKŁAWA.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Organizacja Międzynarodowej Konferencji Wrocław Global Forum Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji Wrocław Global Forum, umożliwienie uczestnikom dyskusji na tematy polityki, stosunków transatlantyckich, polityki energetycznej oraz polityki bezpieczeństwa	BPR/B/04	350 000,00	789 641,82	1 139 641,82
	W ramach tego zadania zaplanowana została organizacja Wrocław Global Forum, które Biuro Prezydenta obsługiwać będzie od strony organizacyjno-technicznej. Wspomniane forum ponownie zagości we Wrocławiu i stanie się znakomitą okazją do otwartej dyskusji na temat polityki, stosunków transatlantyckich, polityki energetycznej i polityki bezpieczeństwa. Podczas konferencji spotkać się będą dyplomaci, politycy i intelektualiści z całego świata, wśród gości znajdą się członkowie polscy jak i międzynarodowi przedstawiciele świata polityki i biznesu. Organizacja Wrocław Global Forum we Wrocławiu przyczyni się z pewnością do jego postrzegania jako miasta Europejskiego.				
3	Organizacja Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017 Promocja Wrocławia w Polsce i poza granicami państwa poprzez popularyzację sportu, zdrowego stylu życia, postawy fair play wśród mieszkańców Dolnego Śląska i Polski, a także wspieranie sportu szkolnego W ramach tego zadania zaplanowana została organizacja Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017, które Biuro Prezydenta obsługiwać będzie od strony organizacyjno - technicznej. Organizacja Igrzysk to wsparcie dla rozwoju gospodarczego Miasta poprzez inwestowanie w duże przedsięwzięcia, np. podniesienie standardu poszczególnych obiektów sportowych, rekreacyjnych, lokalnej gastronomii i zakwaterowania, z których będą korzystali sportowcy, kibice, przyjezdni goście, a także poprzez duże wydarzenia kulturalne, sportowe, artystyczne.	BPR/B/05	600 000,00	1 667 021,63	2 267 021,63
	Razem				
			1 992 130,00	3 860 471,14	5 852 601,14
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów					
1	Ochrona praw konsumentów Zapewnienie terminowej pomocy prawnej mieszkańcom Wrocławia w zakresie ochrony praw konsumentów	BRK/B/01	0,00	438 689,90	438 689,90
	Miejski Rzecznik Konsumentów przy pomocy swojego Biura realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów - mieszkańców Wrocławia. Zakres i rodzaj świadczonych pomocy prawnej w konkretnej sprawie konsumentkiej mają charakter indywidualny i zależą od oceny stanu faktycznego i prawnego oraz od treści wniosku konsumenta (zawartych tam oczekiwań). Konsument kierując swoje wnioski i zapytania w formie telefonicznej, bezpośredniej, korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej. Oferowana pomoc prawna ma różne formy: porada i/lub informacja prawna, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego, interwencja pisemna - występowanie do przedsiębiorców, mediacja, przygotowywanie wniosków i pozwów do sądów, pism procesowych, wydawanie opinii prawnych w zakresie dotyczącym ochrony praw i interesów konsumentów.				
	Razem				
			0,00	438 689,90	438 689,90

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zespół Zarządzania Projektami					
1	Koordynacja strategicznych projektów				
	Zwiększenie skuteczności realizacji strategicznych projektów				
	W ramach realizacji zadania Zespołu - Kierownicy Projektów zarządzają strategicznymi projektami Miasta. Realizacją projektów zajmują się Wydziały UMW. W Zespole realizowane są następujące projekty: Zintegrowany System Transportu Szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu - etap I i II, Inteligentny System Transportu ITS Wrocław, CHAMPIONS - Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity, PMZZ - Partycypacyjny model zmiany i zachowań uczestników w ruchu w przestrzeni miejskiej, Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL, Ścieżka kulturowa czterech świątyn (Zaułek Solny), Program rewitalizacji zespołu urbanistycznego WUWA we Wrocławiu, Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Św. Elżbiety poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera, Rewitalizacja, Modelowa struktura zarządzania projektami wraz z systemem elektronicznym, Nowe Żerniki, Strategia zarządzania obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO we Wrocławiu, utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, Program Senior.				
		ZZP/B/01	182 404,00	1 140 593,75	1 322 997,75
2	Nadzór i koordynacja w zakresie zadań rewitalizacyjnych	ZZP/B/02	1 352 496,00	87 737,98	1 440 233,98
	Wprowadzenie wybranych obszarów miasta ze stanu kryzysowego				
	W ramach projektu Rewitalizacja- środki przeznaczone będą na współpracę z Wrocławską Rewitalizacją Sp. z o.o.				
Razem			1 534 900,00	1 228 331,73	2 763 231,73
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi					
1	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	BWU/B/01	1 760 000,00	789 641,82	2 549 641,82
	Zadanie to polega na realizacji programów: Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej, Wrocławski Absolwent, Akademia Młodych Uczonych i Artystów, Konkurs Wrocławską Magnolia, Visiting Professors, Wrocławską Profesura imienia Fritza Sterna oraz Nagroda im. Benedykta Polaka, których celem jest odpowiednio: włączenie naukowców w prace rozwojową na rzecz Wrocławia, zakorzenienie we Wrocławiu talentów oraz kształtowanie grona kompetencyjnego nadającego ton rozwojowi Miasta i regionu zgodnie ze strategią Wrocław w perspektywie 2020 plus oraz podejmowanie działań pokrewnych. Kontynuowany będzie także program pn. MOZART, w ramach którego będą wspierane finansowo partnerstwa utworzone przez naukowców i firmy, których celem będzie powstawanie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających wpływ na rynek pracy we Wrocławiu.				
2	Studencki Program Stypendialny	BWU/B/03	322 000,00	87 737,98	409 737,98
	Wsparcie talentów akademickich w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia				
	Studencki Program Stypendialny przewiduje stypendia dla doktorantów, gdzie zasadniczym kryterium przyznania stypendiów będą wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy ważnych dla rozwoju Wrocławia: a) stypendium im. Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych, b) stypendium im. Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych, c) stypendium im. Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych, d) stypendium im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, e) stypendium im. Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki.				
Razem			2 082 000,00	877 379,80	2 959 379,80

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydział Komunikacji Społecznej					
1	Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	WKO/B/01	291 971,00	2 017 973,55	2 309 944,55
	Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej				
	Do zakresu działania WKO należy realizowanie polityki oraz strategii informacyjnej Miasta, public-relations, e-promocja z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz technologii informatycznych.				
Razem			291 971,00	2 017 973,55	2 309 944,55
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego					
1	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	ZAW/B/01	0,00	175 475,96	175 475,96
	Wspieranie Prezydenta Wrocławia przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze				
	Zadanie polega na sporządzeniu rocznego planu audytu wewnętrznego, przeprowadzeniu zaplanowanych oraz zleconych zadań audytowych oraz czynności doradczych i sprawdzających w jednostkach organizacyjnych Miasta Wrocławia, a także na sporządzeniu dla Prezydenta Wrocławia rocznego sprawozdania z przeprowadzonych audytów.				
Razem			0,00	175 475,96	175 475,96
Departament Obsługi i Administracji					
1	Koordynacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	WOK/B/01	857 307,00	0,00	857 307,00
	Środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego będą uruchamiane przez Sekretarza Miasta na wnioski komórek organizacyjnych, zgodnie z odrębną procedurą.				
Razem			857 307,00	0,00	857 307,00
Wydział Obsługi Urzędu					
1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	WOU/B/01	0,00	3 334 043,26	3 334 043,26
	Optimalizacja kosztów utrzymania nieruchomości oraz zapewnienie zgodności pozostałych składników majątku trwałego w wymogami technicznymi				
	Wydział Obsługi Urzędu administruje 14 budynkami Urzędu Miejskiego zlokalizowanymi przy ul. G. Zapolskiej 4, ul. Bogusławskiego 8,10, ul. Świdnickiej 53, ul. Strzegomskiej 148, ul. Bernardynskiej 5, ul. Włodkowica 20, ul. Kotlarskiej 41, al. M. Kromera 44, pl. Nowy Targ 1-8, Rynek 13, Rynek Ratusz 7-9, Sukienne 9, Sukienne 10, Przejęcie Żelaznicze 1 - o łącznej powierzchni użytkowej 45.435,74 m2. Powierzchnia biurowa natomiast wynosi 29.270,32 m2. Podstawowym zadaniem statutowym Wydziału jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zapewnienie dostaw mediów do obiektów, usługi sprzątnia, dozoru, czytelnej informacji dla klientów zgodnie z zatwierdzonym Systemem Identyfikacji Wizualnej, a także zarządzanie odpadami zgodnie z normą ISO.				

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Optymalizacja kosztów gospodarki materiałowej i sprawnego funkcjonowania urzędów związanych z wyposażeniem pracowników Urzędu Miejskiego Do podstawowych zadań regulaminowych Wydziału Obsługi Urzędu należy zarządzanie gospodarką materiałową, łącznością telefonią stacjonarną i komórkową oraz transportem. Ponadto koniecznym jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy zgodnie z zaleceniami służb bhp w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w niezbędny sprzęt i materiały.	WOU/B/02	0,00	4 035 947,10	4 035 947,10
3	Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych Optymalizacja kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek Wrocławia Od 2007 roku Wydział Obsługi Urzędu realizuje ujednolicony program ubezpieczeniowy dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. Dzięki jego wprowadzeniu m.in. uporządkowano procedury zgłaszania Ubezpieczycielowi szkód oraz zasady finansowania kosztów usuwania szkód. Zapewniony jest także nadzór nad wypłatą odszkodowania uznanego przez Ubezpieczyciela. W trybie kwartalnym aktualizowana jest wartość i zakres majątku do ubezpieczenia.	WOU/B/03	4 000 000,00	87 737,98	4 087 737,98
4	Koszty zarządzania majątkiem spadkowym Realizacja postanowień Sądu w zakresie zarządzania majątkiem spadkowym. Jednym z zadań realizowanych przez Wydział Obsługi Urzędu jest podejmowanie i prowadzenie postępowań, w których Gmina Wrocław bądź Skarb Państwa występuje jako uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o zabezpieczenie spadku, o spis inwentarza, o ustanowienie kuratora spadku i postępowania powiązanych. Powyższe odbywa się przy współpracy z kuratorami spadku, zarządcami i dozorcami wyznaczonymi przez właściwy Sąd lub komornika. Przejęcie spadku to także zobowiązania wynikające z art. 1031 § 2 KC, który brzmi: w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego inwentarza stanu czynnego spadku . Najczęstszymi zobowiązaniami są zaległości czynszowe oraz płatności wynikające z czynności podejmowanych przez komornika lub inne organy administracji.	WOU/B/04	150 000,00	87 737,98	237 737,98
5	Koordynacja polityki w zakresie bieżącej obsługi Urzędu Miejskiego W zadaniu ujęto wydatki na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.	WOU/B/05	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6	Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych Środki finansowe przeznaczone są na wypłatę ryczałtów dla pracowników egzekucji podatków Wydziału Podatków i Opłat za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.	WPO/B/01	48 000,00	0,00	48 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Egzekucja należności o charakterze niepieniężnym	WPO/B/04	2 000,00	0,00	2 000,00
Zaplanowane środki finansowe są przeznaczane na pokrycie kosztów usług transportowych w przypadku wszczęcia egzekucji niepieniężnej przez pracowników Wydziału Podatków i Opiat					
8	Obsługa finansowa projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas od I-III wrocławskich szkół podstawowych"	ZOJM/B/04	681,00	0,00	681,00
Środki finansowe przeznaczone są na zakup dostępu do sieci Internet dla pracowników Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.					
Razem			5 500 681,00	7 545 466,32	13 046 147,32

Wydział Organizacyjny i Kadr

1 Koordynacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego od strony kadrowo-organizacyjnej poprzez terminowe prowadzenie spraw

Zadanie obejmuje: obsługę kadrową pracowników, nabór na nowe stanowiska, organizację aplikacji samorządowej, obsługę organizacyjną m.in. opracowanie i aktualizację regulaminów oraz statutów, przygotowanie, upoważnień i pełnomocnictw, prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców, obsługę kancelaryjną, obsługę szkoleń i delegacji krajowych, koordynację programów zatrudnienia w ramach aktywizacji rynku pracy, w tym staży zawodowych i praktyk, działalność socjalną, wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

WOK/B/01	0,00	7 019 038,44	7 019 038,44
----------	------	--------------	--------------

2 Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania

Realizacja zadania odbywa się zarówno poprzez utrzymanie już istniejących systemów, jak i poprzez wprowadzenie nowych systemów t.j. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Ekoszarzadania i Audytu EMAS. Dzięki tym działaniom podnoszona jest jakość świadczonych usług na rzecz Klienta oraz usprawnia się funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

WOK/B/03	110 000,00	219 344,95	329 344,95
----------	------------	------------	------------

3 Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem

Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz zwiększenie satysfakcji klienta zewnętrznego

Praca nad ciągłym podnoszeniem jakości telefonicznej obsługi mieszkańców poprzez szkolenia z zakresu typologii klienta oraz asertywności. Rozszerzenie komunikacji z mieszkańcami miasta poprzez wprowadzenie nowych elektronicznych kanałów komunikacji typu: e-mail, chat, formularze www, voice link oraz wdrożenie systemu zarządzania historią oraz typologią zgłoszeń i incydentów, zgłaszanych przez mieszkańców, jak i zcentralizowanie kanałów komunikacji z mieszkańcem.

WOK/B/05	150 000,00	1 403 807,69	1 553 807,69
----------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Wartościowanie stanowisk pracy i opracowanie tabeli płac	WOK/B/06	10 000,00	0,00	10 000,00
Opracowanie rozwiązań i metodologii skutkujących optymalizacją wysokości wynagrodzeń i reguł ich ustalania w przyszłości					
W ramach zadania zostaną przeprowadzone aktualizacje opisów stanowisk, ustalone wartości w organizacji według jednolitej metodologii, a także zostanie opracowany taryfikator płac uwzględniający hierarchię wartości stanowisk.					
5	Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	WOK/B/08	405 000,00	87 737,98	492 737,98
Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.					
6	Realizacja projektu "Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług"	WOK/B/09	1 291 452,00	175 475,96	1 466 927,96
Zapewnienie godnej pracy i wyższej jakości usług, podtrzymanie i ugruntowanie wizerunku Urzędu Miejskiego Wrocławia jako przyjaznego pracodawcy					
Urząd Miejski Wrocławia pragnie dzięki wsparciu norweskiemu wzmocnić działania na rzecz godnej pracy oraz wzmocnić pozycję i rolę kobiet - pracowników, promować szeroko rozumiane równouprawnienie oraz etykę w życiu publicznym, przybliżyć mieszkańcom pracę urzędu i sposób ubiegania się o zatrudnienie w strukturach UMW poprzez zorganizowanie dni otwartych w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz organizację przykładowych rozmów rekrutacyjnych. Przeprowadzone zostaną szkolenia m.in. z zakresu obsługi klienta niepełnosprawnego. Urząd korzystać będzie z doświadczenia i dobrych praktyk w polityce zatrudnienia Partnera Norweskiego.					
7	Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	WPO/B/01	400 074,00	0,00	400 074,00
Zadanie Wydziału Organizacyjnego i Kadr obejmuje obsługę kancelaryjną, w tym opłaty pocztowe z zakresu poboru podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenia czynności windykacyjnych przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia.					
8	Realizacja dochodów z mienia komunalnego	WPO/B/02	459 960,00	0,00	459 960,00
Zadanie Wydziału Organizacyjnego i Kadr realizowane jest poprzez obsługę kancelaryjną z zakresu poboru dochodów z mienia komunalnego oraz prowadzenia czynności windykacyjnych przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia.					
Razem			2 826 486,00	8 905 405,01	11 731 891,01

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydział Informatyki					
1	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim	WIN/B/01	2 026 682,00	3 860 471,14	5 887 153,14
Zapewnienie użytkownikom usług IT zagwarantowanego w SLA poziomu świadczenia usług					
Zadaniem Wydziału Informatyki jest dostarczenie użytkownikowi wysokiej jakości usług IT. W tym celu Wydział wdraża system zarządzania Incyidentem, Problemem i Zmianą oraz Poziomem Usług zgodnych z biblioteką ITIL. Poprzez odpowiednie systemy, stale monitorowane są wskazane procesy oraz okresowo analizowane odpowiednie statystyki. Kluczowe wskaźniki raportowane będą w budżecie zadaniowym. Usługi informatyczne świadczone są dla ponad 2.000 użytkowników. W chwili obecnej Wydział zarządza ponad 2.000 zestawów komputerowych i 114 serwerami oraz infrastrukturą transmisyjną danych składającą się z około 200 urządzeń. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy infrastruktury i systemów, podejmowane są działania polegające na zakupie nowych urządzeń, systemów oraz aplikacji. Nowe rozwiązania są specyfikowane w oparciu o najlepsze praktyki (np. redundacja kluczowych urządzeń), a wdrożenia prowadzone zgodnie z metodyką zarządzania projektami. Wykonywane są kopie bezpieczeństwa, podpisywane są umowy na dostarczenie usług niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Urzędu (np. dostęp do szerokopasmowej sieci). W przypadku awarii Wydział Informatyki podejmuje prace związane z jak najszybszym jej usunięciem.					
2	Obsługa zadań inwestycyjnych	WIN/B/02	0,00	614 165,86	614 165,86
W ramach tego zadania realizowane będą prace związane z przygotowaniem umów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestnictwem w pracach komisji przetargowych, analizą ofert, analizą problemów, nadzorem lub uczestnictwem w realizacji zadań inwestycyjnych. Działania te mają na celu m.in. poprawę stanu infrastruktury sieciowej i sprzętowej, uaktualnienie wersji oprogramowania oraz zakup nowego oprogramowania – co zasadniczo zmniejsza ilość awarii aplikacji, systemów oraz urządzeń i infrastruktury.					
3	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	WIN/B/03	2 573 038,00	263 213,94	2 836 251,94
Administracja i eksploatacja posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do Gminy Wrocław					
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Gmina Wrocław rozpoczęła w 2011 roku działalność w zakresie telekomunikacji. Działalność ta polega na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej, dostarczaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczeniu usług na rzecz podmiotów o których mowa w art. 3 ust.1 lit. a-c ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Działalność w zakresie telekomunikacji obejmuje w szczególności: administrację i utrzymanie metropolitalnej sieci światłowodowej MAN Wrocław i bezprzewodowej sieci radiowej Miejski Internet, zakup łączy internetowych, wypłatę odszkodowań w przypadku budowy kanalizacji teletechnicznej na terenach nienależących do Gminy Wrocław oraz rozbudowę systemu paszportyzacji umożliwiającego inwentaryzację posiadanych zasobów sieciowych.					
Razem			4 599 720,00	4 737 850,94	9 337 570,94

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydział Spraw Obywatelskich					
1	Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	WSO/B/01	101 600,00	8 159 632,18	8 261 232,18
Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców					
W ramach realizacji zadania przewiduje się wydanie 771.454 różnych dokumentów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców. W zakresie dowodów osobistych planuje się przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych (150.000 szt.) i innych dokumentów związanych z dowodami osobistymi (298.100 szt.) W zakresie ewidencji ludności planuje się dokonanie 50.700 zameldowań na pobyt stały, 36.000 wymeldowań z pobytu stałego, 61.500 zameldowań na pobyt czasowy, 6.700 wymeldowań z pobytu czasowego oraz wydanie 1.700 decyzji w sprawach meldunkowych, 20.500 zaświadczeń o zameldowaniu oraz realizację innych spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem. Ponadto w ramach tego zadania prowadzony jest i aktualizowany rejestr wyborców. W związku z tym planuje się wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, zakładanie kart rejestru wyborców oraz aktualizację geografii wyborczej.					
2	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	WSO/B/02	4 893 064,00	7 633 204,30	12 526 268,30
Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami					
W celu realizacji zadania przewiduje się m.in. zakup druków komunikacyjnych: 21.000 szt. praw jazdy, 700 szt. międzynarodowych praw jazdy, 250 szt. pozwoleń tramwajowych, 73.362 szt. dowodów rejestracyjnych stałych, 70.075 szt. pozwoleń czasowych, 45.000 szt. nalepek kontrolnych, 44.000 szt. znaków legalizacyjnych stałych, 500 szt. znaków legalizacyjnych czasowych i 6.000 szt. kart pojazdu. Ponadto planuje się zakup tablic rejestracyjnych w ilości: samochodowe 70.000 szt., na przyczepy 3.000 szt., motocyklowe i ciągnikowe 3.000 szt., motorowerowe 3.000 szt., tymczasowe 110 szt., indywidualne 100 szt. Przewiduje się następującą ilość klientów: w obszarze wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 68.100, wydawania stałych dowodów rejestracyjnych 60.300, wydawania czasowych dowodów rejestracyjnych 70.060, innych spraw związanych z rejestracją pojazdów 182.920. Szacuje się, że w 2013 roku czas oczekiwania na prawo jazdy wynosić będzie 14 dni, na pozwolenie czasowe 30 min., na stały dowód rejestracyjny 15 dni, na wpis haka, gazu i inne modyfikacje 10 min.					
3	Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	WSO/B/03	0,00	1 403 807,69	1 403 807,69
Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej					
W ramach zadania przewiduje się dokonanie 6.700 nowych rejestracji, 7.500 likwidacji działalności gospodarczej, 28.500 zmian we wpisach działalności gospodarczej, 10.200 zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej, przygotowanie 60.000 szt. kopii dokumentów i ich wysyłkę, udzielenie 3.400 informacji o przedsiębiorcach oraz wydanie 700 szt. innych dokumentów (duplikatów, potwierdzeń).					
4	Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	WSO/B/04	0,00	2 017 973,55	2 017 973,55
Zadanie to obejmuje działania wykonywane przez Zespół Szkoleń Kierowców i Badań Technicznych Pojazdów, Zespół Skarg i Wniosków, samodzielne stanowiska ds obsługi systemów CEPIK i PiK, Zbiórek Publicznych i Dział Organizacyjny.					
Razem			4 994 664,00	19 214 617,72	24 209 281,72

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego					
1	Obsługa klientów w zakresie zdarzeń stanu cywilnego	WSO/B/05	0,00	2 983 091,34	2 983 091,34
	Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie zdarzeń stanu cywilnego				
	W ramach zadania przewiduje się wydanie: 10.000 szt. aktów urodzeń, 7.300 szt. aktów małżeństw, 4.000 szt. aktów małżeńskiego, medali za długoletnie pożycie małżeńskie, potwierdzonych kserokopii z akt stanu cywilnego) i 140.000 szt. odpisów z aktów.				
2	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	WSO/B/06	200 000,00	87 737,98	287 737,98
	Sprawna i efektywna pomoc społeczna i zawodowa repatriantom				
	W ramach tego zadania przewiduje się pomoc repatriantom w adaptacji społecznej poprzez: pomoc finansową na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przez okres 12 miesięcy, zakup podstawowego wyposażenia mieszkania, jak również wsparcie w adaptacji zawodowej poprzez zawieranie umów z firmami zatrudniającymi repatriantów lub umów z repatriantami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.				
Razem			200 000,00	3 070 829,32	3 270 829,32

Wydział Zamówień Publicznych

1 Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)

Skuteczne i zgodne z przepisami udzielanie zamówień publicznych w trybach podstawowych

Wydział Zamówień Publicznych rejestruje w Centralnym Rejestrze Postępowań wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach postępowania Wydział przygotowuje i przeprowadza postępowania przez powołaną przez Dyrektora Wydziału Komisję Przetargową. Pracownicy Wydziału biorą udział w pracach komisji przetargowych we współpracy z pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz w pracach komisji przetargowych we współpracy z jednostką organizacyjną, której powierzono przeprowadzenie postępowań.

2 Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej

Skuteczne i zgodne z przepisami udzielanie zamówień publicznych w trybach uproszczonych

Wydział przyjmuje wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia postępowania przez osobę wskazaną - zamówienia z wolnej ręki, ponadto również wnioski o zarejestrowanie zamówienia udzielanego przez Biuro Funduszu Spójności. Decyzją Dyrektora Wydziału powołane zostają osoby wskazane do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Wydział dokonuje kontroli prawidłowości przeprowadzenia procedury przez osobę wskazaną. Na podstawie Regulaminu zamówień publicznych Wydział opiniuje projekty aneksów wprowadzających zmiany do zawartych umów o udzielenie zamówień publicznych. Na bieżąco archiwizowana jest dokumentacja z przeprowadzonych postępowań.

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Koordynacja polityki w obszarze zamówień publicznych	WZP/B/03	0,00	175 475,96	175 475,96
Wydział sporządza harmonogram postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie na podstawie projektów planów zamówień przesyłanych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu. Sporządza i kieruje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych w Urzędzie w danym roku. Planowo w każdej komórce organizacyjnej Urzędu dwukrotnie przeprowadza okresową kontrolę udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy oraz sporządza na tę okoliczność protokoły z ustaleniami. Wydział rejestruje wnioski o wszczęcie konkursu oraz decyduje o powołaniu sądu konkursowego oraz opiniuje projekty regulaminów konkursowych oraz projekty ogłoszeń o konkursie, przed zatwierdzeniem przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną. Wydaje pisemne opinie w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych. Ponadto Wydział prowadzi na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu, a także jednostek organizacyjnych Gminy działalność informacyjną i konsultacyjną w zakresie przepisów Prawa zamówień publicznych.					
Razem			0,00	2 017 973,55	2 017 973,55

Wydział Kontroli

1	Przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Miasta	WKN/B/01	0,00	2 719 877,39	2 719 877,39
Skuteczna realizacja planu kontroli					
Zadanie polega na sporządzeniu rocznego planu kontroli wewnętrznych i prowadzeniu tych kontroli w określonych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego i innych podmiotach. Wydział Kontroli przeprowadza zaplanowane kontrole wewnętrzne oraz kontrole pozaplanowe - zlecane w ciągu roku. W gestii Wydziału znajduje się ponadto bieżące i terminowe udzielanie odpowiedzi na wszystkie pisma organów kontroli zewnętrznej, w tym dotyczące kontroli prowadzonych przez te organy w jednostkach organizacyjnych miasta. Ponadto Wydział dokonuje archiwizacji dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej oraz korespondencji z nimi związanej, jak również udostępnia zarchiwizowane akta. Przyjętym wskaźnikiem efektywności jest stopień realizacji planu kontroli.					
Razem			0,00	2 719 877,39	2 719 877,39

Wydział Prawny

1	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	WPN/B/01	1 055 555,00	3 684 995,18	4 740 550,18
Obsługa prawna w zakresie postępowania procesowych i arbitrażowych					
Wydział realizuje zadania m.in. z zakresu zastępowania procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi w sprawach należących do zakresu działania Urzędu.					
2	Realizacja dochodów z mienia komunalnego	WPO/B/02	103 445,00	0,00	103 445,00
Zadanie Wydziału Prawnego realizowane jest poprzez obsługę prawną z zakresu poboru dochodów z mienia komunalnego oraz prowadzenia czynności windykacyjnych przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Realizacja dochodów Skarbu Państwa	WPO/B/03	10 000,00	0,00	10 000,00
Zadanie Wydziału Prawnego realizowane jest poprzez obsługę prawną z zakresu pozyskiwania dochodów Skarbu Państwa przez Wydział Podatków i Opiat Urzędu Miejskiego Wrocławia.					
Razem			1 169 000,00	3 684 995,18	4 853 995,18
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy					
1	Koordynacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	ZBH/B/01	0,00	175 475,96	175 475,96
Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zapobieganie wypadkom przy pracy oraz poprzez właściwą organizację stanowisk i procesów pracy, utrzymanie warunków niewystępowania chorób zawodowych.					
Przygotowywanie, prowadzenie szkoleń wstępnych bhp, prowadzenie postępowań powypadkowych, przeglądy stanowisk pracy, doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp i organizacji miejsc pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej, określanie środków profilaktycznych dla zidentyfikowanych zagrożeń celem zapoznania pracowników, współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz organizacją związkową w Urzędzie, sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań bhp, aktualizacja zarządzeń, procedur, instrukcji, udzielanie informacji z zakresu bhp dla szkół, przedszkoli, konsultacje z lekarzem medycyny pracy i kontrole spełnienia założeń.					
Razem			0,00	175 475,96	175 475,96
Wydział Księgowości					
1	Realizacja pozostałych przedsięwzięć z obszaru obsługi finansowo-księgowej	WKS/B/02	1 430 000,00	87 737,98	1 517 737,98
Realizacja obowiązków Gminy dotycząca obsługi składek PFRON, zabezpieczenie środków w związku z niekorzystnymi rozstrzygnięciami prawnymi					
Realizacja zadania polega na comiesięcznym przygotowaniu i przekazywaniu składek z tytułu niezatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz realizacji wyroków sądowych w związku z niekorzystnymi dla Miasta rozstrzygnięciami prawnymi.					
2	Obsługa finansowo-księgowa w Urzędzie Miejskim	WKS/B/03	376 659,00	6 229 396,61	6 606 055,61
Sprawna i efektywna obsługa finansowo-księgowa					
Realizacja zadania polega na sprawnej i efektywnej obsłudze finansowo-księgowej w zakresie dokonywania rozliczeń finansowych z kontrahentami i pracownikami UM, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych miasta oraz Urzędu, kompleksowej obsłudze Wydziałów i Biura Rady Miejskiej, sporządzaniu w imieniu Miasta deklaracji oraz korekt deklaracji podatku VAT, sporządzaniu sprawozdań z wykonania budżetu Miasta, analizowaniu sprawozdań jednostek i zakładów budżetowych. W 2013 roku przewiduje się opracowanie i zaksięgowanie ok. 550.000 dokumentów księgowych.					
Razem			1 806 659,00	6 317 134,59	8 123 793,59

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydział Budżetu					
1	Koordynacja polityki w zakresie budżetu Miasta	WBD/B/02	0,00	1 667 021,63	1 667 021,63
Wydział Budżetu realizuje zadania z zakresu: opracowania założeń dotyczących budżetu Miasta, zarządzania procesem budżetowania oraz opracowania projektów budżetu i budżetów Miasta, przygotowania projektów uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową oraz Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie przedsięwzięć, monitorowania, kontroli i analizy realizacji budżetu Miasta, opracowania i aktualizacji harmonogramu dochodów i wydatków budżetu.					
Razem			0,00	1 667 021,63	1 667 021,63
Wydział Podatków i Opłat					
1	Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	WPO/B/01	645 704,00	12 480 727,72	13 126 431,72
Efektywny i skuteczny pobór podatków i opłat lokalnych, w tym w szczególności z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej i skarbowej					
Cel jest realizowany poprzez pobór podatków i opłat lokalnych, w tym ustalenie i określanie zobowiązań podatkowych i niepodatkowych, w szczególności poprzez wydawanie decyzji podatkowych i postanowień, prowadzenie czynności kontrolnych i egzekucyjnych oraz właściwą obsługę podatnika.					
2	Realizacja dochodów z mienia komunalnego	WPO/B/02	270 934,00	2 719 877,39	2 990 811,39
Efektywne i skuteczne pozyskiwanie dochodów z mienia komunalnego, w tym w szczególności z tytułu: wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży mienia, wyceny nieruchomości, kosztów postępowania administracyjnego, opłat lokalnych					
Cel jest realizowany poprzez pobór dochodów z mienia komunalnego, prowadzenie czynności przedwindykacyjnych i windykacyjnych oraz właściwą obsługę klienta.					
3	Realizacja dochodów Skarbu Państwa	WPO/B/03	15 000,00	1 052 855,77	1 067 855,77
Efektywne i skuteczne pozyskiwanie dochodów Skarbu Państwa, tj. właściwe wywiązywanie się z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej					
Cel jest realizowany poprzez pobór dochodów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, prowadzenie czynności przedwindykacyjnych i windykacyjnych oraz właściwą obsługę klienta.					
4	Współpraca w zakresie udostępniania informacji gospodarczych	WPO/B/06	650,00	65 803,49	66 453,49
Poprawa efektywności windykacji należności cywilnoprawnych Gminy i Skarbu Państwa					
Cel jest realizowany poprzez dokonywanie wpisów do rejestru dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczych.					
Razem			932 288,00	16 319 264,36	17 251 552,36

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydział Finansowy					
1	Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	WFN/B/01	175 315,00	1 074 790,26	1 250 105,26
<p>Terminowe i zgodne z oczekiwaniami instytucji wewnętrznych i zewnętrznych dostarczanie raportów, prognoz, informacji oraz analiz</p> <p>Przygotowywanie informacji i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi związane są z wypełnianiem zobowiązań wynikających z zawartych umów, dotyczących obowiązków utrzymania przez Miasto ustalonych wskaźników finansowych, wysokiej oceny wiarygodności kredytowej Miasta oraz wypełnianiem wymogów nałożonych przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Przygotowywane materiały są przekazywane agencji ratingowej, RIO, firmom konsultingowym, bankom, a także prasie. Analiza kontrolingowa kosztów, dokonywana cztery razy w roku, polega na rozliczeniu kosztów wartościowo oraz cyklem rozliczeniowym na Wydział i Departamenty, które faktycznie wygenerowały dany koszt. Umożliwia to monitorowanie kosztów w podziale na poszczególne rodzaje kosztów i miejsca ich powstawania. Centralna rejestracja zobowiązań służy rezerwacji środków na klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do poszczególnych programów budżetowych, co umożliwia określenie wysokości wszystkich zobowiązań podjętych przez Urząd oraz kontrolę dostępności środków. Działania te wzbogacają informację zarządczą poprzez zwiększenie zakresu dostępnych informacji, jak i skracają czas jej uzyskania.</p>					
2	Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	WFN/B/02	230 000,00	2 061 842,54	2 291 842,54
<p>Koordynacja współpracy finansowej i płatniczej z jednostkami organizacyjnymi Miasta</p> <p>Zadanie obejmuje prace wykonywane przez Urząd Miejski Wrocławia w zakresie opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej, pozyskiwania finansowania zewnętrznego, organizacji obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Miasta oraz prace związane z prawną i finansową analizą spółek, projektów inwestycyjnych oraz instrumentów rynku finansowego, które mają na celu optymalizację zarządzania finansami Miasta, jego zadłużeniem i płynnością.</p>					
3	Obsługa zadłużenia Miasta	WFN/B/03	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
Wypełnienie zobowiązań z tytułu umów kredytowych w walucie krajowej i zagranicznej oraz umów w sprawie emisji obligacji					
4	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	WFN/B/04	237 000,00	87 737,98	324 737,98
Rozwój Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej przez włączanie do systemu nowych aplikacji					
5	Wpłaty do budżetu państwa	WFN/B/05	52 639 176,00	0,00	52 639 176,00

Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach, w terminie do 15 każdego miesiąca. Od kwot niewpłaconych w tym terminie nalicza się odsetki ustalane jak dla zaległości podatkowych.

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2013 roku

Lp	Podmiot/Nazwa zadania/Cel zadania/Zakres rzeczowy zadania	Numer zadania	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Obsługa umów leasingu	WFN/B/06	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Wypełnienie zobowiązań z tytułu umów leasingu.					
Razem			180 281 491,00	3 224 370,78	183 505 861,78