

A photograph of the Teatr Capitol building in Wrocław, featuring a modern design with large glass windows and a prominent stone facade. The building is illuminated from within, showing a bright interior with a staircase and a large open space. The sky is clear and blue.

Teatr Capitol

# Projekt budżetu Miasta na 2013 rok

# Wrocław

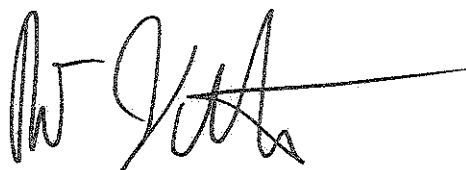
**Wrocław** miasto spotkań

# 2013

*Rada Miejska Wrocławia*

*Przedkładam Wysokiej Radzie  
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2013 rok  
wraz z uzasadnieniem*

*Prezydent Wrocławia*

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name Rafał Dutkiewicz.

**RAFAŁ DUTKIEWICZ**

*Wrocław, listopad 2012 r.*



## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>1. Wstęp</b>	5
<b>2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok</b>	7
Załączniki do uchwały budżetowej:	
- załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2013 rok wraz z uzasadnieniem	13
- załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2013 rok wraz z uzasadnieniem	65
- załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Miasta na 2013 rok	177
- załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2013 roku	186
- załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2013 rok wraz z uzasadnieniem	190
- załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok	197
- załącznik nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok	201
- załącznik nr 8 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2013 rok	202
- załącznik nr 9 - Przychody i rozchody związane ze spłatą zobowiązań Miasta w 2013 roku	203
- załącznik nr 10 - Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok	204
- załącznik nr 11 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok	205
- załącznik nr 12 - Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów i wydatki na zadania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu na 2013 rok	206
- załącznik nr 13 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2013 rok	207
<b>3. Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta według stanu na dzień 30 września 2012 roku</b>	211
<b>4. Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych</b>	212



## WSTĘP

Przedłożony projekt budżetu Miasta na 2013 rok zabezpiecza realizację zadań, mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu usług świadczonych dla mieszkańców, a także gwarantuje realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Realizacja tych celów następować będzie w warunkach nasilającego się spowolnienia gospodarczego. Miasto w tej sytuacji ostrożnie planuje dochody i optymalizuje wydatki. W projekcie budżetu na 2013 rok, w porównaniu do roku 2012, zakłada się spadek lub utrzymanie na ostrożnym poziomie dochodów silnie skorelowanych z koniunkturą gospodarczą (dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, z udziału Miasta w podatku PIT i CIT, ze sprzedaży mienia). Planowane wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2012, co wynika zarówno ze zmniejszenia wydatków majątkowych, jak i bieżących. Spadek wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2012 wynika głównie z rozliczenia znacznych kwotowo inwestycji w roku bieżącym (w tym wydatków na zadanie pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego”). Wydatki majątkowe w kwocie 767 mln zł nadal stanowią znaczny udział w budżecie Miasta (22% wydatków ogółem), co będzie miało pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę, na dochody przedsiębiorców i mieszkańców, a pośrednio również na dochody budżetu Miasta (podatki i opłaty lokalne). W roku 2013 Miasto planuje wzrost wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz kulturę w porównaniu do budżetu roku 2012.

Wypracowanie planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 41 mln zł pozwoli zmniejszyć zadłużenie Miasta i odciążyć budżet w kolejnych latach poprzez mniejszą obsługę długu. Z kolei planowana nadwyżka operacyjna jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi Miasta w wysokości 225 mln zł będzie służyć jako jedno z głównych źródeł finansowania inwestycji, a także będzie ważnym wskaźnikiem dla oceny wiarygodności kredytowej Miasta.

W celu zagwarantowania pełnego sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz utrzymania prorozwojowej struktury wydatków, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia, konieczne będzie w trakcie roku budżetowego bieżące monitorowanie wykonania budżetu Miasta (zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów) i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia w ramach zmian do uchwalonego budżetu.



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>, art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.<sup>2)</sup>, art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.<sup>3)</sup>, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>4)</sup>, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości           | - | 3.566.243.520 zł  |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1,  |   |                   |
| z tego:   |   |                   |
| 1) dochody bieżące w wysokości  | - | 2.983.050.538 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości  | - | 583.192.982 zł,   |
| z tego:   |   |                   |
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                      | - | 327.686.497 zł,   |
| b) dochody ze sprzedaży majątku   | - | 248.006.485 zł,   |
| c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 7.500.000 zł.     |

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 6 poz. 70, Nr 12 poz. 136, Nr 17 poz. 228, Nr 19 poz. 239, Nr 52 poz. 632, Nr 95 poz. 1041, Nr 122 poz. 1312, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 100 poz. 1084, Nr 111 poz. 1194, Nr 145 poz. 1623, z 2009 r. Nr 31 poz. 206.

<sup>4)</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

2	Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	-	3.525.243.520 zł
	1) wydatki bieżące w wysokości z tego:	-	2.758.011.200 zł,
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości w tym:	-	2.247.204.405 zł,
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	-	992.995.252 zł,
	<i>na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>3.130.761 zł,</i>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	-	1.225.009.153 zł,
	<i>na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>6.734.493 zł,</i>
	b) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące w tym:	-	277.374.102 zł,
	<i>na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>6.759.468 zł,</i>
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	-	118.432.693 zł,
	<i>na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>500.000 zł,</i>
	d) wydatki związane z obsługą długu	-	115.000.000 zł;
	2) wydatki majątkowe w wysokości z tego:	-	767.232.320 zł,
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 3	-	613.086.320 zł,
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości	-	154.146.000 zł.
3	Ustala się kwotę nadwyżki budżetu Miasta (1-2) w wysokości	-	41.000.000 zł.

## § 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 259.925.479 zł nastąpi z nadwyżki budżetu Miasta w wysokości 41.000.000 zł, z przychodów z kredytu z banku w wysokości 218.925.479 zł.

2. Szczegółowy podział przychodów w łącznej wysokości 218.925.479 zł i rozchodów w łącznej wysokości 259.925.479 zł związanych ze spłatą zobowiązań Miasta zawiera załącznik nr 9.

### § 3

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 4.
2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty przedstawia załącznik nr 5.
3. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
  - 1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu ustawami;
  - 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
  - 3) realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5

1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się dochody z tytułu uzyskanych grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zgodnie z załącznikiem nr 12.
4. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w części związanej z realizacją zadań Miasta – zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 11.564.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 58.219.600 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych - 2.000.000 zł;
  - 2) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich - 500.000 zł;
  - 3) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 9.740.600 zł;
  - 4) zadania remontowe - 15.000.000 zł;
  - 5) zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 6.203.000 zł;
  - 6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami - 10.000.000 zł;
  - 7) zadania inwestycyjne - 6.025.000 zł;
  - 8) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 8.251.000 zł;
  - 9) zadania inwestycyjne Rad Osiedli - 500.000 zł.

## § 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego:
  - 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 218.925.479 zł;
  - 2) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.

## § 8

Upoważnia się Prezydenta do:

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

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY OGÓŁEM,</b>				<b>3 560 003 775</b>	<b>3 566 243 520</b>	<b>100,18</b>	<b>2 401 026 478</b>	<b>582 024 060</b>	<b>315 311 641</b>	<b>267 881 341</b>
<b>z tego:</b>										
<b>Dochody własne,</b>				<b>2 573 332 390</b>	<b>2 560 563 388</b>	<b>99,50</b>	<b>2 060 010 813</b>	<b>244 846 090</b>	<b>255 706 485</b>	<b>-</b>
<b>z tego:</b>										
<b>Wpływy z podatków,</b>				<b>428 167 500</b>	<b>442 375 900</b>	<b>103,32</b>	<b>442 375 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>z tego:</b>										
podatek od nieruchomości				354 090 000	369 000 000	104,21	369 000 000	-	-	-
	756	75615	0310	302 800 000	315 140 000	104,08	315 140 000			
	756	75615	0910	1 500 000	2 200 000	146,67	2 200 000			
	756	75616	0310	49 540 000	51 400 000	103,75	51 400 000			
	756	75616	0910	250 000	260 000	104,00	260 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				46 000 000	45 000 000	97,83	45 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	4 000 000	4 410 000	110,25	4 410 000			
	756	75616	0500	42 000 000	40 590 000	96,64	40 590 000			
podatek od spadków i darowizn				10 700 000	10 700 000	100,00	10 700 000			
	756	75616	0360	10 700 000	10 700 000	100,00	10 700 000			
podatek od środków transportowych				14 255 000	14 500 000	101,72	14 500 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 000 000	10 559 000	105,59	10 559 000			
	756	75615	0910	55 000	86 240	156,80	86 240			
	756	75616	0340	4 000 000	3 600 000	90,00	3 600 000			
	756	75616	0910	200 000	254 760	127,38	254 760			
podatek z karty podatkowej				1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000			
	756	75601	0350	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000			
podatek rolny				1 481 600	1 535 000	103,60	1 535 000	-	-	-
	756	75615	0320	470 000	518 400	110,30	518 400			
	756	75615	0910	1 600	1 600	100,00	1 600			
	756	75616	0320	1 005 000	1 010 000	100,50	1 010 000			
	756	75616	0910	5 000	5 000	100,00	5 000			
podatek leśny				40 900	40 900	100,00	40 900	-	-	-
	756	75615	0330	40 000	40 000	100,00	40 000			
	756	75616	0330	900	900	100,00	900			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>				<b>78 360 226</b>	<b>80 438 000</b>	<b>102,65</b>	<b>58 737 740</b>	<b>21 700 260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
opłata skarbowa	756	75618	0410	13 804 000	14 000 000	101,42	14 000 000			
opłaty lokalne, w tym:				1 850 000	2 000 000	108,11	2 000 000	-	-	-
- opłata targowa	756	75616	0430	1 850 000	2 000 000	108,11	2 000 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	14 000 000	14 000 000	100,00	14 000 000			
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	12 986 750	11 758 000	90,54	11 758 000			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	8 000 000	8 500 000	106,25	8 500 000			
opłaty za koncesje i licencje				192 465	180 000	93,52	180 000	-	-	-
	750	75023	0590	42 465	30 000	70,65	30 000			
	756	75618	0590	150 000	150 000	100,00	150 000			
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				27 527 011	30 000 000	108,98	20 057 740	9 942 260	-	-
	600	60015	0490	10 443 000	9 900 000	94,80	9 900 000			
	600	60016	0490	15 200 000	18 186 140	119,65	18 186 140			
	700	70005	0690	40 000	50 000	125,00	50 000			
	750	75014	0690	400 000	416 800	104,20	416 800			
	750	75020	0690	13 000	13 000	100,00	13 000			
	750	75023	0690	994 100	993 500	99,94	993 500			
	756	75618	0490	400 000	400 000	100,00	400 000			
	852	85201	0680	6 960	8 960	128,74	8 960			
	852	85202	0690	450	200	44,44	200			
	852	85204	0680	19 146	20 000	104,46	20 000			
	852	85204	0690	105	100	95,24	100			
	852	85212	0690	10 000	11 000	110,00	11 000			
	852	85214	0690	50	100	200,00	100			
	852	85215	0690	100	100	100,00	100			

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	85216	0690	100	100	100,00	100			
<b>Dochody z majątku, z tego:</b>				<b>578 572 335</b>	<b>501 685 485</b>	<b>86,71</b>	<b>245 310 000</b>	<b>869 000</b>	<b>255 506 485</b>	<b>-</b>
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470	51 200 000	54 700 000	106,84	54 700 000			
sprzedaż składników majątkowych gminy				337 767 243	255 506 485	75,65	-	-	255 506 485	-
	700	70005	0760	7 200 000	7 500 000	104,17			7 500 000	
	700	70005	0770	325 714 000	230 000 000	70,61			230 000 000	
	758	75814	0780	3 753 243	17 506 485	-			17 506 485	
	900	90017	0870	1 100 000	500 000	45,45			500 000	
najem i dzierżawa				20 278 870	21 000 000	103,56	20 142 600	857 400	-	-
	020	02002	0750	2 800	4 800	171,43		4 800		
	600	60015	0750	857 000	747 000	87,16		747 000		
	600	60016	0750	981 350	552 940	56,34	552 940			
	600	60017	0750	950 000	970 000	102,11	970 000			
	600	60052	0750	1 000	10 000	-	10 000			
	700	70005	0750	13 832 520	15 367 460	111,10	15 367 460			
	852	85202	0750	218 000	105 600	48,44		105 600		
	852	85219	0750	16 200	16 200	100,00	16 200			
	900	90017	0750	1 200 000	1 170 000	97,50	1 170 000			
	926	92604	0750	2 220 000	2 056 000	92,61	2 056 000			
dywidendy	756	75624	0740	21 155 212	20 000 000	94,54	20 000 000			
wpływy z czynszów, z tego:				148 171 010	150 479 000	101,56	150 467 400	11 600	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	110 120 000	116 133 000	105,46	116 133 000			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	36 050 000	32 120 000	89,10	32 120 000			

**PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 350 000	1 600 000	118,52	1 600 000				
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	363 000	346 000	95,32	346 000				
e) pozostałe wpływy z czynszów				288 010	280 000	97,22	268 400	11 600	-	-	-
	750	75022	0750	48 010	43 400	90,40	43 400				
	852	85202	0750	15 000	11 600	77,33		11 600			
	852	85203	0750	225 000	225 000	100,00	225 000				
<b>Dochody z usług, z tego:</b>				<b>262 389 436</b>	<b>284 920 370</b>	<b>108,59</b>	<b>276 186 490</b>	<b>8 733 880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	140 232 000	156 000 000	111,24	156 000 000	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy				1 160 000	1 290 940	111,29	1 130 940	160 000	-	-	-
	600	60015	0830	160 000	160 000	100,00		160 000			
	700	70005	0830	1 000 000	1 130 940	113,09	1 130 940				
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	59 226 000	63 000 000	106,37	63 000 000				
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	30 950 000	29 590 000	95,61	29 590 000				
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	801	80103	0830	894 896	2 287 760	255,65	2 287 760				
wpływy z opłat za żywienie				5 203 080	7 293 750	140,18	6 716 070	577 680	-	-	-
	801	80101	0830	1 302 548	3 090 060	237,23	3 090 060				
	801	80102	0830	13 910	34 830	250,40		34 830			
	801	80105	0830	55 000	65 000	118,18	65 000				
	801	80110	0830	62 970	183 380	291,22	183 380				
	801	80111	0830	6 955	15 480	222,57		15 480			
	801	80148	0830	3 277 197	3 422 630	104,44	3 377 630	45 000			
	854	85410	0830	480 000	477 370	99,45		477 370			
	854	85420	0830	4 500	5 000	111,11		5 000			

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno- wychowawczych				200 800	239 740	119,39	-	239 740	-	-
	854	85403	0830	139 400	152 740	109,57		152 740		
	854	85420	0830	34 000	35 000	102,94		35 000		
	854	85421	0830	27 400	52 000	189,78		52 000		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				600 460	626 120	104,27	626 120	-	-	-
	852	85203	0830	579 860	605 520	104,43	605 520			
	852	85220	0830	20 600	20 600	100,00	20 600			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 470 000	2 499 600	101,20	2 499 600			
	853	85305	0830	7 953 000	8 050 000	101,22	8 050 000			
wpływy z opłat za żłobek										
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna				153 000	414 000	270,59	414 000			
	853	85307	0839							
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830	2 860 000	2 860 000	100,00	2 860 000			
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	7 326 000	7 535 600	102,86		7 535 600		
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	30 000	30 000	100,00		30 000		
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	440 000	440 000	100,00	440 000			
dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji				1 767 000	1 667 000	94,34	1 667 000	-	-	-
	926	92604	0830	1 167 000	1 167 000	100,00	1 167 000			
	926	92605	0830	600 000	500 000	83,33	500 000			
pozostałe wpływy z usług				923 200	1 095 860	118,70	905 000	190 860	-	-
	600	60015	0830	70 000	75 360	107,66		75 360		

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	750	75023	0830	250 000	260 000	104,00	260 000			
	852	85201	0830	48 400	60 000	123,97		60 000		
	852	85219	0830	25 300	26 000	102,77	26 000			
	852	85220	0830	55 500	55 500	100,00		55 500		
	853	85395	0830	9 000	9 000	100,00	9 000			
	900	90017	0830	465 000	610 000	131,18	610 000			
<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>				<b>340 842 893</b>	<b>339 143 633</b>	<b>99,50</b>	<b>315 900 683</b>	<b>23 042 950</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				21 508 930	23 570 850	109,59	599 350	22 971 500		-
	700	70005	2360	20 780 000	22 952 500	110,45		22 952 500		
	750	75011	2360	5 400	6 320	117,04	6 320			
	754	75411	2360	19 000	19 000	100,00		19 000		
	852	85203	2360	2 685	3 520	131,10	3 520			
	852	85212	2360	700 000	587 670	83,95	587 670			
	852	85228	2360	1 845	1 840	99,73	1 840			
dochody Straży Miejskiej Wrocławia, w tym:	754	75416	0570	4 850 000	4 300 000	88,66	4 300 000			
- dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	2 050 000	1 000 000	48,78	1 000 000			
odsetki				5 582 060	8 000 000	143,32	7 964 600	35 400		-
	600	60015	0920	25 000	30 000	120,00		30 000		
	600	60016	0920	25 000	25 000	100,00	25 000			
	600	60017	0920	2 500	2 000	80,00	2 000			
	700	70005	0920	4 500 000	7 303 050	162,29	7 303 050			
	750	75023	0910	650	650	100,00		650		

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	758	75814	0920	900 000	500 000	55,56	500 000				
	852	85202	0920	5 000	5 000	100,00		5 000			
	852	85204	0920	300	400	133,33		400			
	852	85212	0920	98 600	98 800	100,20	98 800				
	852	85215	0920	4 000	4 000	100,00	4 000				
	852	85216	0920	100	100	100,00	100				
	852	85219	0920	15 910	16 000	100,57	16 000				
	900	90017	0920	5 000	15 000	300,00	15 000				
różne wpływy				308 901 903	303 272 783	98,18	303 036 733	36 050	200 000		-
	600	60004	0970	5 180 000	5 185 000	100,10	5 185 000				
	600	60016	6290	200 000	200 000	100,00			200 000		
	700	70005	0970	11 000	10 300	93,64	10 300				
	710	71095	0970	-	19 452 000	-	19 452 000				
	750	75023	0970	48 100 000	40 000 000	83,16	40 000 000				
	750	75075	0970	225 000	100 000	44,44	100 000				
	754	75416	0970	16 000	142 000	-	142 000				
	754	75495	0970	1 408 830	2 588 600	183,74	2 588 600				
	758	75814	0970	242 773 233	224 783 233	92,59	224 783 233				
	852	85201	0970	34 500	15 500	44,93		15 500			
	852	85202	0970	4 550	4 550	100,00		4 550			
	852	85204	0970	15 000	16 000	106,67		16 000			
	852	85214	0970	25 400	30 000	118,11	30 000				
	852	85215	0970	37 790	40 000	105,85	40 000				
	852	85216	0970	60 000	60 000	100,00	60 000				
	852	85219	0970	39 500	39 500	100,00	39 500				
	852	85295	0970	1 000	1 000	100,00	1 000				
	853	85395	0970	100	100	100,00	100				
	900	90001	0970	10 000 000	10 000 000	100,00	10 000 000				
	900	90004	0970	70 000	80 000	114,29	80 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	900	90017	0970	700 000	525 000	75,00	525 000				
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>				<b>885 000 000</b>	<b>912 000 000</b>	<b>103,05</b>	<b>721 500 000</b>	<b>190 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				77 000 000	70 000 000	90,91	59 500 000	10 500 000	-	-	
	756	75621	0020	66 500 000	59 500 000	89,47	59 500 000				
	756	75622	0020	10 500 000	10 500 000	100,00	10 500 000				
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				808 000 000	842 000 000	104,21	662 000 000	180 000 000	-	-	
	756	75621	0010	636 000 000	662 000 000	104,09	662 000 000				
	756	75622	0010	172 000 000	180 000 000	104,65	180 000 000				
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>				<b>507 094 830</b>	<b>503 234 690</b>	<b>99,24</b>	<b>229 057 453</b>	<b>274 177 237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	483 493 232	483 886 979	100,08	229 057 453	254 829 526			
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	23 601 598	19 347 711	81,98		19 347 711			
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>				<b>138 040 221</b>	<b>136 173 317</b>	<b>98,65</b>	<b>92 513 875</b>	<b>43 629 442</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	
1) na zadania własne, z tego:				23 163 557	21 207 484	91,56	14 328 300	6 879 184	-	-	
a) bieżące, z tego:				23 163 557	21 207 484	91,56	14 328 300	6 879 184	-	-	
- pomoc społeczna				23 163 557	21 207 484	91,56	14 328 300	6 879 184	-	-	
	852	85202	2130	7 185 757	6 879 184	95,73		6 879 184			
	852	85213	2030	601 000		113,71	683 400				
	852	85214	2030	1 728 000	1 479 000	85,59	1 479 000				
	852	85216	2030	7 089 000	5 592 000	78,88	5 592 000				
	852	85219	2030	5 886 800	5 906 900	100,34	5 906 900				

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2) na zadania zlecone, z tego:	852	85295	2030	673 000	667 000	99,11	667 000				
a) bieżące, z tego:				114 613 664	114 702 833	100,08	77 922 575	36 750 258		-	30 000
				114 613 664	114 672 833	100,05	77 922 575	36 750 258		-	-
- gospodarka mieszkaniowa				500 000	790 505	158,10	-	790 505		-	-
	700	70005	2110	500 000	790 505	158,10	790 505				
- działalność usługowa				1 949 912	2 002 043	102,67	-	2 002 043		-	-
	710	71012	2110	320 000	320 000	100,00		320 000			
	710	71013	2110	71 500	71 500	100,00		71 500			
	710	71014	2110	25 000	44 807	179,23		44 807			
	710	71015	2110	1 533 412	1 565 736	102,11		1 565 736			
- administracja publiczna				5 159 794	5 135 794	99,53	3 567 731	1 568 063		-	-
	750	75011	2010	3 567 731	3 567 731	100,00	3 567 731				
	750	75011	2110	1 371 063	1 371 063	100,00		1 371 063			
	750	75045	2110	221 000	197 000	89,14		197 000			
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				106 430	105 644	99,26	105 644			-	-
	751	75101	2010	106 430	105 644	99,26	105 644				
- obrona narodowa				2 300	2 300	100,00	2 300			-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300	100,00	2 300				
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 964 973	30 536 892	98,62	10 000	30 526 892		-	-
	754	75411	2110	30 954 973	30 526 892	98,62		30 526 892			
	754	75414	2010	10 000	10 000	100,00	10 000				
- ochrona zdrowia				357 543	344 755	96,42	-	344 755		-	-
	851	85156	2110	357 543	344 755	96,42		344 755			

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- pomoc społeczna				74 367 712	74 546 900	100,24	74 236 900	310 000	-	-
852	85203	2010		2 068 712	2 059 200	99,54	2 059 200			
852	85205	2110		340 000	310 000	91,18		310 000		
852	85212	2010		71 178 000	71 350 000	100,24	71 350 000			
852	85213	2010		300 000	279 700	93,23	279 700			
852	85228	2010		481 000	548 000	113,93	548 000			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 205 000	1 208 000	100,25	-	1 208 000	-	-
853	85321	2110		1 205 000	1 208 000	100,25		1 208 000		
b) inwestycyjne, z tego:				-	30 000	-	-	-	-	30 000
- działalność usługowa				-	30 000	-	-	-	-	30 000
710	71015	6410		-	30 000	-				30 000
3) na zadania powierzone, z tego:				263 000	263 000	100,00	263 000	-	-	-
a) bieżące, z tego:				263 000	263 000	100,00	263 000	-	-	-
- działalność usługowa				125 000	125 000	100,00	125 000	-	-	-
710	71035	2020		125 000	125 000	100,00	125 000			
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				138 000	138 000	100,00	138 000	-	-	-
921	92121	2020		138 000	138 000	100,00	138 000			
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>18 193 526</b>	<b>18 735 516</b>	<b>102,98</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 735 516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
600	60004	2310		5 000 000	5 000 000	100,00	5 000 000			
851	85156	2320		10 745 000	11 277 000	104,95		11 277 000		
852	85201	2320		87 000	100 000	114,94		100 000		
852	85204	2320		833 110	830 000	99,63		830 000		

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	853	85311	2320	19 180	19 200	100,10		19 200		
	853	85333	2320	1 509 236	1 509 316	100,01		1 509 316		
<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł</b>				<b>2 585 030</b>	<b>2 834 060</b>	<b>109,63</b>	<b>2 834 060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	801	80103	2900	37 150	17 910	48,21	17 910			
	801	80104	2900	2 112 980	2 244 120	106,21	2 244 120			
	801	80106	2900	434 900	572 030	131,53	572 030			
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>				<b>317 188 630</b>	<b>340 270 328</b>	<b>107,28</b>	<b>11 442 277</b>	<b>4 632 575</b>	<b>56 344 135</b>	<b>267 851 341</b>
1) środki z Funduszu Spójności				214 197 773	198 957 490	92,88	-	-	36 808 670	162 148 820
	600	60015	6207	214 197 773	162 148 820	75,70	-	-	-	162 148 820
	900	90001	6207	-	25 497 800	-	-	-	25 497 800	
	900	90002	6207	-	11 310 870	-	-	-	11 310 870	
2) środki z funduszy strukturalnych, z tego:				102 149 504	139 126 779	136,20	9 648 632	4 423 761	19 351 865	105 702 521
a) inwestycyjne				88 860 088	125 054 386	140,73	-	-	19 351 865	105 702 521
	600	60015	6207	23 677 486	16 373 542	69,15				16 373 542
	600	60053	6207	3 128 554	2 829 990	90,46			2 829 990	
	700	70005	6207	17 119 262	7 574 981	44,25			7 574 981	
	754	75411	6207	3 230 000	170 000	5,26			170 000	
	754	75495	6207	-	2 621 636	-			2 621 636	
	801	80195	6207	5 638 889	2 108 653	37,39			2 108 653	
	921	92106	6207	8 914 415	64 328 979	-				64 328 979
	921	92108	6207	27 151 482	25 000 000	92,08				25 000 000

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:				
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
b) bieżące	921	92117	6207	-	4 046 605	-	-	-	4 046 605	-	-
	710	71095	2007	13 289 416	14 072 393	105,89	9 648 632	4 423 761	-	-	-
	710	71095	2009	170 436	474 258	278,26	474 258	-	-	-	-
	710	71095	2009	30 077	83 692	278,26	83 692	-	-	-	-
	801	80101	2007	2 008 098	1 207 657	60,14	1 207 657	-	-	-	-
	801	80101	2009	354 370	213 116	60,14	213 116	-	-	-	-
	801	80110	2007	237 081	370 030	156,08	370 030	-	-	-	-
	801	80110	2009	41 837	65 298	156,08	65 298	-	-	-	-
	801	80114	2007	15 172	17 424	114,84	17 424	-	-	-	-
	801	80114	2009	2 678	3 076	114,86	3 076	-	-	-	-
	801	80142	2007	81 583	137 578	168,64	137 578	-	-	-	-
	801	80142	2009	14 394	24 278	168,67	24 278	-	-	-	-
	852	85218	2007	4 047 619	4 047 619	100,00	4 047 619	-	-	-	-
	852	85218	2009	214 286	214 286	100,00	214 286	-	-	-	-
	852	85219	2007	39 782	59 339	149,16	59 339	-	-	-	-
	852	85219	2009	7 021	10 473	149,17	10 473	-	-	-	-
	852	85232	2007	4 591 715	4 664 923	101,59	4 664 923	-	-	-	-
	852	85232	2009	802 547	798 866	99,54	798 866	-	-	-	-
	853	85395	2007	536 112	1 428 408	266,44	1 428 408	-	-	-	-
	853	85395	2009	94 608	252 072	266,44	252 072	-	-	-	-
3) pozostałe środki europejskie				841 353	2 186 059	259,83	1 793 645	208 814	183 600	-	-
	600	60095	2708	130 332	131 668	101,03	131 668	-	-	-	-
	600	60095	6298	-	183 600	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2708	-	268 620	-	268 620	-	-	-	-
	750	75095	2705	-	1 162 307	-	1 162 307	-	-	-	-
	801	80101	2701	125 586	43 450	34,60	43 450	-	-	-	-
	801	80110	2701	79 353	31 600	39,82	31 600	-	-	-	-
	801	80120	2701	125 833	43 450	34,53	43 450	43 450	-	-	-

## PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan dochodów na 2013 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801	80123	2701	50 220	15 800	31,46		15 800		
	801	80130	2701	144 629	149 564	103,41		149 564		
	852	85232	2701	185 400	156 000	84,14	156 000			
<b>Dotacje i środki z funduszy, z tego:</b>				<b>3 569 148</b>	<b>4 432 221</b>	<b>124,18</b>	<b>168 000</b>	<b>1 003 200</b>	<b>3 261 021</b>	<b>-</b>
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 010 200	1 003 200	99,31		1 003 200		
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	500 000	168 000	33,60	168 000			
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	754	75495	6280	2 058 948	3 261 021	158,38			3 261 021	



## DOCHODY MIASTA

Na planowane dochody Miasta ogółem w łącznej wysokości 3.566.243.520 zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 2.983.050.538 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 583.192.982 zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowić będą 83,6% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 16,4% dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 566 243 520</b>	<b>2 983 050 538</b>	<b>583 192 982</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>2 560 563 388</b>	<b>2 304 856 903</b>	<b>255 706 485</b>
wpływy z podatków	442 375 900	442 375 900	-
wpływy z opłat	80 438 000	80 438 000	-
dochody z majątku	501 685 485	246 179 000	255 506 485
dochody z usług	284 920 370	284 920 370	-
pozostałe dochody	339 143 633	338 943 633	200 000
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 000 000	912 000 000	-
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>503 234 690</b>	<b>503 234 690</b>	-
część oświatowa subwencji ogólnej	483 886 979	483 886 979	-
część równoważąca subwencji ogólnej	19 347 711	19 347 711	-
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>136 173 317</b>	<b>136 143 317</b>	<b>30 000</b>
1) na zadania własne	21 207 484	21 207 484	-
2) na zadania zlecone	114 702 833	114 672 833	30 000
3) na zadania powierzone	263 000	263 000	-
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>18 735 516</b>	<b>18 735 516</b>	-
<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 834 060</b>	<b>2 834 060</b>	-
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>	<b>340 270 328</b>	<b>16 074 852</b>	<b>324 195 476</b>
1) środki z Funduszu Spójności	198 957 490	-	198 957 490
2) środki z funduszy strukturalnych	139 126 779	14 072 393	125 054 386
3) pozostałe środki europejskie	2 186 059	2 002 459	183 600
<b>Dotacje i środki z funduszy</b>	<b>4 432 221</b>	<b>1 171 200</b>	<b>3 261 021</b>

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

- prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2012 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach,
- kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej obowiązujące stawki podatkowe określone przez Radę Miejską Wrocławia, a w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę obowiązujących stawek podatkowych,
- informacji od Ministra Finansów o udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2013 roku dla gmin 37,42%, a dla powiatów 10,25% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- informacji o dotacjach i środkach z funduszy, tj. z Funduszu Pracy, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- danych dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł,
- informacji o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

## **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.

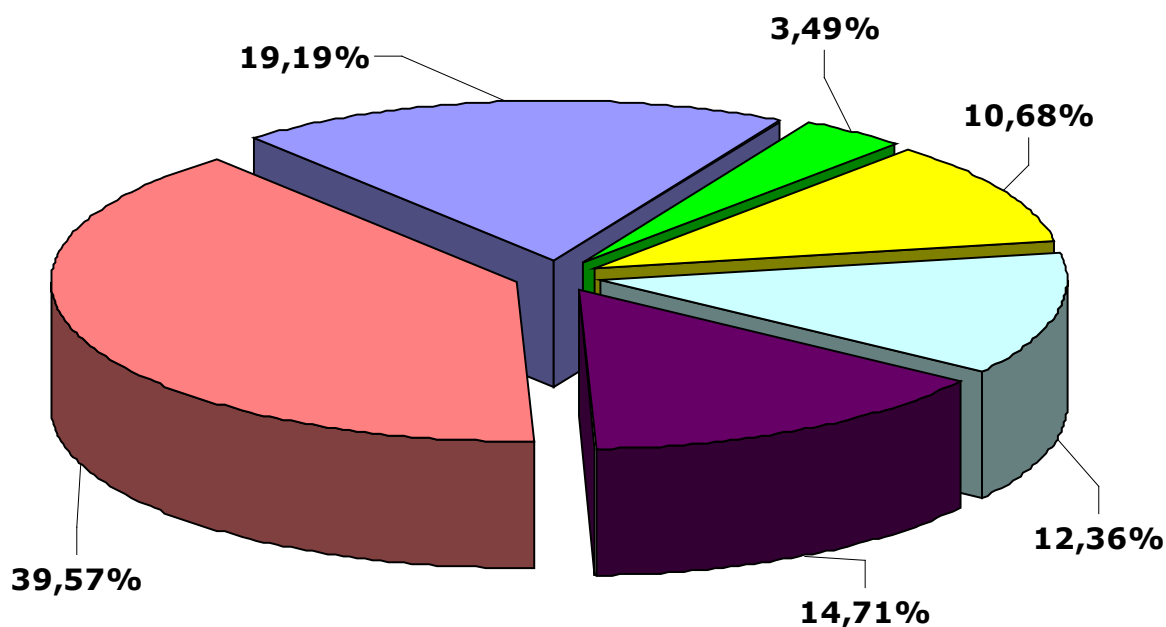
Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł,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

**Dochody własne****2.304.856.903 zł**

Na łączną kwotę dochodów własnych Miasta, zaplanowaną w wysokości 2.304.856.903 zł, składać się będą:

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

**STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA 2013 ROK**

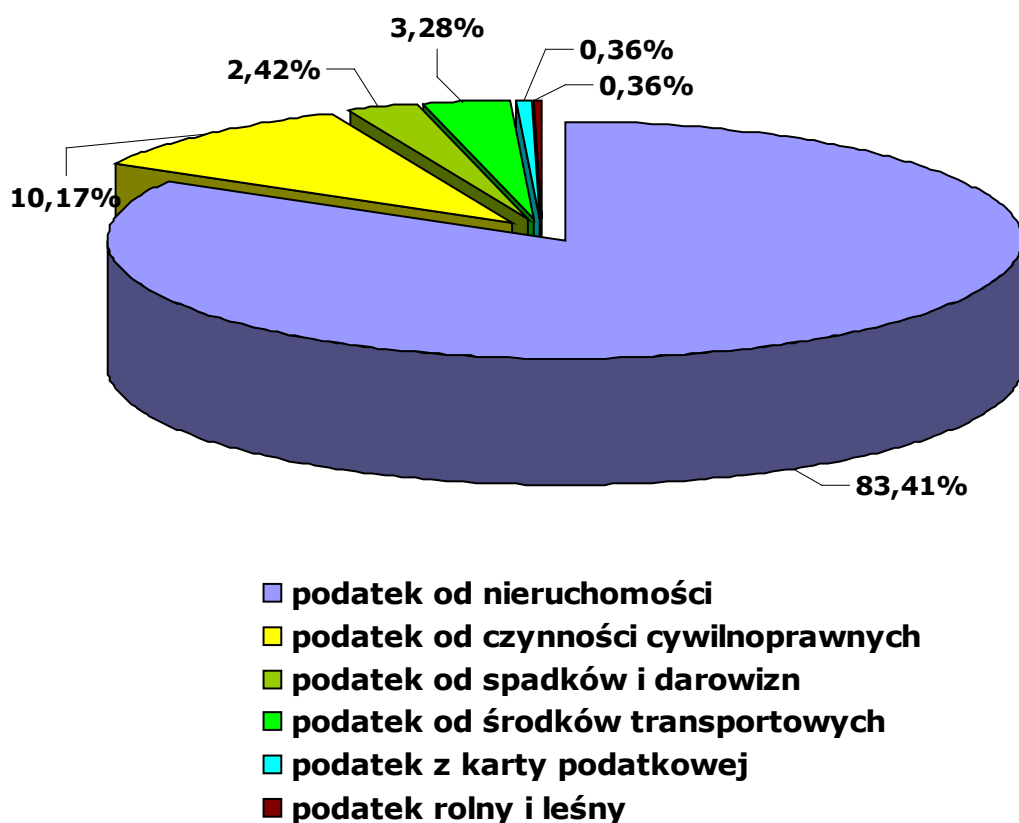


- Wpływy z podatków
- Wpływy z opłat
- Dochody z majątku
- Dochody z usług
- Pozostałe dochody
- Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**Wpływy z podatków****442.375.900 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Wpływy z podatków, z tego:</b>	<b>442 375 900</b>	<b>442 375 900</b>	<b>-</b>
podatek od nieruchomości	369 000 000	369 000 000	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000 000	45 000 000	-
podatek od spadków i darowizn	10 700 000	10 700 000	-
podatek od środków transportowych	14 500 000	14 500 000	-
podatek z karty podatkowej	1 600 000	1 600 000	-
podatek rolny	1 535 000	1 535 000	-
podatek leśny	40 `	40 900	-

**UDZIAŁ WPŁYWÓW Z PODATKÓW  
NA 2013 ROK W PODATKACH OGÓŁEM**



Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały oszacowane na poziomie 442.375.900 zł, co stanowić będzie 103,3% przewidywanego wykonania dochodów podatkowych za 2012 rok.

**Podatek od nieruchomości****369.000.000 zł****w tym:***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**2.460.000 zł*

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

W budżecie Miasta na 2013 rok planowane wpływy z tego podatku łącznie z planowanymi odsetkami od nieterminowych wpłat wynoszą 369.000.000 zł, co stanowi 83,4% prognozowanych dochodów z podatków. Szacowany wzrost dochodów z tytułu tego podatku ma związek między innymi z prowadzeniem konsekwentnej polityki Władz Miasta w zakresie zwiększania atrakcyjności Wrocławia, poprzez rozbudowany system programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji na terenie Miasta, a także poprzez stwarzanie sprzyjających warunków do rozbudowy bazy istniejących przedsiębiorstw. W efekcie zakłada się kontynuację pozytywnych tendencji w zakresie przyrostu powierzchni podlegającej opodatkowaniu.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - ✓ wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  - ✓ jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem gdy obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w danym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego; jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawą opodatkowania jest ich wartość rynkowa,

- określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego; jeżeli budowle lub ich części zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych dokonano aktualizacji ich wyceny, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny; jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w sytuacji przejęcia jej przez właściciela, za podstawę opodatkowania przyjmuje się jej wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia i niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej,
- dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**45.000.000 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

Kwota wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2013 została ustalona na poziomie 45.000.000 zł. Zmniejszenie planu dochodów jest konsekwencją ogólnej tendencji spadkowej transakcji handlowych podlegających temu podatkowi, głównie zaś związanych z rynkiem obrotu nieruchomościami. Zastosowana polityka banków, jak również pogarszająca się sytuacja gospodarcza i ekonomiczna kraju, mają niekorzystny wpływ zarówno na transakcje finansowe i handlowe dokonywane przez osoby fizyczne, jak i prawne.

### **Podatek od spadków i darowizn**

**10.700.000 zł**

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

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,

- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku, znosząca obowiązek zapłaty podatku dla tzw. pierwszej grupy podatkowej, tj. dla najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyma, macochy i rodzeństwa (do grupy podmiotów zwolnionych nie zalicza się: synowej, zięcia i teściów), spowodowała systematyczny spadek liczby zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Jednakże, w związku z faktem odnotowywania w dalszym ciągu wpływów z podatku od nabycia majątku na podstawie stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, planuje się utrzymanie dochodu z tytułu podatku od spadków i darowizn na poziomie zbliżonym do roku 2012.

#### **Podatek od środków transportowych**

**14 500 000 zł**

##### **w tym:**

*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

*341.000 zł*

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2013 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2012 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku. Podobnie jak w ubiegłych latach Wrocław będzie kontynuował politykę utrzymywania niskich stawek tego podatku korygując jedynie jego wysokość z uwzględnieniem inflacji.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Podatnikami podatku od środków transportowych są:

- osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną polskiemu podmiotowi.

**Podatek z karty podatkowej****1.600.000 zł**

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. W związku z powyższym na kolejne lata planuje się utrzymanie dochodu z tytułu karty podatkowej na poziomie zbliżonym do roku 2012.

Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

**Podatek rolny****1.535.000 zł****w tym:***odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**6.600 zł*

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Na 2013 rok podatek rolny został zaplanowany łącznie z planowanymi odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 1.535.000 zł. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wynosiła 75,86 zł za 1 dt (decytonę).

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
  - są użytkownikami wieczystymi gruntów,
  - są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
  - są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
- Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana w oparciu o powierzchnię, rodzaj i klasę użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

### Podatek leśny

**40.900 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Na terenie Wrocławia podatek leśny opłacany jest przez 62 osoby fizyczne oraz 11 osób prawnych.

Na 2013 rok podatek leśny został zaplanowany w kwocie 40.900 zł. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wynosiła 186,42 zł za 1m<sup>3</sup>.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

### Wpływy z opłat

**80.438.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>	<b>80 438 000</b>	<b>58 737 740</b>	<b>21 700 260</b>
opłata skarbową	14 000 000	14 000 000	-
opłaty lokalne, w tym:	2 000 000	2 000 000	-
- opłata targowa	2 000 000	2 000 000	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	14 000 000	14 000 000	-
opłata komunikacyjna	11 758 000	-	11 758 000
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500 000	8 500 000	-
opłaty za koncesje i licencje	180 000	180 000	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 000 000	20 057 740	9 942 260

**Opłata skarbowa****14.000.000 zł**

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

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

Przewidywana wysokość wpływu z tytułu opłaty skarbowej w 2013 roku kształtuje się na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem dochodów z tego tytułu za 2012 rok.

**Opłaty lokalne – opłata targowa****2.000.000 zł**

Powyższą wielkość oszacowano z uwzględnieniem planowanej likwidacji placów targowych i przekształcania ich w hale oraz pasáže kupieckie, w których sprzedaż nie podlega opłacie targowej. Na wysokość opłaty mają również znaczący wpływ warunki atmosferyczne oraz lokalna sytuacja ekonomiczna.

Jest to opłata pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach oraz w handlu okrężnym.

**Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń****14.000.000 zł**

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Zezwolenia na obrót hurtowy wydawane są na okres do roku lub do 2 lat, w zależności od rodzaju napojów alkoholowych:

- do roku (o zawartości alkoholu powyżej 18%),
- do 2 lat (o zawartości alkoholu do 18%).

**Opłata komunikacyjna****11.758.000 zł**

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

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****8.500.000 zł**

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią głównie:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, zaplanowane w wysokości 6.000.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, zaplanowane w wysokości 2.500.000 zł.

Opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew wnoszą podmioty realizujące zadania inwestycyjne na terenie Miasta, po otrzymaniu przez nie decyzji zezwalających na wycinkę drzew. Znaczący wpływ na wysokość dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ma ilość zezwoleń wydawanych na usuwanie drzew i krzewów, uzależniona od charakteru składanych wniosków inwestycyjnych. Natomiast opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Wrocławia przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

**Opłaty za koncesje i licencje****180.000 zł**

Na kwotę 180.000 zł składać się będą:

- wpływy z opłat związanych z transportem drogowym (opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego) – zaplanowane w wysokości 150.000 zł. Są to opłaty pobierane m.in. z tytułu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową, krajowego transportu rzeczy, krajowego drogowego transportu osób,
- wpływy z tytułu udzielenia przez Gminę Wrocław odpłatnej licencji na wykorzystanie loga oraz nazwy URBANCARD na kartach płatniczych banków – zaplanowane w wysokości 30.000 zł.

**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw****30.000.000 zł**

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

Na kwotę 30.000.000 zł składać się będą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami – zaplanowane w wysokości 17.052.600 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów, tj. za zajęcie miejsc postojowych w pasie drogowym oraz za nieopłacony postój w pasie drogowym – zaplanowane w wysokości 11.033.540 zł,
- wpływy dotyczące zwrotów kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy Wrocław – zaplanowane w wysokości 665.000 zł,
- opłata z tytułu podwyższenia wartości gruntu (renta planistyczna) – zaplanowana w wysokości 250.000 zł,
- wpływy z opłat związanych z transportem drogowym pobierane m.in. z tytułu wydawania: kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy własne – w wysokości 208.500 zł,

- opłata adiacencka pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału – zaplanowana w wysokości 150.000 zł,
- wpływy z prowadzonej egzekucji należności podatkowych – zaplanowane w wysokości 416.800 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych – zaplanowane w wysokości 120.000 zł,
- wpływy dotyczące zwrotów kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowane w wysokości 50.000 zł;
- wpływy z różnych opłat pozyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z prowadzeniem placówek opiekuńczo – wychowawczych, działalnością rodzin zastępczych, całodobowych domów pomocy społecznej, wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków stałych – zaplanowane w łącznej wysokości 31.600 zł,
- opłaty za karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego – 13.000 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych pozyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z działalnością rodzin zastępczych oraz przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystanek Dobrej Nadziei” mieszcząca się przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu – zaplanowane w łącznej wysokości 8.960 zł.

### Dochody z majątku

**246.179.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dochody z majątku, z tego:</b>	<b>246 179 000</b>	<b>245 310 000</b>	<b>869 000</b>
wieczyste użytkowanie	54 700 000	54 700 000	-
najem i dzierżawa	21 000 000	20 142 600	857 400
dywidendy	20 000 000	20 000 000	-
wpływy z czynszów, z tego:	150 479 000	150 467 400	11 600
a) za lokale mieszkalne	116 133 000	116 133 000	-
b) za lokale użytkowe	32 120 000	32 120 000	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 600 000	1 600 000	-
d) za mieszkania nauczycieli	346 000	346 000	-
e) pozostałe wpływy z czynszów	280 000	268 400	11 600

### Wieczyste użytkowanie

**54.700.000 zł**

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą 54.700.000 zł. Na dochody w tej pozycji składają się:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania – z opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowych. Na wysokość dochodów z tego tytułu ma wpływ m.in. ilość dokonanych aktualizacji z tytułu użytkowania wieczystego. Aktualnie w Wydziale Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przygotowywanych jest ponad 200 nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W związku z powyższym prognozowana na 2013 rok wysokość wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniesie 54.000.000 zł,

- wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych – w wysokości 700.000 zł. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Zasadą staje się sprzedaż gruntów na własność, w związku z tym planowane z tego tytułu wpływy są niższe niż w roku ubiegłym. Ponadto wprowadzone przepisy prawne umożliwiają przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów związanych z własnością lokali. Powyższe uzależnione są głównie od zainteresowania nabywców nieruchomościami lokalowymi.

### **Najem i dzierżawa**

**21.000.000 zł**

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

- gruntów, kiosków i pawilonów – 12.130.360 zł,
- pasa drogowego, tj. przystanków komunikacji zbiorowej, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy – 2.269.940 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz pomieszczeń na terenie Wrocławskiego Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji we Wrocławiu, zaplanowane w wysokości 2.056.000 zł,
- czasowo przejętych nieruchomości do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 1.100.000 zł,
- pomieszczeń biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń, znajdujących się na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej – 1.100.000 zł,
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne zaplanowane w wysokości 850.000 zł. Do kalkulacji kwoty wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość rzeczywistych naliczeń z tego tytułu w 2012 roku. Z uwagi na bezpośrednią zależność funkcjonowania ogródków od pogody, trudno jest przewidzieć ich faktyczny okres działalności (realnie sezon trwa od maja do września/października),
- gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej – 690.300 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 473.600 zł,
- pomieszczeń znajdujących się na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 121.800 zł,
- miejsc na stoiska handlowe – 86.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 70.000 zł,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 37.200 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej – 10.000 zł,
- obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta – 4.800 zł.

**Dywidendy****20.000.000 zł**

Przewiduje się, że w 2013 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 20.000.000 zł. Równocześnie planuje się przekazanie spółce środków na inwestycje poprzez podwyższenie kapitału spółki.

**Wpływy z czynszów****150.479.000 zł****Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 116.133.000 zł**

Prognozując dochody z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław kierowano się następującymi kryteriami:

- przewidywanym naliczeniem czynszów na rok 2013 po uwzględnieniu wzrostu stawki bazowej czynszu od 1 października 2012 r. – wynoszącej 6,90 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz 1,72 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu socjalnego,
- przewidywanym spadkiem naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związanych ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław w wyniku wykupu lokali mieszkalnych przez najemców,
- współczynnikiem ściągłości należności od najemców lokali mieszkalnych i socjalnych kształtującym się na poziomie 96%.

**Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 32.120.000 zł**

Dochody z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali użytkowych zaplanowano uwzględniając systematyczną utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych, rozbiórkami budynków znajdujących się w złym stanie technicznym oraz utrzymującą się liczbą pustostanów spowodowaną mniejszym zainteresowaniem lokalami użytkowymi położonymi na poboczach centrów handlowych i w strefach peryferyjnych Miasta. Do dochodów z tego tytułu zaliczono również opłaty związane z miejscem zbiórki odpadów oraz dzierżawy terenów zewnętrznych.

**Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.600.000 zł**

Są to opłaty pobierane od najemców lokali znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia administrowanych przez Wydział Obsługi Urzędu, tj. lokali użytkowych oraz powierzchni pod wynajem, czyli wyodrębnionych miejsc w holach i korytarzach.

W lokalach użytkowych prowadzona jest głównie działalność gastronomiczna, a jeden lokal przeznaczony jest na Centrum Informacji Turystycznej. Na powierzchniach pod wynajem najemcy prowadzą kioski oraz świadczą usługi kserograficzne, ubezpieczeniowe, finansowe (bankomat). W związku z powyższym najemcy zobowiązani są w trybie comiesięcznym do uiszczania opłat za:

- czynsz (zgodnie z umową), którego wysokość waloryzowana jest raz do roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług,
- dostawę mediów do budynków proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, chyba że umowa stanowi, iż najemca sam zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy z dostawcami mediów.

### Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 346.000 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano na poziomie 95,3% przewidywanego wykonania za 2012 rok, uwzględniając fakt rozwiązania części umów i likwidacji niektórych mieszkań nauczycielskich, m.in. w związku z przekwaterowaniem wynajmujących do mieszkań komunalnych.

### Pozostałe wpływy z czynszów –280.000 zł

Na plan dochodów w tej pozycji składać się będą wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń:

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo Adaptacyjnym „Pensjonat dla osób starszych” przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu) – zaplanowane w wysokości 225.000 zł,
- w siedzibach Rad Osiedli – zaplanowane w wysokości 43.400 zł,
- w Miejskim Centrum Usług Socjalnych (opłaty czynszowe za mieszkania służbowe, hotelowe oraz pokoje gościnne) – zaplanowane w wysokości 11.600 zł.

### Dochody z usług

**284.920.370 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dochody z usług, z tego:</b>	<b>284 920 370</b>	<b>276 186 490</b>	<b>8 733 880</b>
wpływy z komunikacji zbiorowej	156 000 000	156 000 000	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	1 290 940	1 130 940	160 000
wpływy z opłat za media	63 000 000	63 000 000	-
wpływy z opłat za przedszkole	29 590 000	29 590 000	-
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	2 287 760	2 287 760	-
wpływy z opłat za żywienie	7 293 750	6 716 070	577 680
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	239 740	-	239 740
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	626 120	626 120	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 499 600	2 499 600	-
wpływy z opłat za żłobek	8 050 000	8 050 000	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	414 000	414 000	-
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	2 860 000	2 860 000	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 535 600	-	7 535 600
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	30 000	-	30 000
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	440 000	440 000	-
dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji	1 667 000	1 667 000	-
pozostałe wpływy z usług	1 095 860	905 000	190 860

**Wpływy z komunikacji zbiorowej****156.000.000 zł**

Planowaną w powyższej wysokości kwotę dochodów z tytułu wpływów z komunikacji zbiorowej określono na podstawie obowiązujących we Wrocławiu od 1 maja 2012 roku cen biletów oraz szacunkowej liczby pasażerów korzystających z usług miejskiej komunikacji zbiorowej.

**Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy****1.290.940 zł**

W tej pozycji pozyskiwane są dochody z tytułu opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta zaplanowane w wysokości 1.130.940 zł.

Ponadto w pozycji wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy planuje się pozyskać w 2013 roku dodatkowo środki z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy na rowerach miejskich i stacjach rowerowych zaplanowane w wysokości 160.000 zł – zgodnie z umową nr 3/277/2011 zawartą w dniu 4 lutego 2011 r. pomiędzy Gminą Wrocław a NEXTBIKE POLSKA Sp. z o. o., której przedmiotem jest dostawa i uruchomienie systemu wypożyczania rowerów WRM – Wrocławskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzanie i utrzymanie WRM w zakresie umowy.

WRM – Wrocławski Rower Miejski to system wypożyczania rowerów, który obejmuje następujące elementy:

- rowery przeznaczone do wypożyczania,
- stacje rowerowe wraz z wyposażeniem,
- kompletne oprogramowanie do obsługi i monitoringu funkcjonowania systemu,
- zasady prawne i organizację funkcjonowania systemu.

**Wpływy z opłat za media****63.000.000 zł**

Na plan dochodów w tej pozycji składają się opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków wnoszone przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własny zasób mieszkaniowy Gminy oraz najemców mieszkań nauczycielskich.

**Wpływy z opłat za przedszkole****29.590.000 zł**

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole oraz zróżnicowaną wysokość opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową, tj. za koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków i koszt dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć – od dnia 1 września 2012 roku obowiązują nowe opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie.

Godziny realizacji powyższych zadań określa statut przedszkola/szkoły.

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę opłacie podlegają realizowane poza bezpłatnym czasem świadczenia, które obejmują:

- realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, rozwijania zdolności twórczych oraz wspierania indywidualnych zainteresowań,
- realizowanie zajęć w ramach programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych,
- organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
- zapewnianie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu podczas realizacji zajęć: terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów oraz dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.

Za każdą godzinę korzystania z określonych świadczeń przedszkola ustala się opłatę w wysokości 77% stawki godzinowej, wyliczanej na podstawie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, przewidzianych w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy. Opłata nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). Ponadto zwalnia się z opłaty, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym – w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

## **Wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne**

**2.287.760 zł**

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie.

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przygotowanie przedszkolne oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Są to miesięczne opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko ze świadczeń podgalających opłacie, realizowanych poza bezpłatnym czasem, które obejmują:

- realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, rozwijania zdolności twórczych oraz wspierania indywidualnych zainteresowań,
- realizowanie zajęć w ramach programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych,
- organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
- zapewnianie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu podczas realizacji zajęć: terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów oraz dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.

**Wpływy z opłat za żywienie****7.293.750 zł**

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w szkołach i placówkach oświatowych.

Są to opłaty stanowiące równowartość surowców wykorzystanych do przygotowania posiłków, bez kosztów wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki szkolnej, jak również bez pozostałych kosztów usługi w przypadku zorganizowania wyżywienia w innej formie – jak: catering/agent (tj. dostarczenia i przygotowanie posiłków przez firmę).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły/placówki w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (wrocławskie jednostki oświatowe indywidualnie kształtują ceny za posiłek, a średnia cena posiłków wynosi 4,20 zł).

**Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych****239.740 zł**

Na kwotę planowanych wpływów z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych składają się wpłaty dokonywane przez rodziców lub opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ich wysokość uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych placówkach oraz od sytuacji materialnej w rodzinie wychowanków i ściągalności płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach.

**Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia****626.120 zł**

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat pozyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych z tytułu opłat:

- czynszowych od podopiecznych zamieszkujących w ośrodkach wsparcia,
- za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej,
- za wyżywienie od osób korzystających z usług ośrodków wsparcia,
- pobieranych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu za wyżywienie od osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej.

**Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****2.499.600 zł**

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Aktualnie obowiązujące we Wrocławiu od dnia 13 października 2012 roku szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z powyższą uchwałą – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.

Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu (w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarujące od 3% do 100%, w przypadku osoby w rodzinie od 2% do 100%).

Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli do powyższej uchwały iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi:

- 1,5% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli w tabeli do powyższej uchwały iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:

- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 3,8% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Osoba zobowiązana do odpłatności nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony.

W zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej świadczeniobiorcy zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat, może zostać określone odrębnie dla usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u świadczeniobiorcy w dniach od poniedziałku do piątku i dla usług realizowanych u tego samego świadczeniobiorcy w soboty, niedziele i święta.

**Wpływy z opłat za żłobek****8.050.000 zł**

Zgodnie z uchwałą Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław – we wrocławskich żłobkach od dnia 1 września 2011 roku obowiązują następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku:

- maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,45 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem (w przypadku korzystania ze żłobka dwojga dzieci z jednej rodziny, opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 0,70 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem, natomiast nie pobiera się opłaty za pobyt trzeciego i każdego następnego dziecka z rodziny),
- opłata dodatkowa w wysokości 20 zł, za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

**Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna****414.000 zł**

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna zaplanowane w powyższej wysokości pochodzić będą z wpłat dokonywanych przez rodziców dzieci, nad którymi opiekę sprawować będzie opiekun dzienny, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”.

Wpłaty dokonywane przez rodziców dzieci, nad którymi opiekę sprawować będzie opiekun dzienny stanowić będą wkład własny Miasta do projektu. Celem projektu jest stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego z zawodowym 60 rodzicom dzieci w wieku do lat 3, poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna. Projekt jest realizowany w okresie od maja 2012 roku do lipca 2014 roku.

**Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego****2.860.000 zł**

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu pozyskuje dochody, na które składają się:

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, uzgodnieniem użytkowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wpływy z usług, głównie z tytułu opłat za wykonywanie reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz innych sporadycznych opracowań niestandardowych,
- wpływy ze sprzedaży map, instrukcji technicznych, atlasów oraz innych opracowań wydawniczych.

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

**Dochody z Domów Pomocy Społecznej****7.535.600 zł**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskiwanych przez pensjonariuszy. Mieszkaniec domu wnosi opłatę w wysokości do 70% swojego dochodu, tj. renty lub emerytury.

Przewidywane na 2013 rok wpływy w ww. wysokości pochodzić będą z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej.

**Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych****30.000 zł**

Na powyższą kwotę składać się będą dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Głównie będą to dochody ze sprzedaży posiłków oraz dochody ze sprzedaży usług transportowych i pralniczych.

**Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej****440.000 zł**

Głównym źródłem dochodów pozyskiwanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej są wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

**Dochody Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji****1.667.000 zł**

Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji planuje uzyskać dochody z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie (500.000 zł),
- usług reklamowych, sponsoringowych oraz transportu koni, sprzedaży koni, obornika i programów wyścigowych, utrzymania koni oraz z pozostałych wpływów z tytułu prowadzonej przez tę jednostkę działalności kulturalno – sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz mieszkańców Wrocławia oraz realizowanych zadań określonych w ustawach: o wyścigach konnych, o sporcie oraz o grach hazardowych i przepisów wykonawczych do nich (1.167.000 zł).

**Pozostałe wpływy z usług****1.095.860 zł**

Na łączną kwotę 1.095.860 zł składać się będą dochody:

- z tytułu usług parkingowych oraz wpłat za media od najemców budynków i pomieszczeń będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 530.000 zł,
- z tytułu wpłat od najemców pomieszczeń Urzędu Miejskiego Wrocławia za media (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, chyba że umowa stanowi, iż najemca sam zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy z dostawcami mediów), rozmowy telefoniczne, konserwację wind oraz wywóz nieczystości – 260.000 zł,
- z wpłat za media od najemców pomieszczeń będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – 80.000 zł,
- z wpłat za wypożyczenie i użytkowanie rowerów miejskich – 75.360 zł,
- z wpłat wnoszonych przez Dyrektorów Rodzinnych Domów Dziecka za członków ich rodzin (biologicznych) związanych z bieżącym utrzymaniem placówek – 60.000 zł,

- z wpłat mieszkańców za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych – 55.500 zł,
- z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej w lokalach gminnych użyczonych tym podmiotom, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 26.000 zł,
- z wpłat od pensjonariuszy za korzystanie z usług schroniska przy ul. Kutrzeby 4/1 prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Bezdomnych „Nadzieja” dla rodzin oraz kobiet z dziećmi (pensjonariusze ponoszą opłaty w zależności od uzyskiwanych dochodów) – 9.000 zł.

**Pozostałe dochody****338.943.633 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>	<b>338 943 633</b>	<b>315 900 683</b>	<b>23 042 950</b>
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23 570 850	599 350	22 971 500
dochody Straży Miejskiej Wrocławia, w tym:	4 300 000	4 300 000	-
- dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	1 000 000	1 000 000	-
odsetki	8 000 000	7 964 600	35 400
różne wpływy	303 072 783	303 036 733	36 050

**Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej****23.570.850 zł**

Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 roku, informującej o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok.

Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z poniżej wymienionych tytułów przez Miasto na rzecz budżetu państwa. Na kwotę 23.570.850 zł składają się:

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy i najmu, trwałego zarządu, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowane w wysokości 22.952.500 zł (dochody te sukcesywnie wzrastają w skutek m.in. dokonywanych aktualizacji opłat użytkowania wieczystego oraz waloryzacji dotychczasowych stawek czynszów),
- wpływy stanowiące 25% wpływów z tytułu wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowane w wysokości 19.000 zł,

- dochody w wysokości 20% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym – zaplanowane w wysokości 587.670 zł,
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach wykonanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 11.680 zł, z tytułu m.in. udzielania informacji o danych osobowych (6.320 zł), opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy (3.520 zł) oraz za usługi opiekuńcze (1.840 zł).

### **Dochody Straży Miejskiej Wrocławia**

**4.300.000 zł**

#### **w tym:**

*dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia*

*przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów* **1.000.000 zł**

Straż Miejska Wrocławia pozyskuje głównie dochody z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia grzywny w postępowaniu mandatowym za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikających z ustaw oraz aktów prawa miejscowego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej (oznakowania, i oświetlenia posesji i ulic, w tym znaków drogowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń), prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych, a także prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach – zaplanowane w wysokości 3.300.000 zł.

Ponadto na planowane dochody Straży Miejskiej Wrocławia składa się kwota w wysokości 1.000.000 zł z tytułu wpływów uzyskanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących obsługiwanych przez strażników miejskich tzw. „fotoradarów”. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych dochody z tego tytułu winny być w całości kierowane na: zadania inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe związane z siecią drogową; utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz obiektów inżynierskich; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

W związku z powyższym dochody w wysokości 1.000.000 zł z tytułu uzyskanych grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego zostaną przeznaczone w 2013 roku na zadania w zakresie inżynierii ruchu, tj. utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej w Mieście oraz oznakowanie poziome dróg.

### **Odsetki**

**8.000.000 zł**

Poziom dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą wpływy w wysokości:

- 6.703.050 zł - odsetki od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media,

- 600.000 zł – odsetki od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów, kiosków i pawilonów,
- 500.000 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta,
- 72.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych w związku z zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz odsetki od nieterminowych opłat za bilety komunikacji zbiorowej rozprowadzane przez dystrybutorów,
- 124.950 zł – pozostałe odsetki, m.in. od nieterminowych opłat pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców korzystających z różnych form usług z zakresu pomocy społecznej oraz odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych.

### **Różne wpływy**

**303.072.783 zł**

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

- zwroty dopłat od spółek – 224.783.233 zł,
- zwroty podatku VAT – 40.000.000 zł,
- wpłaty od koncesjonarisa z tytułu sprzedaży prawa do eksploatacji parkingu przez 40 lat w związku z realizacją zadania pn. „Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu” – zaplanowane w wysokości 19.452.000 zł,
- kary za przejazd bez ważnego biletu – 5.085.000 zł,
- dochody za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 2.588.600 zł,
- wpływy z różnych dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, m.in. kary umowne od przewoźników, opłaty sądowe i notarialne, zwroty opłat pocztowych, kaucji i wadiów – 625.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w łącznej wysokości 206.650 zł, m.in. ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez podopiecznych, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej, mediów, sprzątnięcia i innych poniesionych przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego w zajmowanych pomieszczeniach budynku przy ul. Kosmonautów 274, które zostały przejęte w trwały zarząd przez Straż Miejską Wrocławia – 142.000 zł,
- wpływy z tytułu wpłat wpisowych w związku z organizacją Maratonu Wrocław – 100.000 zł,
- dochody ze sprzedaży martwych drzew – 80.000 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę – 10.300 zł, w tym, m.in. wpływy z opłat za szalety miejskie, zwrotów pożyczek remontowych udzielonych w latach ubiegłych właścicielom lokali mieszkalnych na sfinansowanie kosztów remontów i modernizacji nieruchomości, w których Gmina Wrocław jest współwłaścicielem.

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>912 000 000</b>	<b>721 500 000</b>	<b>190 500 000</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	70 000 000	59 500 000	10 500 000
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	842 000 000	662 000 000	180 000 000

Prognozowaną łączną kwotę udziałów Wrocławia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono z uwzględnieniem wysokości tych dochodów szacowanych przez Ministerstwo Finansów oraz rzeczywistych wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta w poszczególnych miesiącach 2012 roku.

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

Plan dochodów Miasta z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2013 rok wynosi 912.000.000 zł, co stanowić będzie 25,5% dochodów ogółem Miasta.

**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**
**70.000.000 zł**

Udział gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 70.000.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze:

- gminy, wynosi 6,71%,
- powiatu, wynosi 1,40%.

**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**
**842.000.000 zł**

Planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok oszacowano na podstawie przewidywanych rzeczywistych wpływów do budżetu Miasta za 2012 rok oraz prognozowanych wpływów w 2013 roku w łącznej wysokości 842.000.000 zł, tj., mniej o 10.861.676 zł od kwot prognozowanych przez Ministra Finansów w pismach znak: ST3/4820/9/2012 oraz ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 roku informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, o planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatkach oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

W związku z powyższym planowany dochód z tytułu udziału Miasta w PIT wynosić będzie odpowiednio:

- udział gminy – 662.000.000 zł,
- udział powiatu – 180.000.000 zł.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Miastu w 2013 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

### **Subwencja ogólna**

**503.234.690 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>503 234 690</b>	<b>229 057 453</b>	<b>274 177 237</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	483 886 979	229 057 453	254 829 526
część równoważąca subwencji ogólnej	19 347 711	-	19 347 711

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2013 rok została określona na poziomie 503.234.690 zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/9/2012 oraz ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 roku informującymi m.in. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu – 483.886.979 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 19.347.711 zł.

W stosunku do kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2012 roku będzie ona mniejsza o 3.860.140 zł i stanowić będzie 14% dochodów ogółem Miasta.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

**483.886.979 zł**

Prognozowana na 2013 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 483.886.979 zł, z tego dla:

- gminy 229.057.453 zł,
- powiatu 254.829.526 zł.

W stosunku do kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2012 roku łącznie będzie wyższa jedynie o 393.747 zł, z tego: dla gminy wyższa o 1.536.492 zł, natomiast dla powiatu niższa o 1.142.745 zł.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów – w powyższych wielkościach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. W projekcie tym w szczególności uwzględniono:

- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny) oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 2,9%,

- wyodrębnienie w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej nowej wagi obejmującej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zmodyfikowane zasady subwencjonowania uczniów szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim,
- podwyższenie wartości wagi stosowanej w odniesieniu do korzystających z domów wczasów dziecięcych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

**19.347.711 zł**

Prognozowana na 2013 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia została określona w wysokości 19.347.711 zł. Zgodnie z kalkulacją załączoną do pisma Ministerstwa Finansów ta część subwencji ogólnej jest ustalana m.in.:

- dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu (18.068.853 zł),
- dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (1.278.858 zł).

W stosunku do kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2012 roku będzie ona mniejsza o 4.253.887 zł.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

**136.143.317 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>136 143 317</b>	<b>92 513 875</b>	<b>43 629 442</b>
na zadania własne	21 207 484	14 328 300	6 879 184
na zadania zlecone	114 672 833	77 922 575	36 750 258
na zadania powierzone	263 000	263 000	-

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3101-18/12 z dnia 28 września 2012 roku, informującego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Dla Wrocławia dotacja na 2013 rok wynosi 105.644 zł.

Pozostałe kwoty dotacji na 2013 rok przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 roku, informującej o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok. Zgodnie z powyższym pismem planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Wrocławia na 2013 rok, wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 92.408.231 zł,
- dla powiatu 43.629.442 zł.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy - 14.328.300 zł**

W związku z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wrocław otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 14.328.300 zł, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziałach:

- 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 683.400 zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
- 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 1.479.000 zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
- 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 5.592.000 zł, na finansowanie zasiłków stałych,
- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 5.906.900 zł, na dofinansowanie działalności Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej,
- 85295 (Pozostała działalność) w wysokości 667.000 zł, na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 6.879.184 zł**

W 2013 roku na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wrocław otrzyma dotację celową z budżetu państwa w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) w wysokości 6.879.184 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 77.816.931 zł**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Miastu dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 77.816.931 zł, z tego w działach:

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 3.567.731 zł, na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji podmiotów gospodarczych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych oraz innych zadań realizowanych przez wrocławski Urząd Stanu Cywilnego,

- 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne) w wysokości 2.300 zł, na realizację zadań z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć instruktażowych oraz szkoleń dla różnych służb formacji obronnych w celu utrzymania ich w gotowości do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa,
- 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75414 (Obrona cywilna) w wysokości 10.000 zł, na realizację zadań z zakresu organizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej dla służb formacji obronnych z terenu Miasta,
- 852 (Pomoc społeczna) w łącznej wysokości 74.236.900 zł, z tego w rozdziałach:
  - 85203 (Ośrodki wsparcia) w wysokości 2.059.200 zł, na dofinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy,
  - 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 71.350.000 zł,
  - 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 279.700 zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
  - 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 548.000 zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu - 36.750.258 zł**

W związku z realizacją przez powiat zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana na 2013 rok dla Wrocławia dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej wysokości 36.750.258 zł, w działach:

- 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 790.505 zł, na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (m.in. pokrycie kosztów zarządzania, eksploatacji oraz wyceny nieruchomości),
- 710 (Działalność usługowa), w rozdziałach:
  - 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) – 320.000 zł, na pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,
  - 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne) – 71.500 zł, na prace geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, głównie obsługę bieżącej aktualizacji baz danych,
  - 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne) – 44.807 zł,
  - 71015 (Nadzór budowlany) – 1.565.736 zł, na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 750 (Administracja publiczna), w rozdziałach:
  - 75011 (Urzędy wojewódzkie) – 1.371.063 zł, na zadania związane z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa,
  - 75045 (Kwalifikacja wojskowa) – 197.000 zł,

- 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 30.526.892 zł, na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wrocławiu,
- 851 (Ochrona zdrowia), 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 344.755 zł, na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w jednostkach edukacyjnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu,
- 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – 310.000 zł,
- 853 (Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 1.208.000 zł, na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom, które ukończyły, bądź nie ukończyły 16 roku życia oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone gminie  
- 263.000 zł**

W związku z realizacją przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wrocław otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 263.000 zł. Będą to środki na realizację zadań powierzonych gminie w działach:

- 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) na utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych – 125.000 zł,
- 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92121 (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków) na zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków – 138.000 zł.

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

**18.735.516 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>18 735 516</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 735 516</b>

Dochodami gminy w pozycji „Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” będą środki zaplanowane w wysokości 5.000.000 zł – stanowiące wpłaty z ościennych gmin (Kobierzyce, Miękinia, Święta Katarzyna, Wisznia Mała, Czernica oraz Długołęka) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej, pozyskiwane na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami o partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami podmiejskiej komunikacji zbiorowej. Wysokość dochodów

ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy kosztem funkcjonowania linii, a wpływami ze sprzedaży biletów.

Dochody powiatu w pozycji „Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zaplanowano w wysokości 13.735.516 zł i będą to dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przekazywane Miastu przez powiat wrocławski oraz inne powiaty:

- dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 11.277.000 zł,
- na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem Wrocławia a Zarządem Powiatu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego – 1.509.316 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 830.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 100.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej – 19.200 zł.

**Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł**

**2.834.060 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 834 060</b>	<b>2 834 060</b>	<b>-</b>

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki zaplanowane w wysokości 2.834.060 zł – stanowiące zwroty dotacji podmiotowych przez gminy ościenne (Brzeg Dolny, Czernica, Długołęka, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kostomłoty, Legnica, Miekinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Prusice, Sobótka, Strzelin, Święta Katarzyna, Trzebnica, Wisznia Mała, Żórawina, Zawonia) – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do wrocławskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

Przewiduje się, że z tytułu pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wrocław niepublicznym przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych na dzieci niebędące mieszkańcami Wrocławia – Miasto pozyska środki finansowe na poziomie wyższym o 9,6% w porównaniu do przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2012 roku.

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

**16.074.852 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>	<b>16 074 852</b>	<b>11 442 277</b>	<b>4 632 575</b>
środki z funduszy strukturalnych na zadania bieżące	14 072 393	9 648 632	4 423 761
pozostałe środki europejskie na zadania bieżące	2 002 459	1 793 645	208 814



Na wpływy w tej pozycji składać się będą środki z funduszy strukturalnych przekazywane w formie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.072.393 zł oraz w formie środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 2.002.459 zł, na realizację projektów:

- „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych”,
- „Badacz i humanista - wrocławski gimnazjalista”,
- „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”,
- „Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”,
- „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”,
- „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II”,
- „Wrocław Miastem Aktywnych”,
- „Moje miejsce NGO”,
- „Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej”,
- „EUROprzedsiębiorca 45+”,
- „Edukacja i praca bez barier”,
- „Praca bez barier”,
- „Połączeni sportem”,
- „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”,
- „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”
- „Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami”,
- „Centrum Aktywnych”,
- „Patron - kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych”,

- „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”,
- „Różni Obywatele-Jedno Miasto”,
- „CHAMPIONS - Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity”,
- „Urbact\_Markets”,
- „City Regions”,
- „Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług”,
- „Comenius - Uczenie się przez całe życie (2011-2013)”,
- „Leonardo da Vinci (2011-2013)”,
- „Nowa Przystań”.

### Dotacje i środki z funduszy

**1.171.200 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje i środki z funduszy, z tego:</b>	<b>1 171 200</b>	<b>168 000</b>	<b>1 003 200</b>
1) środki z Funduszu Pracy	1 003 200	-	1 003 200
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000	168 000	-

Środki z Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 1.003.200 zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.074-276-MK/12 z dnia 18 września 2012 roku informującym o wysokości środków z Funduszu Pracy, jakie w 2013 roku zostaną przekazane Miastu na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu,

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 168.000 zł. Są to środki stanowiące rekompensatę dla gmin z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Powodem sukcesywnego zmniejszenia planowanych wpływów w tej pozycji w stosunku do roku 2012 jest zmiana przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej. Nowelizacja ograniczyła w znacznym stopniu możliwość korzystania z tej ulgi, poprzez zaostreżenie kryteriów. W 2012 roku z tego przywileju korzysta tylko jeden podatnik. Kwota zwolnienia jaką zadeklarował w bieżącym roku wynosi 156.657,06 zł, przy planowanym wzroście stawek o 4% w przyszłym roku zwolnienie wyniesie ok. 163.000 zł. Pozostałe podmioty prowadzące zakłady pracy chronionej, korzystające ze zwolnienia obecnie nie spełniają warunków wymaganych do zastosowania zwolnień.

Zobowiązania, które do tej pory stanowiły zwolnienie i z tego tytułu przysługiwała rekompensata, będą przedmiotem opodatkowania i w związku z tym stanowić będą dochód z tytułu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na zasadach ogólnych.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na 2013 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 583.192.982 zł, co stanowić będzie 16,6% dochodów Miasta ogółem.

Będą to: 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 własne

**255.706.485 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>255 706 485</b>	<b>255 706 485</b>	-
<b>Dochody z majątku, z tego:</b>	<b>255 506 485</b>	<b>255 506 485</b>	-
sprzedaż składników majątkowych gminy	255 506 485	255 506 485	-
<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-
różne wpływy	200 000	200 000	-

W pozycji dochody własne źródłami dochodów majątkowych będą dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 255.506.485 zł oraz wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji zaplanowane w wysokości 200.000 zł.

### Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych gminy

**255.506.485 zł**

**Dochody ze zbycia praw majątkowych** – planuje się uzyskać ze sprzedaży udziałów w spółkach stanowiących własność Miasta w wysokości 17.506.485 zł.

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** wyniosą łącznie 230.000.000 zł.

Na powyższą kwotę składać się będą wpływy ze sprzedaży:

- urządzeń kanalizacji deszczowej, zaplanowane w wysokości 25.000.000 zł,
- nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym, zaplanowane w wysokości 117.500.000 zł,
- gruntów w trybie bezprzetargowym oraz na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, zaplanowane w wysokości 2.500.000 zł,
- lokali mieszkalnych, zaplanowane w wysokości 48.000.000 zł,
- lokali użytkowych, zaplanowane w wysokości 27.000.000 zł,

- nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, dzierżawców przedszkoli i przychodni, zaplanowane w wysokości 10.000.000 zł.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 117.500.000 zł. Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2013 roku oszacowana została w oparciu o stan zaawansowania przygotowań nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz usługi i aktywność gospodarczą.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego obejmują liczbę około 400 nieruchomości, z których 110 będzie przedmiotem procedur przetargowych w 2013 roku. Gmina Wrocław dysponuje znacznie większym potencjałem w dziedzinie nieruchomości. Potencjał ten wykorzystany będzie w latach przyszłych w oparciu o nowouchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i sprzyjające trendy na rynku nieruchomości.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2013 roku wynosi około 23ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 6ha,
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 8,1ha,
- usługi i aktywność gospodarczą - 9,3ha.

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym zaplanowano w wysokości 2.500.000 zł. Na wpływy w tej pozycji składać się będzie dodanie gruntów przyległych, niestanowiących samodzielnych działek budowlanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanych. Wpływy z tej pozycji obejmują również dosprzedaże do terenów wspólnot mieszkaniowych. Planowana ilość nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2013 roku wynosi 30.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 48.000.000 zł. Planowaną ilość lokali do sprzedaży oszacowano na 1.500, z czego:

- z bonifikatą 98% - 450 lokali,
- z bonifikatą 90% - 1.050 lokali.

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

Ze sprzedaży lokali użytkowych przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 27.000.000 zł. Założono sprzedaż 70 lokali użytkowych, z czego:

- 10 lokali użytkowych na rzecz najemców,
- 60 lokali użytkowych w drodze przetargu.

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych zaplanowano na kwotę 10.000.000 zł. Na powyższą wielkość składać się będą wpływy z nabycia na własność gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych. Aktualnie prowadzone są postępowania na wnioski spółdzielni dla ok. 60 nieruchomości.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** wyniosą 7.500.000 zł, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz pozostałych uprawnionych podmiotów – 5.500.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych – 2.000.000 zł.

**Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** zaplanowano w wysokości 500.000 zł. Będą to głównie wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu i materiałów z odzysku oraz złomu kamiennego i stalowego przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

**Pozostałe dochody - Różne wpływy** **200.000 zł**

Dochody z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych oszacowano w wysokości 200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania wpływów planowanych do uzyskania z tego tytułu w 2012 roku.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **30.000 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>30 000</b>	-	<b>30 000</b>
na zadania zlecone	30 000	-	30 000

Kwotę powyższej dotacji przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 roku, informującej o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok. Zgodnie z powyższym pismem środki ujęto w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany), z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu na zakup urządzeń kserograficznych.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich** **324.195.476 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>	<b>324 195 476</b>	<b>56 344 135</b>	<b>267 851 341</b>
1) środki z Funduszu Spójności	198 957 490	36 808 670	162 148 820
2) środki z funduszy strukturalnych na zadania inwestycyjne	125 054 386	19 351 865	105 702 521
3) pozostałe środki europejskie na zadania inwestycyjne	183 600	183 600	-



Na plan dochodów majątkowych w tej pozycji składać się będą środki z Funduszu Spójności w wysokości 198.957.490 zł oraz środki z funduszy strukturalnych w wysokości 125.054.386 zł. Powyższe wpływy pochodzić będą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w związku z planowanym w 2013 roku zakończeniem realizacji projektu „CHAMPIONS – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity” współfinansowanego ze środków z Programu dla Europy Środkowej przewidywana jest do pozyskania refundacja wydatków w wysokości 183.600 zł, poniesionych przez Miasto w latach poprzednich na wykonanie i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej w związku z realizacją powyższego projektu.

### **Dotacje i środki z funduszy**

**3.261.021 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego:	
		gmina	powiat
<b>Dotacje i środki z funduszy, z tego:</b>	<b>3 261 021</b>	<b>3 261 021</b>	<b>-</b>
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 261 021	3 261 021	-

Kwota 3.261.021 zł stanowić będzie drugą transzę dotacji, która zostanie przekazana na konto Gminy – zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Wrocław w sprawie przyznania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Budowa wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina”.



## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok		Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:				zlecone i powierzone powiatu
		3	4			własne gminy	zlecone i powierzone gminy	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>3 732 519 931</b>		<b>3 525 243 520</b>	<b>94,45</b>	<b>2 503 525 461</b>	<b>78 185 575</b>	<b>895 475 226</b>		<b>48 057 258</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>100,00</b>	<b>38 500</b>	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	33 500	33 500	33 500	100,00	33 500	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 500	33 500	33 500	100,00	33 500	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 500	33 500	33 500	100,00	33 500	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500	33 500	33 500	100,00	33 500	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,00	5 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000	5 000	5 000	100,00	5 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	5 000	100,00	5 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	5 000	100,00	5 000	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>85 900</b>	<b>85 900</b>	<b>119 037</b>	<b>138,58</b>	-	-	<b>119 037</b>		-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 900	85 900	119 037	138,58	-	-	119 037		-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 900	85 900	119 037	138,58	-	-	119 037		-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 900	85 900	119 037	138,58	-	-	119 037		-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 900	85 900	119 037	138,58	-	-	119 037		-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>877 391 630</b>	<b>877 391 630</b>	<b>605 134 755</b>	<b>68,97</b>	<b>390 439 123</b>	-	<b>214 695 632</b>		-
60004	Lokalny transport zbiorowy	331 332 782	331 332 782	326 954 000	98,68	326 954 000	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	331 332 782	331 332 782	326 954 000	98,68	326 954 000	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	331 332 782	331 332 782	326 954 000	98,68	326 954 000	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	36 000	32 000	88,89	32 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 796 782	325 796 782	324 864 000	99,71	324 864 000	-	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:					
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	- remonty		5 500 000	2 058 000	37,42	2 058 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		491 238 501	214 695 632	43,70	-	-	214 695 632		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		43 837 008	29 265 274	66,76	-	-	29 265 274		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		43 837 008	29 265 274	66,76	-	-	29 265 274		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000	10 000	66,67			10 000		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 375 459	24 713 274	81,36			24 713 274		
	- remonty		13 446 549	4 542 000	33,78			4 542 000		
	WYDATKI MAJĄTKOWE		447 401 493	185 430 358	41,45			185 430 358		
60016	Drogi publiczne gminne		45 064 679	57 874 724	128,43	57 874 724	-	-		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		16 275 137	13 814 024	84,88	13 814 024	-	-		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 275 137	13 814 024	84,88	13 814 024	-	-		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000	10 000	50,00	10 000				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 174 637	10 704 024	87,92	10 704 024				
	- remonty		4 080 500	3 100 000	75,97	3 100 000				
	WYDATKI MAJĄTKOWE		28 789 542	44 060 700	153,04	44 060 700				
60017	Drogi wewnętrzne		476 135	380 000	79,81	380 000	-	-		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		476 135	380 000	79,81	380 000	-	-		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		476 135	380 000	79,81	380 000	-	-		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000	280 000	93,33	280 000				
	- remonty		176 135	100 000	56,77	100 000				
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		2 500 000	2 573 038	102,92	2 573 038	-	-		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 500 000	2 573 038	102,92	2 573 038	-	-		

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:				zlecone i powierzone powiatu	zlecone i powierzone gminie	zlecone i powierzone powiatu
						własne gminy	własne powiatu	własne gminy	własne powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000	2 573 038	102,92	2 573 038	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	2 573 038	102,92	2 573 038						
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	6 616 063	2 588 948	39,13	2 588 948	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 616 063	2 588 948	39,13	2 588 948						
60095		Pozostała działalność	163 470	68 413	41,85	68 413	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163 470	68 413	41,85	68 413	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 470	68 413	41,85	68 413	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 873	17 647	16,67	17 647						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 597	50 766	88,14	50 766						
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>549 606</b>	<b>500 000</b>	<b>90,97</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 606	500 000	90,97	500 000	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	549 606	500 000	90,97	500 000	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 000	130 000	97,01	130 000	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000	130 000	97,01	130 000						
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	415 606	370 000	89,03	370 000						
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	415 606	370 000	89,03	370 000						
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>296 800 064</b>	<b>228 914 942</b>	<b>77,13</b>	<b>228 124 437</b>	-	-	-	-	-	<b>790 505</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 106 314	25 414 216	101,23	25 414 216	-	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 106 314	25 414 216	101,23	25 414 216	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 086 314	25 394 216	101,23	25 394 216	-	-	-	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:				zlecone i powierzone powiatu
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 364 325	21 851 454	102,28	21 851 454				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 721 989	3 542 762	95,18	3 542 762				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,00	20 000				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 932 750	200 790 726	74,39	200 000 221		-		790 505
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 199 829	167 505 845	91,94	166 715 340		-		790 505
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 199 829	167 505 845	91,94	166 715 340		-		790 505
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 855 554	149 805 845	95,51	149 015 340				790 505
		- remonty	25 344 275	17 700 000	69,84	17 700 000				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 732 921	33 284 881	37,94	33 284 881				
70095		Pozostała działalność	1 761 000	2 710 000	153,89	2 710 000		-		-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 761 000	2 710 000	153,89	2 710 000				
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>42 276 330</b>	<b>72 713 987</b>	<b>172,00</b>	<b>70 556 944</b>	<b>125 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 032 043</b>
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 417 560	6 632 682	103,35	6 632 682		-		-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 417 560	6 621 682	103,18	6 621 682		-		-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 410 650	6 614 772	103,18	6 614 772		-		-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 647 605	5 697 495	100,88	5 697 495				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 045	917 277	120,21	917 277				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	6 910	100,00	6 910				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	11 000	-	11 000				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 400	457 287	198,48	457 287		-		-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	230 400	457 287	198,48	457 287		-		-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:					
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		230 400	457 287	198,48	457 287		-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 400	457 287	198,48	457 287				
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		11 175 727	10 612 366	94,96	10 292 366	-	-	-	320 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		11 175 727	10 612 366	94,96	10 292 366	-	-	-	320 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 157 487	10 598 126	94,99	10 278 126	-	-	-	320 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 125 000	9 013 415	98,78	8 693 415				320 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 032 487	1 584 711	77,97	1 584 711				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 240	14 240	78,07	14 240				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71 500	71 500	100,00	-	-	-	-	71 500
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		71 500	71 500	100,00	-	-	-	-	71 500
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		71 500	71 500	100,00	-	-	-	-	71 500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 500	71 500	100,00					71 500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		45 000	59 807	132,90	15 000	-	-	-	44 807
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		45 000	59 807	132,90	15 000	-	-	-	44 807
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		45 000	59 807	132,90	15 000	-	-	-	44 807
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000	59 807	132,90	15 000				44 807
71015	Nadzór budowlany		2 468 050	2 498 050	101,22	902 314	-	-	-	1 595 736
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 468 050	2 468 050	100,00	902 314	-	-	-	1 565 736
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 468 050	2 468 050	100,00	902 314	-	-	-	1 565 736
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 232 439	2 232 439	100,00	902 314				1 330 125
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		235 611	235 611	100,00					235 611

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:				
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	30 000	-				30 000	
71035		Cmentarze	10 485 923	275 000	2,62	150 000	125 000	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 923	125 000	103,37	-	125 000	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 923	125 000	103,37	-	125 000	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 923	125 000	103,37		125 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 365 000	150 000	1,45	150 000				
71095		Pozostała działalność	11 382 170	52 107 295	457,80	52 107 295	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 836 618	2 550 140	138,85	2 550 140	-	-	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 033 567	1 910 140	184,81	1 910 140	-	-	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 055	109 650	65,64	109 650				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 512	1 800 490	207,79	1 800 490				
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	620 000	620 000	100,00	620 000	-	-	-	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	620 000	620 000	100,00	620 000				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 051	20 000	10,93	20 000				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 545 552	49 557 155	519,16	49 557 155				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 201 025	233 943 174	101,63	215 705 527	3 567 731	13 101 853	1 568 063	
75011		Urzędy wojewódzkie	15 367 035	15 798 842	102,81	10 860 048	3 567 731	-	1 371 063	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 367 035	15 798 842	102,81	10 860 048	3 567 731	-	1 371 063	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 367 035	15 798 842	102,81	10 860 048	3 567 731	-	1 371 063	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 670 551	15 102 358	102,94	10 285 843	3 567 731		1 248 784	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 484	696 484	100,00	574 205			122 279	

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		43 500	17 500	40,23	17 500	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		43 500	17 500	40,23	17 500	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		43 500	17 500	40,23	17 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 500	17 500	40,23	17 500	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe		13 225 303	13 101 853	99,07	-	-	13 101 853	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		13 225 303	13 101 853	99,07	-	-	13 101 853	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 225 303	13 101 853	99,07	-	-	13 101 853	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 720 063	7 985 458	103,44			7 985 458	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 505 240	5 116 395	92,94			5 116 395	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 466 878	4 765 686	106,69	4 765 686	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 466 878	4 765 686	106,69	4 765 686	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 955 236	3 145 449	106,44	3 145 449	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 561 845	1 597 197	102,26	1 597 197			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 511 642	1 620 237	107,18	1 620 237	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		152 262 024	152 393 989	100,09	152 393 989	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 093 724	152 227 859	100,09	152 227 859	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 856 789	127 413 842	102,87	127 413 842			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		28 236 935	24 814 017	87,88	24 814 017			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		168 300	166 130	98,71	166 130			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	3	4	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	7	z tego zadania:			10
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2			5	6		8	9		
75045	Kwalifikacja wojskowa	221 000		197 000	89,14	-	-	-	-	197 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 000		197 000	89,14	-	-	-	-	197 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 000		196 538	88,93	-	-	-	-	196 538
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 885		95 760	84,08					95 760
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 115		100 778	94,08					100 778
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			462	-					462
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 689 315		17 372 565	92,95	17 372 565			-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 689 315		17 372 565	92,95	17 372 565			-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 254 315		16 827 565	92,18	16 827 565			-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 250		300 000	202,36	300 000				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 106 065		16 527 565	91,28	16 527 565				
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	390 000		500 000	128,21	500 000			-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	390 000		500 000	128,21	500 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000		45 000	100,00	45 000				
75095	Pozostała działalność	25 925 970		30 295 739	116,85	30 295 739			-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 605 090		20 692 509	100,42	20 692 509			-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 605 090		20 692 509	100,42	20 692 509			-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 605 090		20 692 509	100,42	20 692 509				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 320 880		9 603 230	180,48	9 603 230				

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
							zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>106 430</b>	<b>105 644</b>	<b>99,26</b>	-	<b>105 644</b>	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	106 430	105 644	99,26	-	105 644	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 430	105 644	99,26	-	105 644	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 430	105 644	99,26	-	105 644	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 600	101 600	100,00		101 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 830	4 044	83,73		4 044			
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>100,00</b>	-	<b>2 300</b>	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300	100,00	-	2 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300	2 300	100,00	-	2 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300	2 300	100,00	-	2 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	2 300	100,00		2 300			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>70 220 064</b>	<b>57 268 530</b>	<b>81,56</b>	<b>26 731 638</b>	<b>10 000</b>	-	-	<b>30 526 892</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	2 050 000	-	2 050 000	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	300 000	150,00	300 000		-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	200 000	300 000	150,00	300 000		-	-	-
		- dotacje celowe	200 000	300 000	150,00	300 000		-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	1 750 000	-	1 750 000				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 954 973	30 526 892	98,62	-	-	-	-	30 526 892

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
						zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		30 954 973	30 526 892	98,62	-	-	-	30 526 892
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 371 917	28 880 824	105,51	-	-	-	28 880 824
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 725 849	25 320 945	98,43				25 320 945
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 646 068	3 559 879	216,27				3 559 879
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 583 056	1 646 068	45,94				1 646 068
75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000	75 000	166,67	75 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		45 000	75 000	166,67	75 000	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		45 000	75 000	166,67	75 000	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		45 000	75 000	166,67	75 000			
75414	Obrona cywilna		60 000	60 000	100,00	50 000	10 000	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		60 000	60 000	100,00	50 000	10 000	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000	60 000	100,00	50 000	10 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000	60 000	100,00	50 000	10 000		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		50 000	40 000	80,00	40 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		50 000	40 000	80,00	40 000	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		50 000	40 000	80,00	40 000	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		50 000	40 000	80,00	40 000			
75416	Straż gminna (miejska)		18 316 550	17 805 723	97,21	17 805 723	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		18 316 550	17 805 723	97,21	17 805 723	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		18 122 150	17 752 523	97,96	17 752 523	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 499 520	15 394 150	99,32	15 394 150			

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
							zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 622 630	1 858 373	70,86	1 858 373				
		- remonty		500 000	-	500 000				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 400	53 200	27,37	53 200				
75495		Pozostała działalność	20 593 541	6 710 915	32,59	6 710 915	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 251 200	1 319 510	58,61	1 319 510	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 251 200	1 319 510	58,61	1 319 510	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 251 200	1 319 510	58,61	1 319 510	-	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 342 341	5 391 405	29,39	5 391 405				
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 14 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>100,88</b>	<b>115 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75701		Obsługa zadłużenia zewnętrznego, należności i innych operacji zagranicznych	7 000 000	8 260 000	118,00	8 260 000	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000 000	8 260 000	118,00	8 260 000	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	7 000 000	8 260 000	118,00	8 260 000				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 000 000	106 740 000	99,76	106 740 000	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 000 000	106 740 000	99,76	106 740 000	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	107 000 000	106 740 000	99,76	106 740 000				
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>405 959 990</b>	<b>476 731 716</b>	<b>117,43</b>	<b>424 092 540</b>	<b>-</b>	<b>52 639 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	337 834 000	354 146 000	104,83	354 146 000	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	230 000 000	200 000 000	86,96	200 000 000	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000 000	200 000 000	86,96	200 000 000	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000 000	200 000 000	86,96	200 000 000	-	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok		Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:			
		4	5			własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI MAJĄTKOWE		107 834 000	154 146 000	142,95	154 146 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 012 927	69 783 600	-	69 783 600	-	-	-
	1. Rezerwa ogólna		-	11 564 000	-	11 564 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-	11 564 000	-	11 564 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	11 564 000	-	11 564 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 564 000	11 564 000	-	11 564 000			
	2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowañ sądowych		-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000 000	-	2 000 000			
	3. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich		-	500 000	-	500 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-	500 000	-	500 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	500 000	-	500 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000	-	500 000			
	4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej		-	9 740 600	-	9 740 600	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-	9 740 600	-	9 740 600	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	9 740 600	-	9 740 600	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 740 600	-	9 740 600			
	5. Rezerwa celowa na zadania remontowe		-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	3	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	4	5	6	7	z tego zadania:			10
								własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
	2								8	9	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-	15 000 000	-	15 000 000			-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	15 000 000	-	15 000 000			-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000 000	-	15 000 000				
		6. Rezerwa celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	11 012 927		6 203 000	56,32	6 203 000			-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 012 927		6 203 000	56,32	6 203 000			-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 012 927		6 203 000	56,32	6 203 000			-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 012 927		6 203 000	56,32	6 203 000				
		7. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	-		10 000 000	-	10 000 000			-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		10 000 000	-	10 000 000				
		8. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	-		6 025 000	-	6 025 000			-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE			6 025 000	-	6 025 000				
		9. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-		8 251 000	-	8 251 000			-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE			8 251 000	-	8 251 000				
		10. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	-		500 000	-	500 000			-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		500 000	-	500 000				
75820		Prywatyzacja	220 000		162 940	74,06	162 940			-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000		162 940	74,06	162 940			-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000		162 940	74,06	162 940			-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000		162 940	74,06	162 940				

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	3	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	4	Plan wydatków na 2013 rok	5	%	6	7	z tego zadania:			
											własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10				
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	56 893 063	52 639 176	92,52	-	-	52 639 176	-				
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 893 063	52 639 176	92,52	-	-	52 639 176	-				
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 893 063	52 639 176	92,52	-	-	52 639 176	-				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 893 063	52 639 176	92,52	-	-	52 639 176	-				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>851 795 255</b>	<b>817 903 020</b>	<b>96,02</b>	<b>554 886 418</b>	<b>-</b>	<b>263 016 602</b>	<b>-</b>				
80101	Szkoły podstawowe		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	226 052 574	218 940 247	96,85	218 940 247	-	-	-				
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 684 487	205 698 247	101,49	205 698 247	-	-	-				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 310 836	197 187 415	101,48	197 187 415	-	-	-				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 653 337	161 799 801	100,71	161 799 801	-	-	-				
			Dotacje na zadania bieżące, z tego:	33 657 499	35 387 614	105,14	35 387 614	-	-	-				
			- dotacje podmiotowe	7 456 653	8 243 210	110,55	8 243 210	-	-	-				
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 456 653	8 243 210	110,55	8 243 210	-	-	-				
				916 998	267 622	29,18	267 622	-	-	-				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 368 087	13 242 000	56,67	13 242 000	-	-	-				
			Szkoły podstawowe specjalne	15 568 633	14 840 848	95,33	-	-	14 840 848	-				
80102	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 568 633	14 840 848	95,33	-	-	14 840 848	-				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 377 336	13 712 627	95,38	-	-	13 712 627	-				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 463 104	12 047 028	96,66	-	-	12 047 028	-				
			Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 914 232	1 665 599	87,01	-	-	1 665 599	-				
			- dotacje podmiotowe	1 104 115	1 111 930	100,71	-	-	1 111 930	-				
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 115	1 111 930	100,71	-	-	1 111 930	-				
				87 182	16 291	18,69			16 291					

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 847 602	13 248 705	134,54	13 215 045	-	33 660	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 847 602	13 248 705	134,54	13 215 045	-	33 660	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 658 163	13 009 174	134,70	13 009 174	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 101 061	10 409 397	128,49	10 409 397			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 102	2 599 777	166,96	2 599 777			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	187 975	236 040	125,57	202 380	-	33 660	-
		- dotacje podmiotowe	187 975	236 040	125,57	202 380		33 660	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464	3 491	238,46	3 491			
		Przedszkola	161 010 952	170 517 679	105,90	170 517 679	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	156 285 752	169 317 679	108,34	169 317 679	-	-	-
80104		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 077 460	141 680 786	103,36	141 680 786	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 063 241	107 209 874	104,02	107 209 874			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 014 219	34 470 912	101,34	34 470 912			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	18 700 808	27 247 560	145,70	27 247 560	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	18 700 808	27 247 560	145,70	27 247 560			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 484	389 333	76,72	389 333			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 725 200	1 200 000	25,40	1 200 000			
		Przedszkola specjalne	2 479 553	2 299 261	92,73	2 299 261	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 479 553	2 299 261	92,73	2 299 261	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 356 827	2 252 588	95,58	2 252 588	-	-	-
80105		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 528	2 031 158	96,24	2 031 158			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 299	221 430	89,90	221 430			

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	110 020	40 500	36,81	40 500	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	110 020	40 500	36,81	40 500			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 706	6 173	48,58	6 173			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 004 469	8 597 550	122,74	8 597 550	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 004 469	8 597 550	122,74	8 597 550	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 560	182 130	109,35	182 130	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 560	182 130	109,35	182 130			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 837 909	8 415 420	123,07	8 415 420	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 837 909	8 415 420	123,07	8 415 420			
80110		Gimnazja	118 577 880	114 877 505	96,88	114 877 505	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 942 880	114 127 505	97,59	114 127 505	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 770 455	106 210 937	97,65	106 210 937	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 213 194	91 087 183	97,72	91 087 183			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 557 261	15 123 754	97,21	15 123 754			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 380 985	7 783 710	105,46	7 783 710	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 380 985	7 783 710	105,46	7 783 710			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 440	132 858	16,79	132 858			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 635 000	750 000	45,87	750 000			
80111		Gimnazja specjalne	12 608 967	12 188 439	96,66	-	-	12 188 439	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 608 967	12 188 439	96,66	-	-	12 188 439	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 864 471	11 460 064	96,59	-	-	11 460 064	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:					
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 544 125	10 084 498	95,64			10 084 498		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 320 346	1 375 566	104,18			1 375 566		
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		704 871	716 190	101,61	-	-	716 190	-	-
	- dotacje podmiotowe		704 871	716 190	101,61			716 190		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 625	12 185	30,75			12 185		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 289 491	2 392 909	104,52	1 094 015	-	1 298 894	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 289 491	2 392 909	104,52	1 094 015	-	1 298 894	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 289 491	2 392 909	104,52	1 094 015	-	1 298 894	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 289 491	2 392 909	104,52	1 094 015		1 298 894		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		13 327 046	12 961 835	97,26	12 961 835	-	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		13 327 046	12 961 835	97,26	12 961 835	-	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 316 306	12 935 315	97,14	12 935 315	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 390 849	9 510 145	101,27	9 510 145				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 925 457	3 425 170	87,26	3 425 170				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 740	26 520	246,93	26 520				
80120	Licea ogólnokształcące		113 834 357	95 754 996	84,12	-	-	95 754 996	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		99 829 357	94 504 996	94,67	-	-	94 504 996	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		85 271 371	82 361 049	96,59	-	-	82 361 049	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 597 554	70 476 193	97,08			70 476 193		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 673 817	11 884 856	93,77			11 884 856		
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		14 190 898	12 047 093	84,89	-	-	12 047 093	-	-
	- dotacje podmiotowe		14 190 898	12 047 093	84,89			12 047 093		

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:				
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 088	96 854	26,38			96 854		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 005 000	1 250 000	8,93			1 250 000		
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 638 610	1 723 705	105,19	-	-	1 723 705	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 638 610	1 723 705	105,19	-	-	1 723 705	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	609 544	990 885	162,56	-	-	990 885	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 694	908 701	178,63			908 701		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 850	82 184	81,49			82 184		
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 028 616	732 160	71,18	-	-	732 160	-	
		- dotacje podmiotowe	1 028 616	732 160	71,18			732 160		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	660	146,67			660		
80123		Licea profilowane	12 163 652	8 264 273	67,94	-	-	8 264 273	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 163 652	8 264 273	67,94	-	-	8 264 273	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 567 370	7 853 764	67,90	-	-	7 853 764	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 786 155	6 576 468	67,20			6 576 468		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 781 215	1 277 296	71,71			1 277 296		
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	528 528	399 067	75,51	-	-	399 067	-	
		- dotacje podmiotowe	528 528	399 067	75,51			399 067		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 754	11 442	16,89			11 442		
80130		Szkoły zawodowe	97 512 664	93 267 225	95,65	-	-	93 267 225	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 586 326	90 400 172	102,05	-	-	90 400 172	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 324 167	60 183 467	104,99	-	-	60 183 467	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 268 762	52 070 149	105,69			52 070 149		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 055 405	8 113 318	100,72			8 113 318		

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
						zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		31 056 058	30 141 596	97,06	-	-	30 141 596	-
	- <i>dotacje podmiotowe</i>		31 056 058	30 141 596	97,06			30 141 596	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		206 101	75 109	36,44			75 109	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		8 926 338	2 867 053	32,12			2 867 053	
80132	Szkoły artystyczne		7 219 052	7 882 245	109,19	-	-	7 882 245	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		7 219 052	7 882 245	109,19	-	-	7 882 245	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 211 233	7 875 970	109,22	-	-	7 875 970	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 102 852	6 852 771	112,29			6 852 771	
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 108 381	1 023 199	92,31			1 023 199	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 819	6 275	80,25			6 275	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		11 161 763	11 208 568	100,42	-	-	11 208 568	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		11 161 763	11 208 568	100,42	-	-	11 208 568	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 118 094	6 409 800	104,77	-	-	6 409 800	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 607 922	5 925 083	105,66			5 925 083	
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		510 172	484 717	95,01			484 717	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		5 037 908	4 791 960	95,12	-	-	4 791 960	-
	- <i>dotacje podmiotowe</i>		5 037 908	4 791 960	95,12			4 791 960	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 761	6 808	118,17			6 808	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 624 115	6 995 900	105,61	-	-	6 995 900	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		6 624 115	6 995 900	105,61	-	-	6 995 900	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 616 161	6 987 992	105,62	-	-	6 987 992	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 148 366	5 549 712	107,80			5 549 712	

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			zlecone i powierzone powiatu
							zlecone i powierzone gminy	własne powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 795	1 438 280	97,99			1 438 280		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 954	7 908	99,42			7 908		
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 922 163	3 278 504	112,19	-	-	3 278 504	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 922 163	3 278 504	112,19	-	-	3 278 504	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 917 808	3 276 544	112,29	-	-	3 276 544	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 611 005	2 954 264	113,15			2 954 264		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 803	322 280	105,04			322 280		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355	1 960	45,01			1 960		
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	29 502	170 180	-	-	-	170 180	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 502	170 180	-	-	-	170 180	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 502	170 004	-	-	-	170 004	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 844	161 330	-			161 330		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658	8 674	-			8 674		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		176	-			176		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 377 912	1 505 474	109,26	719 744	-	785 730	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 377 912	1 505 474	109,26	719 744	-	785 730	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 377 308	1 504 682	109,25	719 676	-	785 006	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 212	1 452 714	109,79	694 570		758 144		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 096	51 968	96,07	25 106		26 862		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604	792	131,13	68		724		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 134 028	5 746 001	93,67	5 608 537	-	137 464	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
						zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		6 134 028	5 746 001	93,67	5 608 537	-	137 464	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 121 345	5 731 605	93,63	5 594 141	-	137 464	-
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 173 710	2 076 246	95,52	1 989 389		86 857	
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 947 635	3 655 359	92,60	3 604 752		50 607	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 683	14 396	113,51	14 396			
80195	Pozostała działalność		22 410 270	11 240 971	50,16	6 055 000	-	5 185 971	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		17 081 443	10 949 971	64,10	5 764 000	-	5 185 971	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		16 664 940	10 771 971	64,64	5 586 000	-	5 185 971	-
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 298 579	9 771 971	68,34	4 786 000		4 985 971	
	- <i>remonty</i>		2 366 361	1 000 000	42,26	800 000		200 000	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		416 503	178 000	42,74	178 000	-	-	-
	- <i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>		416 503	178 000	42,74	178 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		5 328 827	291 000	5,46	291 000			
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>1 960 516</b>	<b>2 652 000</b>	<b>135,27</b>	<b>2 652 000</b>	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		610 500	542 000	88,78	542 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		610 500	542 000	88,78	542 000	-	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		610 500	542 000	88,78	542 000			
80395	Pozostała działalność		1 350 016	2 110 000	156,29	2 110 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 350 016	2 110 000	156,29	2 110 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		550 016	1 313 300	238,77	1 313 300	-	-	-
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		550 016	1 313 300	238,77	1 313 300			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		760 000	756 700	99,57	756 700	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	7	z tego zadania:			10
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	100,00	350 000				
		- dotacje celowe	410 000	406 700	-	406 700				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	100,00	40 000				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 512 203</b>	<b>31 994 335</b>	<b>104,86</b>	<b>20 372 580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 621 755</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 155 360	5 322 580	86,47	5 322 580				-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 155 360	5 322 580	86,47	5 322 580				-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 247 477	1 343 146	107,67	1 343 146				-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 477	1 343 146	107,67	1 343 146				-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 907 883	3 979 434	81,08	3 979 434				-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 064 523	1 060 000	51,34	1 060 000				-
		- dotacje celowe	2 843 360	2 919 434	102,68	2 919 434				-
85153		Zwalczanie narkomanii	870 000	870 000	100,00	870 000				-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	870 000	870 000	100,00	870 000				-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	870 000	870 000	100,00	870 000				-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	607 380	600 000	98,78	600 000				-
		- dotacje celowe	262 620	270 000	102,81	270 000				-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 345 000	12 580 000	121,60	12 580 000				-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 345 000	12 580 000	121,60	12 580 000				-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 474 000	4 670 200	188,77	4 670 200				-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 088	1 914 110	233,12	1 914 110				-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:				
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 912	2 756 090	166,74	2 756 090				
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 751 000	7 700 800	99,35	7 700 800	-	-	-	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 654 750	6 320 000	94,97	6 320 000				
		- dotacje celowe	1 096 250	1 380 800	125,96	1 380 800				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	209 000	174,17	209 000				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 102 543	11 621 755	104,68	-	-	-	11 621 755	
	85156	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 102 543	11 621 755	104,68	-	-	-	11 621 755	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 102 543	11 621 755	104,68	-	-	-	11 621 755	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 102 543	11 621 755	104,68				11 621 755	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 039 300	1 600 000	78,46	1 600 000	-	-	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 039 300	1 600 000	78,46	1 600 000	-	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 039 300	1 600 000	78,46	1 600 000	-	-	-	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 039 300	1 600 000	78,46	1 600 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	257 227 300	258 158 508	100,36	101 553 541	74 236 900	82 058 067	310 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 273 030	22 881 698	102,73	468 545	-	22 413 153	-	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 273 030	22 881 698	102,73	468 545	-	22 413 153	-	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 780 361	11 370 627	105,48	63 200	-	11 307 427	-	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 964 030	8 458 122	106,20			8 458 122		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 816 331	2 912 505	103,41	63 200		2 849 305		

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
						zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 381 112	9 381 112	99,67	270 385	-	-	9 079 824	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 781 112	8 781 112	99,84	250 339			8 516 824	
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	583 046	97,17	20 046			563 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 111 557	2 160 862	102,34	134 960			2 025 902	
85202	Domy pomocy społecznej	41 959 520	42 422 332	101,10	-	-	-	42 422 332	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 844 520	42 372 332	101,26	-	-	-	42 372 332	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 693 393	34 128 065	101,29	-	-	-	34 128 065	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 249 096	19 532 680	101,47				19 532 680	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 444 297	14 595 385	101,05				14 595 385	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 095 497	8 185 497	101,11	-	-	-	8 185 497	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 095 497	8 185 497	101,11				8 185 497	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 630	58 770	105,64				58 770	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000	50 000	43,48				50 000	
85203	Ośrodki wsparcia	7 556 692	7 150 436	94,62	5 091 236	2 059 200	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 389 092	6 514 436	101,96	4 455 236	2 059 200	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 991 800	4 109 386	102,95	4 109 386	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 763 442	2 864 919	103,67	2 864 919				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 358	1 244 467	101,31	1 244 467				
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 391 712	2 398 350	100,28	339 150	2 059 200	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
						zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		2 391 712	2 398 350	100,28	339 150	2 059 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 580	6 700	120,07		6 700			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 167 600	636 000	54,47		636 000			
85204	Rodziny zastępcze	12 794 984	12 949 381	101,21		685 836	-	12 263 545	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 794 984	12 949 381	101,21		685 836	-	12 263 545	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 295 450	1 688 431	130,34		91 866	-	1 596 565	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 505	1 658 837	130,46		91 866		1 566 971	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 945	29 594	123,59				29 594	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 440 000	1 554 000	107,92		38 400	-	1 515 600	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000	100,00				450 000	
	- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000	1 104 000	111,52		38 400		1 065 600	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 059 534	9 706 950	96,50		555 570		9 151 380	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000	310 000	100,00		-	-	-	310 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	310 000	310 000	100,00		-	-	-	310 000
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	310 000	310 000	100,00		-	-	-	310 000
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	310 000	310 000	100,00					310 000
85206	Wspieranie rodziny	2 088 496	2 093 000	100,22		2 093 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 088 496	2 093 000	100,22		2 093 000	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 951	92 455	105,12	92 455	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 311	87 835	108,02	87 835			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 640	4 620	69,58	4 620			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 000 545	2 000 545	100,00	2 000 545	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000 545	2 000 545	100,00	2 000 545			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 190 085	75 367 986	100,24	4 017 986	71 350 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 190 085	75 367 986	100,24	4 017 986	71 350 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 041 925	7 484 835	106,29	4 017 986	3 466 849	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 922 953	5 080 106	103,19	3 073 129	2 006 977		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 118 972	2 404 729	113,49	944 857	1 459 872		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 148 160	67 883 151	99,61		67 883 151		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 049 750	963 100	91,75	683 400	279 700	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 049 750	963 100	91,75	683 400	279 700	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 750	963 100	91,75	683 400	279 700	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 750	963 100	91,75	683 400	279 700		
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 388 000	10 509 595	101,17	10 509 595	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:		
							zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:									
			10 388 000	10 509 595	101,17	10 509 595	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 388 000	10 509 595	101,17	10 509 595			
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 300 000	11 300 000	100,00	11 300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 300 000	11 300 000	100,00	11 300 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300 000	11 300 000	100,00	11 300 000			
85216		Zasiłki stałe	7 089 000	5 592 000	78,88	5 592 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 089 000	5 592 000	78,88	5 592 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 089 000	5 592 000	78,88	5 592 000			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 261 905	4 261 905	100,00	-	-	4 261 905	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 261 905	4 261 905	100,00	-	-	4 261 905	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 261 905	4 261 905	100,00	-	-	4 261 905	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 067	1 825 566	101,08			1 825 566	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 838	2 436 339	99,21			2 436 339	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 640 046	38 489 469	105,05	38 489 469	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 156 096	36 953 469	102,21	36 953 469		-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 049 231	36 833 904	102,18	36 833 904		-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 642 282	31 529 120	102,89	31 529 120			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 406 949	5 304 784	98,11	5 304 784			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 865	119 565	111,88	119 565			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	483 950	1 536 000	317,39	1 536 000			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 937 244	3 394 827	115,58	2 697 695	-	697 132	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 937 244	3 294 827	112,17	2 597 695	-	697 132	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	3	4	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	7	z tego zadania:			10
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2			5	6		8	9		
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 086 623	2 261 095	108,36	2 261 095	-	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 695 104	1 714 195	101,13	1 714 195				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	391 519	546 900	139,69	546 900				
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	838 221	1 033 132	123,25	336 000	-	697 132		-
		- <i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	838 221	1 033 132	123,25	336 000		697 132		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	600	4,84	600				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	100 000	-	100 000				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 443 620	12 753 190	102,49	12 205 190	548 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 443 620	12 753 190	102,49	12 205 190	548 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 440 230	12 749 800	102,49	12 201 800	548 000	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 296 320	12 621 330	102,64	12 073 330	548 000			
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	143 910	128 470	89,27	128 470				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390	3 390	100,00	3 390				
85232		Centra integracji społecznej	7 986 928	6 752 589	84,55	6 752 589	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 986 928	6 682 589	83,67	6 682 589	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 435	212 921	22,50	212 921				
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	757 237	208 535	27,54	208 535				
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	189 198	4 386	2,32	4 386				
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 040 493	6 469 668	91,89	6 469 668	-	-	-	-
		- <i>dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	2 004 611	634 477	31,65	634 477				

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	7	z tego zadania:			10
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
		- dotacje podmiotowe	550 000	550 000	100,00	550 000				
		- dotacje celowe	4 485 882	5 285 191	117,82	5 285 191				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	70 000	-	70 000				
85295		Pozostała działalność	958 000	967 000	100,94	967 000	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	958 000	967 000	100,94	967 000	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000	124 000	-	124 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000	176 000	-	176 000				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 000	667 000	99,11	667 000				
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>60 574 117</b>	<b>60 258 770</b>	<b>99,48</b>	<b>44 845 578</b>	<b>-</b>	<b>14 205 192</b>	<b>-</b>	<b>1 208 000</b>
85305		Żłobki	31 500 150	36 246 965	115,07	36 246 965	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 899 117	33 846 965	109,54	33 846 965	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 912 152	32 832 263	109,76	32 832 263	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 572 274	19 769 026	106,44	19 769 026				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 339 878	13 063 237	115,20	13 063 237				
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	845 000	842 000	99,64	842 000	-	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	845 000	842 000	99,64	842 000				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 965	172 702	121,65	172 702				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	601 033	2 400 000	399,31	2 400 000				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	924 203	944 054	102,15	-	-	-	944 054	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	924 203	944 054	102,15	-	-	-	944 054	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok		Plan wydatków na 2013 rok		%	z tego zadania:			
		4	5	6	7	8	własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	924 203	924 203	944 054	102,15	-	-	944 054	-	-
	- dotacje podmiotowe	924 203	924 203	944 054	102,15	-	-	944 054	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 205 000	1 205 000	1 208 000	100,25	-	-	-	-	1 208 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 205 000	1 205 000	1 208 000	100,25	-	-	-	-	1 208 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 204 600	1 204 600	1 207 700	100,26	-	-	-	-	1 207 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 490	984 490	969 370	98,46	-	-	-	-	969 370
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 110	220 110	238 330	108,28	-	-	-	-	238 330
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	300	75,00	-	-	-	-	300
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 037 394	20 037 394	13 261 138	66,18	-	-	13 261 138	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 484 402	11 484 402	10 893 032	94,85	-	-	10 893 032	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 469 402	11 469 402	10 887 032	94,92	-	-	10 887 032	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 057 180	9 057 180	8 991 214	99,27	-	-	8 991 214	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 412 222	2 412 222	1 895 818	78,59	-	-	1 895 818	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	6 000	40,00	-	-	6 000	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 552 992	8 552 992	2 368 106	27,69	-	-	2 368 106	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	315 309	315 309	200 000	63,43	-	-	200 000	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	315 309	315 309	200 000	63,43	-	-	200 000	-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 309	315 309	200 000	63,43	-	-	200 000	-	-
85395	Pozostała działalność	6 592 061	6 592 061	8 398 613	127,40	-	-	8 398 613	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 342 061	6 342 061	7 968 613	125,65	-	-	7 968 613	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 603 981	1 603 981	2 171 274	135,37	-	-	2 171 274	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 728	314 728	729 980	231,94	-	-	729 980	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
							zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 253	1 441 294	111,79	1 441 294				
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 737 080	5 796 339	122,36	5 796 339		-		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 659 963	5 714 839	122,64	5 714 839				
		- dotacje celowe	77 117	81 500	105,68	81 500				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,00	1 000				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	430 000	172,00	430 000				
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 636 810</b>	<b>71 762 432</b>	<b>98,80</b>	<b>19 797 920</b>		<b>-</b>	<b>51 964 512</b>	<b>-</b>
	85401	Świetlice szkolne	17 604 996	17 297 486	98,25	16 429 739		-	867 747	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 604 996	17 297 486	98,25	16 429 739		-	867 747	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 584 772	17 293 287	98,34	16 426 083		-	867 204	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 973 757	15 695 079	98,26	14 878 399			816 680	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 611 015	1 598 208	99,21	1 547 684			50 524	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 224	4 199	20,76	3 656			543	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 421 786	966 800	68,00	-		-	966 800	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 421 786	966 800	68,00	-		-	966 800	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 421 786	966 800	68,00	-		-	966 800	-
		- dotacje podmiotowe	1 421 786	966 800	68,00				966 800	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 547 375	7 015 105	92,95	-		-	7 015 105	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 547 375	7 015 105	92,95	-		-	7 015 105	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 368 054	4 290 938	98,23	-		-	4 290 938	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 187 978	3 276 987	102,79				3 276 987	

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
							zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu	zlecone i powierzone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 076	1 013 951	85,92			1 013 951		
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 155 220	2 721 100	86,24	-	-	2 721 100	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 155 220	2 721 100	86,24			2 721 100		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 101	3 067	12,73			3 067		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 760 272	1 748 949	99,36	145 326	-	1 603 623	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 760 272	1 748 949	99,36	145 326	-	1 603 623	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	616 679	737 864	119,65	145 147	-	592 717	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 687	711 927	117,54	136 979		574 948		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 992	25 937	235,96	8 168		17 769		
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 143 208	1 010 860	88,42	-	-	1 010 860	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 143 208	1 010 860	88,42			1 010 860		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385	225	58,44	179		46		
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 721 185	10 762 862	100,39	-	-	10 762 862	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 721 185	10 762 862	100,39	-	-	10 762 862	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 710 943	10 760 534	100,46	-	-	10 760 534	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 615 693	9 742 949	101,32			9 742 949		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 250	1 017 585	92,91			1 017 585		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 242	2 328	22,73			2 328		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 317 987	8 768 324	105,41	-	-	8 768 324	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 317 987	8 768 324	105,41	-	-	8 768 324	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 304 257	8 760 865	105,50	-	-	8 760 865	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
						zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 202 224	7 641 681	106,10				7 641 681	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 033	1 119 184	101,56				1 119 184	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 730	7 459	54,33				7 459	
	85410 Internaty i bursy szkolne	6 087 387	6 296 876	103,44	209 730			6 087 146	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 087 387	6 296 876	103,44	209 730			6 087 146	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 540 845	3 671 174	103,68	-			3 671 174	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 735	2 163 165	101,52				2 163 165	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 110	1 508 009	106,94				1 508 009	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 542 565	2 622 790	103,16	209 730			2 413 060	-
	- dotacje podmiotowe	2 542 565	2 622 790	103,16	209 730			2 413 060	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 977	2 912	73,22				2 912	
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000 700	500 000	49,97	500 000			-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 700	500 000	49,97	500 000			-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 700	500 000	49,97	500 000			-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 700	500 000	49,97	500 000			-	-
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 563 950	2 513 125	98,02	2 513 125			-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 563 950	2 513 125	98,02	2 513 125			-	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 563 950	2 513 125	98,02	2 513 125			-	-
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	519 130	466 693	89,90	-			466 693	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	519 130	466 693	89,90	-			466 693	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 659	465 967	91,25	-			465 967	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	3	4	Plan wydatków na 2013 rok	%	7	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2		5	6		8	9	10	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 715	348 845	87,06			348 845		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 944	117 122	106,53			117 122		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 471	726	8,57			726		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 263 783	3 121 090	95,63	-	-	3 121 090	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 263 783	3 121 090	95,63	-	-	3 121 090	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 263 783	3 121 090	95,63	-	-	3 121 090	-	-
	- dotacje podmiotowe	3 263 783	3 121 090	95,63			3 121 090		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 898 258	6 272 177	106,34	-	-	6 272 177	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 898 258	6 272 177	106,34	-	-	6 272 177	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 036 899	4 001 656	99,13	-	-	4 001 656	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 243 746	3 204 707	98,80			3 204 707		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 153	796 949	100,48			796 949		
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 858 657	2 268 160	122,03	-	-	2 268 160	-	-
	- dotacje podmiotowe	1 858 657	2 268 160	122,03			2 268 160		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702	2 361	87,38			2 361		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 046 519	5 052 408	100,12	-	-	5 052 408	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 046 519	5 052 408	100,12	-	-	5 052 408	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 039 266	5 049 802	100,21	-	-	5 049 802	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 202 429	4 164 285	99,09			4 164 285		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 837	885 517	105,82			885 517		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 253	2 606	35,93			2 606		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 764	107 453	165,91	-	-	107 453	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:				zlecone i powierzone powiatu	zlecone i powierzone powiatu
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 764	107 453	165,91	-	-	107 453	-		
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 764	107 453	165,91	-	-	107 453	-		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 268	103 709	166,55			103 709			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496	3 744	150,00			3 744			
85495		Pozostała działalność	818 718	873 084	106,64	-	-	873 084	-		
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	818 718	873 084	106,64	-	-	873 084	-		
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	818 718	873 084	106,64	-	-	873 084	-		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 718	873 084	106,64			873 084			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>179 183 775</b>	<b>189 828 906</b>	<b>105,94</b>	<b>189 828 906</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 573 295	54 009 383	126,86	54 009 383			-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 644 000	2 651 820	100,30	2 651 820			-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 644 000	2 651 820	100,30	2 651 820			-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	100,00	20 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 624 000	2 631 820	100,30	2 631 820					
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 929 295	51 357 563	128,62	51 357 563					
90002		Gospodarka odpadami	1 140 000	2 300 500	201,80	2 300 500			-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000	5 000	100,00	5 000			-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	100,00	5 000			-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,00	5 000					
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 000	2 295 500	202,25	2 295 500					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 074 194	52 520 485	98,96	52 520 485			-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok		Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:			
		3	4			własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2			5	6	7	8	9	10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		53 074 194	52 520 485	98,96	52 520 485	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		53 074 194	52 520 485	98,96	52 520 485	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 074 194	52 520 485	98,96	52 520 485	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 553 743	15 648 142	100,61	15 648 142	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		13 192 073	13 638 142	103,38	13 638 142	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 192 073	13 638 142	103,38	13 638 142	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000	70 000	233,33	70 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 162 073	13 568 142	103,09	13 568 142	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		2 361 670	2 010 000	85,11	2 010 000	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		-	997 000	-	997 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-	997 000	-	997 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	997 000	-	997 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	997 000	-	997 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		2 520 500	2 520 000	99,98	2 520 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 520 500	2 520 000	99,98	2 520 000	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		2 520 500	2 520 000	99,98	2 520 000	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		2 520 500	2 520 000	99,98	2 520 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 192 047	27 636 438	98,03	27 636 438	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		27 954 162	26 216 438	93,78	26 216 438	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 954 162	26 216 438	93,78	26 216 438	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 954 162	26 216 438	93,78	26 216 438	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			zlecone i powierzone powiatu	zlecone i powierzone powiatu
							zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	237 885	1 420 000	596,93	1 420 000					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 872 137	32 224 128	95,13	32 224 128		-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 872 137	32 224 128	95,13	32 224 128		-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 808 137	32 154 128	95,11	32 154 128					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 761 920	24 609 859	95,53	24 609 859					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 046 217	7 544 269	93,76	7 544 269					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	70 000	109,38	70 000					
90095		Pozostała działalność	2 257 859	1 972 830	87,38	1 972 830		-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 257 859	1 972 830	87,38	1 972 830		-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 188 196	1 933 990	88,38	1 933 990		-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 196	1 733 990	94,33	1 733 990					
		- remonty	350 000	200 000	57,14	200 000					
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	69 663	38 840	55,75	38 840		-	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	69 663	38 840	55,75	38 840					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>211 888 235</b>	<b>272 366 988</b>	<b>128,54</b>	<b>68 553 833</b>	<b>138 000</b>	<b>203 675 155</b>			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 460 000	14 050 000	122,60	14 050 000		-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 460 000	14 050 000	122,60	14 050 000		-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 010 000	1 000 000	99,01	1 000 000		-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 000	1 000 000	99,01	1 000 000					
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 450 000	13 050 000	124,88	13 050 000		-	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 300 000	7 900 000	149,06	7 900 000					

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	7	z tego zadania:			10
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
		- dotacje podmiotowe	5 150 000	5 150 000	100,00	5 150 000				
92106	Teatry		64 564 341	107 171 025	165,99	-	-	107 171 025	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 352 170	17 552 170	107,34	-	-	17 552 170	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	16 352 170	17 552 170	107,34	-	-	17 552 170	-	-
		- dotacje podmiotowe	16 352 170	17 552 170	107,34			17 552 170		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 212 171	89 618 855	185,88			89 618 855		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		61 195 817	74 071 500	121,04	-	-	74 071 500	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 683 010	10 571 500	90,49	-	-	10 571 500	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 267 300	2 100 000	92,62	-	-	2 100 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 267 300	2 100 000	92,62			2 100 000		
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 415 710	8 471 500	89,97	-	-	8 471 500	-	-
		- dotacje podmiotowe	9 415 710	8 471 500	89,97			8 471 500		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 512 807	63 500 000	128,25			63 500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 242 700	3 317 760	102,31	3 317 760	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 927 700	3 057 110	104,42	3 057 110	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 927 700	3 057 110	104,42	3 057 110	-	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 927 700	3 057 110	104,42	3 057 110				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	315 000	260 650	82,75	260 650				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 813 900	3 195 900	113,58	803 860	-	2 392 040	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 813 900	3 195 900	113,58	803 860	-	2 392 040	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 813 900	3 195 900	113,58	803 860	-	2 392 040	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 813 900	3 195 900	113,58	803 860		2 392 040		
92113	Centra kultury i sztuki		4 606 250	4 820 800	104,66	4 820 800	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 606 250	4 820 800	104,66	4 820 800	-	-	-	-

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok		Plan wydatków na 2013 rok	%	z tego zadania:				zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		4	5			własne gminy	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		4 606 250	4 820 800	104,66	4 820 800					
	- dotacje podmiotowe		4 606 250	4 820 800	104,66	4 820 800					
92114	Pozostałe instytucje kultury		15 459 540	15 394 920	99,58	6 525 920		8 869 000			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		15 379 540	15 364 920	99,90	6 525 920		8 839 000			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		15 379 540	15 364 920	99,90	6 525 920		8 839 000			
	- dotacje podmiotowe		15 379 540	15 364 920	99,90	6 525 920		8 839 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	30 000	37,50		30 000				
92116	Biblioteki		12 009 950	11 949 650	99,50	11 949 650					
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		11 809 650	11 829 650	100,17	11 829 650					
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		11 809 650	11 829 650	100,17	11 829 650					
	- dotacje podmiotowe		11 809 650	11 829 650	100,17	11 829 650					
	WYDATKI MAJĄTKOWE		200 300	120 000	59,91	120 000					
92117	Archiwa		1 320 796	5 974 916	452,37	5 974 916					
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 300 000	1 235 000	95,00	1 235 000					
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 300 000	1 235 000	95,00	1 235 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		919 960	917 228	99,70	917 228					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		380 040	317 772	83,62	317 772					
	WYDATKI MAJĄTKOWE		20 796	4 739 916	-	4 739 916					
92118	Muzea		10 671 590	11 171 590	104,69	-		11 171 590			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		10 671 590	11 171 590	104,69	-		11 171 590			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		10 671 590	11 171 590	104,69	-		11 171 590			
	- dotacje podmiotowe		10 671 590	11 171 590	104,69			11 171 590			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 231 600	11 119 750	108,68	11 119 750					
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 926 600	4 619 750	93,77	4 619 750					

# PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	własne gminy	z tego zadania:			
							zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 600	33 600	100,00	33 600	-	-		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600	33 600	100,00	33 600				
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	4 893 000	4 586 150	93,73	4 586 150	-	-		
		- dotacje celowe	4 893 000	4 586 150	93,73	4 586 150				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 305 000	6 500 000	122,53	6 500 000				
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	959 521	984 460	102,60	846 460	138 000	-		
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	959 521	984 460	102,60	846 460	138 000	-		
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	959 521	984 460	102,60	846 460	138 000	-		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 851	969 992	102,55	831 992	138 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 670	14 468	105,84	14 468				
92195		Pozostała działalność	13 352 230	9 144 717	68,49	9 144 717	-	-		
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 152 230	8 244 717	62,69	8 244 717	-	-		
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 042 230	1 849 717	30,61	1 849 717	-	-		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 000	303 000	58,72	303 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 526 230	1 546 717	27,99	1 546 717				
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 290 000	5 675 000	90,22	5 675 000	-	-		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 900 000	4 325 000	88,27	4 325 000				
		- dotacje podmiotowe	140 000	100 000	71,43	100 000				
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000	850 000	100,00	850 000				
		- dotacje celowe	400 000	400 000	100,00	400 000				

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	Plan wydatków na 2013 rok	%	7	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000	720 000	87,80	720 000				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	900 000	450,00	900 000				
	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000</b>				
<b>925</b>									
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000	30 000	100,00	30 000				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	100,00	30 000				
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	100,00	30 000				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,00	30 000				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>29 079 881</b>	<b>29 815 976</b>	<b>102,53</b>	<b>29 815 976</b>				
92601	Obiekty sportowe	856 000	3 800 000	443,93	3 800 000				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	856 000	3 800 000	443,93	3 800 000				
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 529 124	16 231 668	98,20	16 231 668				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 529 124	16 231 668	98,20	16 231 668				
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 179 124	15 896 668	98,25	15 896 668				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 174 752	9 413 614	92,52	9 413 614				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 004 372	6 483 054	107,97	6 483 054				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	335 000	95,71	335 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 694 757	9 629 308	82,34	9 629 308				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 694 757	9 629 308	82,34	9 629 308				
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 843 150	3 159 800	111,14	3 159 800				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 100	140 100	100,00	140 100				

# PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2013 ROK

Dział Rozdz	3	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2012 rok	5	Plan wydatków na 2013 rok	6 %	z tego zadania:			
							własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2		4				7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 703 050	3 019 700	111,71		3 019 700			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	8 051 607	5 549 508	68,92		5 549 508			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 051 607	5 549 508	68,92		5 549 508			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	920 000	115,00		920 000			
92695		Pozostała działalność	-	155 000	-		155 000			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	155 000	-		155 000			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	155 000	-		155 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 000	-		155 000			

## WYDATKI MIASTA

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosić będą łącznie 38.500 zł. Środki te zostaną przeznaczone na opłatę wnoszoną przez gminy na rzecz izb rolniczych oraz na realizację zadań związanych z badaniem gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz na nadzór nad gospodarką leśną.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
01030	Izby rolnicze	33 500

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 33.500 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami za zwłokę od nieterminowych wpłat wyżej wymienionego podatku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
01095	Pozostała działalność	5 000

Na pokrycie kosztów realizacji badania jakości gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego planuje się przeznaczyć 5.000 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	119 037

Kwotę 119.037 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej. Środki te umożliwią wykonanie zadań mających na celu redukcję populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi oraz wdrażanie systemowych działań zmierzających do likwidacji zagrożeń powodowanych ich zachowaniem dla ludzi, mienia i środowiska.

## Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	326 954 000

W 2013 roku na sfinansowanie wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 324.896.000 zł. Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

- zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
- zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej od Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz od firmy Sevibus Sp. z o.o.,
- druk i dystrybucję biletów komunikacji miejskiej oraz dystrybucję biletu elektronicznego,
- kontrolę dokumentów przewozu osób i bagażu.

Kwotę 2.058.000 zł zaplanowano na wykonanie m.in. remontów sieci trakcyjnej i zwoznic elektrycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	214 695 632

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 214.695.632 zł przeznaczone będą na utrzymanie znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych. Środki te umożliwią realizację zadań, mających na celu usprawnienie ruchu pomiędzy poszczególnymi dzielnicami miasta, odciążenie centrum od ruchu tranzytowego, wzrost przepustowości i bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Na realizację wydatków bieżących przeznaczy się środki w wysokości 29.265.274 zł. Wydatki te zostaną skierowane m.in. na eksploatację obiektów inżynierskich (w tym przejść podziemnych i tuneli samochodowych) oraz na konserwację i modernizację sygnalizacji ulicznej. W projekcie na 2013 r. zaplanowano też wydatki na konserwację systemu informacji miejskiej (wymianę, montaż i mycie znaków tablic i słupków), a także konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 4.542.000 zł na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta. Oprócz wyżej wymienionych zadań remontowych zaplanowano rezerwę celową na remonty, z której w trakcie roku uwalniane będą środki na dodatkowe zadania.

W 2013 roku, podobnie jak w 2012 roku, rower miejski wypożyczać będzie można od marca do listopada. Mieszkańcy Wrocławia i turyści będą mogli korzystać jak dotychczas z 17 wybudowanych stacji rowerowych i 140 rowerów. Na 2013 rok na realizację zadania „Wrocławski Rower Miejski” (WRM) zaplanowano łączną kwotę 290.360 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zarządzanie i utrzymanie Wrocławskiego Roweru Miejskiego, tj. zarządzanie flotą pojazdów, usługi konserwacyjne i naprawcze, na kampanie i akcje promocyjne: „Rowerem do pracy” (zachęcające pracodawców do stworzenia warunków zachęcających

pracowników do używania rowerów w codziennych dojazdach do pracy (zamiast samochodów) oraz akcją promującą naukę jazdy na rowerze, skierowaną przede wszystkim do osób dorosłych i młodzieży oraz na usługi reklamowe, tj. reklamy na tyłach autobusów miejskich pod hasłem „Podziel się drogą”, mające uświadomić kierowcom, że rower to pojazd uprawniony do poruszania się po jezdni.



Na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych w części z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności zaplanowano łącznie 86.531.850 zł. W roku 2013 r. kontynuowane będą zadania inwestycyjne m.in. takie jak: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I, Inteligentny System Transportu „ITS Wrocław” oraz Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 we Wrocławiu.

Ponadto na pozostałe inwestycje w tym rozdziale planuje się przeznaczyć kwotę 98.898.508 zł w tym między innymi na: budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa, poprawę funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum oraz przebudowę ul. Starogrobłowej. W 2013 roku planuje się również realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu” oraz „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
60016	Drogi publiczne gminne	57 874 724

W 2013 r. na zadania w zakresie utrzymania gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 57.874.724 zł.

Kwotę 35.570.700 zł proponuje się przeznaczyć na drogowe zadania inwestycyjne, w tym między innymi na: Budowę ul. Raławickiej, Przebudowę ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego, Przebudowę ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i 8 z gminą Kobierzyce oraz Przebudowę ul. Przyjaźni.

Ponadto kwotę 8.490.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano 13.814.024 zł, w tym m.in. na obsługę płatnych miejsc postojowych, konserwacje obiektów stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji zbiorowej, eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego (oczyszczanie wpustów deszczowych, naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, eksploatację fontann), konserwacje oznakowania poziomego i pionowego, konserwacje elementów zabezpieczenia ruchu, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (m.in. wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków) oraz na utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, tj. stojaki rowerowe, ławki staromiejskie i obsługę kwietników na latarniach.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki w wysokości 3.100.000 zł na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych, remonty nawierzchni dróg miejskich nieutwardzonych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
60017	Drogi wewnętrzne	380 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 380.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia pasa drogowego, oczyszczanie wpustów deszczowych i naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, oczyszczanie fontann oraz na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 573 038

Na 2013 rok w rozdziale zaplanowano środki na wydatki bieżące wysokości 2.573.038 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie telekomunikacji.

Zadania te obejmują administrowanie i utrzymanie metropolitalnej sieci światłowodowej MAN Wrocław i bezprzewodowej sieci radiowej Miejski Internet. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup łącz internetowych, wypłatę odszkodowań w przypadku budowy kanalizacji technicznej na terenach nienależących do Gminy Wrocław oraz rozbudowę systemu paszportyzacji umożliwiającego inwentaryzację posiadanych zasobów sieciowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 588 948



W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale realizowane będą dwa zadania inwestycyjne: „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” (1.846.021 zł) i „Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia – Miejski Internet” (742.927 zł). Obydwa projekty są dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
60095	Pozostała działalność	68 413



Na kontynuację realizacji projektu „CHAMPIONS – Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity” w 2013 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości 19.413 zł i pochodzić będą one ze środków Unii Europejskiej. Zakres zadań realizowanych w ramach powyższego projektu obejmie działania promocyjne związane z systemem informacji pasażerskiej.

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu zaplanowano środki własne Gminy w wysokości 49.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją tego systemu.

## Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000

W rozdziale 63003 na realizację zadań związanych z turystyką zaplanowano środki wysokości w 500.000 zł.

Ww. środki będą przeznaczone m.in. na prowadzenie zabytkowej linii tramwajowej, organizację Dni Odry, organizację otwarcia sezonu na Odrze a także na organizację „Święta Wrocławskiego Rowerzysty”.

Ponadto w ramach ww. środków prowadzone będą dwa punkty informacji turystycznej - na lotnisku oraz na dworcu głównym.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2013 rok w wysokości 228.914.942 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z: gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, budownictwem i uzbrojeniem terenu oraz zagospodarowaniem wnętrz międzyblokowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 414 216

Na realizację zadań przez Zarząd Zasobu Komunalnego zaplanowano środki w wysokości 25.414.216 zł. Zadania tej jednostki to m.in.: sprawowanie funkcji właścicielskich wobec komunalnego zasobu mieszkalnego i użytkowego Gminy oraz reprezentowanie Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. W ramach zaplanowanych środków pokryte zostaną wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Zasobu Komunalnego, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.851.454 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 3.542.762 zł. Poza wydatkami na funkcjonowanie jednostki, pokrycie znajdą także wydatki na realizację zadań związanych z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi tego zasobu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 790 726

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w łącznej wysokości 149.805.845 zł, z tego kwota 790.505 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Zakres zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmie m.in.:

- administrowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy, polegające m.in. na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych,
- administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy, w tym m.in. utrzymanie lokali użytkowych, tj. garaży i szaletów miejskich oraz części wspólnych, tj. korytarzy i piwnic w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych,
- prace konserwacyjne w zasobie mieszkaniowym i lokalowym, w tym utrzymanie obiektów budowlanych oraz ich otoczenia w odpowiednim stanie technicznym,
- aktualizację dokumentacji technicznej zasobu komunalnego, w tym wykonywanie ekspertyz i analiz pod kątem stanu eksploatacji budynków,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- ewidencję gruntów i budynków oraz aktualizację bazy danych,
- wyceny nieruchomości lokalowych i gruntowych w celu przygotowania tych nieruchomości do sprzedaży,
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – zadania zlecone,
- zabezpieczenia i rozbiórki wyeksploatowanych budynków.

Na remonty komunalnego zasobu Gminy – mieszkaniowego i lokalowego zaplanowano środki w wysokości 17.700.000 zł. Oprócz tych środków zaplanowano rezerwę celową na zadania remontowe, z której w ciągu roku uwalniane będą środki na dodatkowe zadania.



Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia – Przedmieście Odrzańskie” współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano kwotę 4.884.881 zł.

Ponadto na pozostałe zadania inwestycyjne, w tym na: „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”, „Program rewitalizacji wrocławskich kamienic”, „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, „Budowę infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki” oraz na zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy i odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg, planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 28.400.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
70095	Pozostała działalność	2 710 000

Na realizację zadań związanych z kontynuacją Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw w 2013 roku, w tym m.in. na opracowanie projektów zagospodarowania terenów rekreacji przydomowej oraz wyposażenia w urządzenia zabawowe, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.710.000 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki w tej pozycji zaplanowano kwotę 72.713.987 zł. Zakres zadań realizowanych w ramach działalności usługowej obejmuje m.in. zadania związane z obsługą inwestorską i remontową na rzecz Gminy, nadzorem inwestycyjnym, planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz wspieraniem przedsiębiorczości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	6 632 682

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności jednostki jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu obejmują także pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu: budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych gminy, budownictwa mieszkaniowego, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi) oraz innych budowli i obiektów. Na ww. zadania zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 6.621.682 zł. Umożliwią one pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.697.495 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.910 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 917.277 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 11.000 zł, która przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia UPS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	457 287

Na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, do których należą m.in.: prace geodezyjno – kartograficzne przy aktualizacji map, prace związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju Miasta, analizy skutków ich uchwalenia na środowisko przyrodnicze oraz organizacja i prowadzenie warsztatów, wystaw, konferencji z zakresu planowania przestrzennego, planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 457.287 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 612 366

Na sfinansowanie działań Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta, obejmujących w szczególności: ewidencję gruntów i budynków, prace związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie map i tabel taksacyjnych nieruchomości, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci terenu, dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, a także zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej, zaplanowana została kwota w łącznej wysokości 10.612.366 zł, w tym kwota w wysokości 320.000 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale pozwolą na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.013.415 zł w tym 320.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.240 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.584.711 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500

Środki finansowe w wysokości 71.500 zł, które Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczone zostaną na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. Zakres tych prac obejmuje m.in. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, aktualizację baz danych oraz redagowanie map i opracowań kartograficznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 807

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć łącznie 59.807 zł, w tym 44.807 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach powyższej kwoty realizowane będą działania związane z przygotowaniem nieruchomości do obrotu cywilno – prawnego, które obejmują m.in.: analizę stanu mienia komunalnego, regulację stanów prawnych nieruchomości, a także badanie ksiąg wieczystych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
71015	Nadzór budowlany	2 498 050

Na zadania z zakresu administracji rządowej w 2013 roku, związane m.in. z: kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, kontrolę właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć wydatki bieżące w wysokości 2.468.050 zł. Środki te umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć łączną kwotę 2.232.439 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 235.611 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 30.000 zł.

Na wydatki ujęte w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.595.736 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Miasta w wysokości 902.314 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
71035	Cmentarze	275 000

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław Zarząd Cmentarzy Komunalnych otrzymuje środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na prace pielęgnacyjne – porządkowe związane z poprawą estetyki obiektów grobownictwa wojennego. Na 2013 rok dotacja ta wyniesie 125.000 zł i przeznaczona będzie na utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

W 2013 roku kontynuowane będzie również zadanie inwestycyjne pn. „Program modernizacji cmentarzy komunalnych”. Zadanie to ma na celu zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawę warunków pochówków. Na ww. cel zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
71095	Pozostała działalność	52 107 295

Na wydatki bieżące związane ze wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości, współpracą z instytucjami otoczenia biznesowego oraz kształtowaniem ładu przestrzennego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 2.550.140 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z rewitalizacją dawnych traktów handlowych (w tym dofinansowanie w postaci dotacji celowej na prowadzenie Infopunktu Nadodrże w wysokości 120.000 zł), prowadzeniem Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (w tym dofinansowanie w postaci dotacji celowej dla Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w wysokości 500.000 zł), kształtowaniem ładu przestrzennego

w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta oraz realizacją programu „Edukacja przedsiębiorczości”. W ww. rozdziale zaplanowano także środki na organizację międzynarodowej wystawy form przestrzennych pt. „Kamienie Miasta” (80.000 zł), organizację konkursów „Piękny Wrocław” (11.000 zł) i „Fontanna na pl. Nowy Targ” (129.000zł).

Kwota 49.557.155 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych, tj. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą” oraz „Budowę parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu”.



W ramach wspierania małej i średniej przedsiębiorczości oraz kształtowania ładu przestrzennego realizowane będą projekty współfinansowane ze środków europejskich tj. „City Regions”, „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” oraz „Urbact\_Markets”, na które zaplanowano łączną kwotę 884.350 zł.”

Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich Biuro Rozwoju Gospodarczego kontynuować będzie rozpoczęty w 2012 roku projekt „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” oraz realizować będzie nowy projekt pn. „Urbact\_Markets”.

Projekt „Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego” realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery nauki oraz środowiska projektantów z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu roli wzornictwa przemysłowego jako narzędzia dla budowy przewagi konkurencyjnej dolnośląskich przedsiębiorstw.

Projekt „Urbact\_Markets” ma na celu stworzenie modelu funkcjonowania nowoczesnego jarmarku produktów świeżych i regionalnych na pl. Nowy Targ.

Natomiast Biuro Rozwoju Wrocławia realizować będzie projekt „City Regions”. Celem projektu jest wsparcie i intensyfikacja współpracy pomiędzy miastami oraz mniejszymi jednostkami miejskimi w ramach obszarów aglomeracyjnych. Zakres merytoryczny projektu odnosi się do takich zagadnień jak: ochrona środowiska naturalnego i rozwój terenów zielonych, wykreowanie atrakcyjnej oferty usług prospołecznych, koordynacja rozwoju obszarów zurbanizowanych i ich systemów transportowych. 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.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 233.943.174 zł umożliwią realizację zadań obejmujących obszar administracji publicznej, tj. zadania własne gminy i powiatu, zadania celowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, obejmujące obszar administracji publicznej.

W powyższej kwocie mieszczą się zarówno środki własne w wysokości 228.807.380 zł, jak również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 5.135.794 zł.

Na realizację zadań bieżących zaplanowana została kwota 224.339.944 zł, natomiast koszty wydatków majątkowych stanowić będą kwotę 9.603.230 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	15 798 842

Na wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 15.798.842 zł, z czego 10.860.048 zł to środki własne, a 4.938.794 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 3.567.731 zł i powiatowi w wysokości 1.371.063 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zabezpieczone zostały także wydatki związane z nadzorem nad Systemem Wykrywania Zagrożeń i Alarmowania, a także Systemem Wczesnego Ostrzegania oraz działania z obszaru ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 500

W rozdziale tym ujęto środki finansowe w wysokości 17.500 zł, które przeznaczone zostaną na przymusowe ściąganie w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75020	Starostwa powiatowe	13 101 853

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w ogólnej wysokości 13.101.853 zł pokryją wyłącznie wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu. Przeznaczone zostaną m.in. na: sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, poradnictwo i prowadzenie informacji z dziedziny praw konsumenckich, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, zarządzanie ruchem oraz ochronę przyrody.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 686

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2013 roku Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta, planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 4.765.686 zł.

Na realizację zadań przez Biuro Rady Miejskiej zabezpieczono środki w ogólnej kwocie 3.051.479 zł, które w całości przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Biura (1.385.655 zł), koszty diet 37 wrocławskich radnych, a także wydatki, które pozwolą na sprawną realizację zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej, jej 3 Klubów oraz 14 Komisji.

W związku z kończącą się kadencją radnych osiedlowych, na przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli w ramach wydatków Biura Rady Miejskiej Wrocławia zaplanowano środki w łącznej wysokości 350.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 48 Rad Osiedli w łącznej wysokości 1.714.207 zł, które w całości zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, związane ze wspieraniem inicjatyw społecznych na osiedlach, m.in. na: rozwój różnych form organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

W budżecie zaplanowanym dla Rad Osiedli uwzględniono również dodatkowe środki finansowe w wysokości ogółem 43.400 zł pochodzące z planowanych do uzyskania wpływów z tytułu najmu lokali przez następujące Rady Osiedli:

- RO Karłowice - Różanka – 3.248 zł,
- RO Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. - 17.500 zł,
- RO Strachocin - Swojczyce - Wojnów – 22.652 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 393 989

W roku 2013 na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 152.393.989 zł.

W powyższej kwocie ujęto koszty osobowe pracowników, w tym także wynagrodzenia inkasentów w związku z poborem opłaty targowej oraz wydatki administracyjne i eksploatacyjne związane z zarządzaniem nieruchomościami i gospodarką materiałową Urzędu. Zabezpieczono zostaną także koszty bezpośrednie związane z realizacją regulaminowych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, takich m.in., jak: utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, realizacja polityki finansowej Miasta, przedsięwzięcia z obszaru obsługi finansowo – księgowej, dystrybucja decyzji podatkowych, obsługa prawna, działalność teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem oraz organizacja międzynarodowej konferencji Wrocław Global Forum.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 197.000 zł, przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w całości, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota ta obejmuje wydatki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 372 565

Na realizację zadań przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 17.372.565 zł. W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą wyłącznie wydatki bieżące.

Nadal głównym celem prowadzonej polityki promocyjnej Wrocławia będzie zwiększenie zainteresowania naszym Miastem zarówno w regionie, jak również w Polsce i poza granicami kraju, utrzymanie jego pozycji jako europejskiego ośrodka kultury, nauki i sztuki, a także wzmocnienie efektywności zadań wspierających jego rozwój gospodarczy oraz rozwijanie skutecznego marketingu zachęcającego kapitał zagraniczny do inwestowania w Mieście.

W ramach budżetu Biura Promocji Miasta, zaplanowanego na kwotę 5.253.570 zł, kontynuowane będą przede wszystkim rozpoczęte już projekty promocyjne, m.in.:

- organizacja „Dnia Życzliwości 21 listopada”, którego celem jest budowa wizerunku Wrocławia jako Miasta ludzi życzliwych oraz promocja życzliwości,
- organizacja festiwalu „Europa na widelcu”, którego celem jest wspólna biesiada kulinarna dla uczczenia kolejnej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce,
- organizacja festiwalu „Wrocławskie Krasnale”, którego realizacja ma dalej popularyzować wykreowaną już maskotkę Wrocławia - Krasnala.

Jak co roku Biuro Promocji Miasta prowadzić będzie strony internetowe, takie jak: krasnale.pl, smakiwroclawia.pl, odracup.pl, rekreacja.pl.

Biuro Współpracy z Zagranicą, którego wydatki zaplanowano na kwotę 1.475.995 zł, prowadzić będzie nadal aktywne działania w zakresie współpracy zagranicznej w ramach partnerstwa miast, a także realizować projekty we współpracy z Europą Wschodnią. W budżecie Biura Współpracy z Zagranicą zabezpieczone zostały również środki na realizację cyklicznego zadania pn.: „Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego” w wysokości 99.245 zł.

Na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport przewidziano środki w wysokości ogółem 9.813.000 zł.

W 2013 roku planuje się promocję Miasta poprzez sport w trakcie wysokiej rangi imprez sportowych, m.in. takich jak:

- mecze piłki nożnej rozgrywane w ramach ekstraklasy,
- mecze piłki siatkowej kobiet i mężczyzn,
- mecze piłki ręcznej mężczyzn,
- mecz tenisowego mężczyzn pomiędzy Polską a Słowenią,
- Mistrzostwa Europy w Squashu.

W ramach ww. kwoty zaplanowano także organizację cyklicznej imprezy sportowej – Maraton Wrocław. Za przygotowania i organizację Maratonu odpowiedzialne będzie Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75095	Pozostała działalność	30 295 739

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań bieżących (20.692.509 zł) oraz wydatków majątkowych (9.603.230 zł).

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną koszty wynikające z umów leasingu, usług informatycznych, ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych, obsługi zadań inwestycyjnych, polityki informacyjnej Miasta oraz zarządzania strategicznymi dla Miasta projektami.

W rozdziale tym zaplanowana została także realizacja nowego projektu pn.: „Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usług”, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na który przewidziano kwotę 1.291.452 zł.

Dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniesie 1.162.307 zł, natomiast wkład własny Miasta wyniesie 129.145 zł.

Celem tego projektu jest wzmocnienie pozycji i roli kobiet - pracowników, przybliżenie mieszkańcom pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia i sposobu ubiegania się o zatrudnienie w jego strukturach, a także ugruntowanie wizerunku Urzędu jako przyjaznego pracodawcy.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 644

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

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300

Na wydatki związane z obroną narodową w 2013 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.300 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota powyższa pozwoli na sfinansowanie m.in. szkoleń różnych formacji obronnych w celu utrzymania ich w gotowości do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu obrony narodowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 57.268.530 zł, w tym: dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 10.000 zł, dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 30.526.892 zł oraz środki własne gminy w wysokości 26.731.638 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 050 000

Kwota wydatków bieżących w wysokości 300.000 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu na rok 2013-2016”. Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu, do którego należą zadania takie jak: Bezpieczny Wrocławianin, Bezpieczeństwo w szkole i w ruchu drogowym oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta, ma na celu określenie działań służących poprawie powszechnego bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia oraz działań na rzecz poprawy porządku publicznego na terenie wrocławskich osiedli, na ulicach, akwenach oraz innych miejscach narażonych na występowanie zagrożeń, ograniczania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, a także przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy lokalowej i techniczno-obługowej dla Policji” planuje się przeznaczyć kwotę 1.750.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 526 892

Zadania powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m.in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 30.526.892 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe umożliwiają pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi proponuje się kwotę 25.320.945 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.646.068 zł oraz pozostałych wydatków bieżących 3.559.879 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000

Środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się w wysokości 75.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników wchodzących w skład: Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego, Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego z psami ratowniczymi oraz Jednostki Ratownictwa Medycznego LAZARUS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75414	Obrona cywilna	60 000

Wydatki zaplanowane w 2013 roku na zadania związane z obroną cywilną w łącznej kwocie 60.000 zł umożliwią przede wszystkim sfinansowanie zadań związanych z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta oraz konserwację i zabezpieczenie budowli ochronnych. Środki finansowe w wysokości 50.000 zł pochodzić będą z budżetu Miasta, natomiast 10.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000

Na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 40.000 zł. Środki finansowe zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone będą na realizację programu pn. „Patrole wodne po rzece Odrze”, realizowanego w ramach „Programu Poprawy

Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”, którego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad rzeką Odrą, wyegzekwowanie zakazu kąpieli w rzekach oraz wzrost świadomości dotyczącej niebezpieczeństw występujących nad wodą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75416	Straż gminna (miejska)	17 805 723

Straż Miejska Wrocławia realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Środki finansowe przeznaczone na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 17.305.723 zł.

Powyższa kwota umożliwi pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczy się kwotę 15.394.150 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 53.200 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1.858.373 zł.

Ponadto na zadanie remontowe pn. Remont budynku przy ul. Wysokiej 6 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75495	Pozostała działalność	6 710 915

Na pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa Miasta Wrocławia zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.710.915 zł. Na wydatki bieżące, w ramach których kontynuowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013-2016”, proponuje się przeznaczyć 971.210 zł. W ramach programu realizowane będą działania z zakresu: zapobiegania występowaniu zagrożeń oraz zapobiegania drobnym kradzieżom, budowania zaufania do służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, wspierania służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, realizowania procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie występowania zagrożeń oraz przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży. Natomiast kwotę w wysokości 348.300 zł proponuje się przeznaczyć na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 5.391.405 zł, z tego na zadanie p.n. „Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA” kwotę 1.500.000 zł, na realizację zadania pn. „Monitoring przewencyjny Wrocławia” kwotę 1.000.000 zł, zaś na „Budowę wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta- do siedziby Policji przy ul. Połbina” kwotę 2.891.405 zł, z czego 961.117 zł stanowić będą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2013 zaplanowano środki w wysokości 115.000.000 zł czyli na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2012.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	8 260 000

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowano kwotę 8.260.000 zł. Zwiększenie wydatków o 18% w stosunku do roku 2012 wynika z przyrostu zadłużenia w walucie EUR na koniec 2012 roku w związku z uruchomieniem kolejnej transzy kredytu z EBI.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 740 000

Na pokrycie wydatków budżetu Miasta związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych zaplanowano środki w wysokości 106.740.000 zł.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	354 146 000

Na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zaplanowano na 2013 rok kwotę 154.146.000 zł.

Natomiast na dopłaty w spółkach prawa handlowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 200.000.000 zł, które będą zwrócone do budżetu Miasta do końca 2013 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 783 600

Na 2013 rok zaplanowane zostały rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 69.783.600 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 11.564.000 zł, stanowiąca 0,3% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 58.219.600 zł, stanowiące łącznie 1,7% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
  - zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych – 2.000.000 zł,
  - zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich – 500.000 zł,
  - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.740.600 zł,
  - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 6.203.000 zł,
  - zadania remontowe – 15.000.000 zł,
  - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 10.000.000 zł,
  - zadania inwestycyjne – 6.025.000 zł,
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 8.251.000 zł,
  - zadania inwestycyjne Rad Osiedli – 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75820	Prywatyzacja	162 940

Na wydatki związane z prywatyzacją planuje się kwotę 162.940 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, m.in. na usługi eksperckie, usługi notarialne, wykonywanie niezbędnych opinii i analiz związanych z prywatyzacją.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	52 639 176

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, są zobowiązane do dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Na 2013 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocław wynosi 52.639.176 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań z zakresu oświaty, w projekcie budżetu Miasta na 2013 rok zaplanowano łącznie kwotę 900.837.371 zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) – 817.903.020 zł,
- 803 (Szkolnictwo wyższe) – 220.000zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) – 1.211.319 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – 71.762.432 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.740.600 zł.

Na finansowanie zadań oświatowych budżet państwa przekaze w formie subwencji oświatowej 483.886.979 zł, natomiast 416.950.392 zł będzie pochodzić z dochodów własnych Miasta, z czego na realizację obowiązkowych zadań własnych Miasto przeznaczy 206.592.191 zł, natomiast na dofinansowanie do zadań, które winny być finansowane z subwencji oświatowej – 210.358.201 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 606.236.049 zł;
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 3.835.861 zł;
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 114.576.736 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 145.629.572 zł;
- pozostałe dotacje udzielana z budżetu Miasta – 218.500 zł;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.740.600 zł, która przeznaczona będzie na: doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.992.850 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 750.690 zł, nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 900.580 zł, nauczanie indywidualne, urlopy zdrowotne, stany nieczynne, odprawy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.000.000 zł, bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych – 2.000.000 zł, utrzymanie szkół, przedszkoli oraz nowych oddziałów, które rozpoczną działalność w trakcie roku budżetowego – 1.096.480 zł;
- wydatki majątkowe i remonty – 20.600.053 zł.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w łącznej wysokości 817.903.020 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80101	Szkoły podstawowe	218 940 247

Szkoły podstawowe publiczne:


- liczba szkół 70,
- liczba uczniów 24.728.

Szkoły podstawowe niepubliczne:

- liczba szkół 14,
- liczba uczniów 1.426.

W ogólnej kwocie 218.940.247 zł planuje się środki finansowe w wysokości 205.698.247 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych. Środki te zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 161.799.801 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267.622 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek – 35.387.614 zł. Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych proponuje się przeznaczyć kwotę 8.243.210 zł.

Ponadto na 2013 rok zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych w wysokości 500.000 zł.

 W ramach wydatków ujęto również kwotę 37.450 zł na realizację projektu pn. „Comenius” współfinansowanego ze środków europejskich.

Wydatki w wysokości 13.242.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 840 848

Szkoły podstawowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 11,
- liczba uczniów 293.

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne:

- Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem,
- Społeczna Specjalna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „HANDICAP”,
- Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- łączna liczba uczniów 39.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uwzględniających szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, zaplanowano na 2013 rok środki finansowe w łącznej wysokości 14.840.848 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 12.047.028 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.291 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 1.665.599 zł. Na prowadzenie placówek niepublicznych zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.111.930 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 248 705

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych:

- liczba oddziałów 127,
- liczba uczniów 2.940.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych:

- liczba placówek 5,
- liczba uczniów 57.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, tzw. „zerówek”, w szkołach podstawowych proponuje się przeznaczyć kwotę 13.009.174 zł. Zaplanowane środki zabezpieczą wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 10.409.397 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.491 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek wyniosą 2.599.777 zł.

W ramach ogólnej kwoty w tym rozdziale, zaplanowano środki w wysokości 236.040 zł z przeznaczeniem dla placówek niepublicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80104	Przedszkola	170 517 679

Przedszkola publiczne:

- liczba przedszkoli 103,
- liczba przedszkolaków 13.414.

Przedszkola niepubliczne:

- liczba przedszkoli 37,
- liczba przedszkolaków 3.351.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 141.680.786 zł ujęto kwotę 107.209.874 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, 389.333 zł na świadczenia na rzecz osób

fizycznych oraz 34.470.912 zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach tych środków, obok wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie placówek, zaplanowano środki w wysokości 831.170 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których dzieci będące mieszkańcami Wrocławia będą uczęszczać do niepublicznych przedszkoli.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości 27.247.560 zł na pokrycie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.200.000 zł pokryją koszty zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80105	Przedszkola specjalne	2 299 261

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo przy ul. Głogowskiej ujęto kwotę 2.258.761 zł. Środki te zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki – 2.031.158 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.173 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 221.430 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym 26 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogących uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych.

W ramach środków ogółem zaplanowano kwotę 40.500 zł na dotację celową, która zostanie przekazana Województwu Dolnośląskiemu na prowadzenie Przedszkola dla Dzieci Niestyszających przy ul. Dworskiej. Placówka ta została przejęta przez Województwo na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 597 550

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- liczba przedszkoli 76,
- liczba przedszkolaków 1.323.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki, które przeznaczone zostaną na zadania realizowane poprzez zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne. W ramach kwoty ogółem ujęto środki w wysokości 8.415.420 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz fundacji „Familijny Poznań”, który prowadzi publiczne punkty przedszkolne.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w wysokości 182.130 zł dla gmin ościennych, na terenie których znajdują niepubliczne przedszkola oraz do niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80110	Gimnazja	114 877 505

Gimnazja publiczne:

- liczba szkół .40,
- liczba uczniów 12.482.

Gimnazja niepubliczne:

- liczba szkół 187,
- liczba uczniów 1.188.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów zaplanowano kwotę 114.877.505 zł. W ramach środków ogółem zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 91.087.183 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132.858 zł oraz wydatki bieżące, tj. m. in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych oraz materiałów i wyposażenia do szkół – 15.123.754 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto również środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Są to:

- projekt pn. „Comenius” - 15.800 zł,
- projekt pn. „Badacz i humanista - wrocławski gimnazjalista” - 435.328 zł, który służyć ma dostosowaniu oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.783.710 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych.

Na wydatki inwestycyjne proponuje się przeznaczyć kwotę 750.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80111	Gimnazja specjalne	12 188 439

Gimnazja specjalne publiczne:

- liczba szkół 13,
- liczba uczniów 413.

Gimnazja specjalne niepubliczne:

- Społeczne Gimnazjum Specjalne Stowarzyszenia „HANDICAP”
- Publiczne Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- łączna liczba uczniów 40.

Na zapewnienie kształcenia dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 12.188.439 zł. W ramach tej kwoty ujęto środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

– 10.084.498 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.185 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem i działalnością gimnazjów – 1.375.566 zł. Kwota 716.190 zł stanowić będzie dotację podmiotową dla szkół niepublicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 392 909

Zaplanowana w tym rozdziale kwota pokryje koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci 6-cio letnich wraz z opiekunem, do szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	12 961 835

Na zadania związane z zabezpieczeniem kosztów utrzymania i funkcjonowania Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich zaplanowano w projekcie budżetu łączną kwotę 12.961.835 zł, w całości przeznaczoną na realizację wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9.510.145 zł.

Zarząd prowadzić będzie obsługę finansowo - księgową 153 jednostek oświaty i 48 Rad Osiedli w zakresie m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych, czynności inwentaryzacyjnych, sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych, rozliczania europejskich funduszy pomocowych, obsługę finansowo - księgową Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty. Ponadto, zakres obowiązków Zarządu obejmuje również obsługę prawną, świadczoną dla jednostek oświaty i Rad Osiedli.



Ponadto, kontynuowana będzie realizacja 2 projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na kwotę 1.420.773 zł.

Projekt ten ma za zadanie włączenie wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

- „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”, na kwotę 20.500 zł.

Celem tego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80120	Licea ogólnokształcące	95 754 996

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 22,
- liczba uczniów 10.365.

Licea ogólnokształcące niepubliczne:

- liczba szkół 47,
- liczba uczniów 5.036.

Planowana łączna kwota 95.754.996 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących oraz dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

W kwocie 82.361.049 zł ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 70.476.193 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.854 zł oraz pozostałe wydatki związane utrzymaniem i bieżącą działalnością - 11.884.856 zł, tj. m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek służących wychowaniu i nauczaniu młodzieży, materiałów i wyposażenia.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 12.047.093 zł.



Wśród wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 27.650 zł na realizację współfinansowanego ze środków europejskich projektu pn. „Comenius”.

Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.250.000 zł przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 723 705

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 991.545 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 908.701 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 660 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkoły – 82.184 zł.

Na działalność placówek niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, w których łącznie kształcą się 31 uczniów, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 732.160 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80123	Licea profilowane	8 264 273

Licea profilowane publiczne:

- liczba szkół 11,
- liczba uczniów 668.

Licea profilowane niepubliczne:

- „NOVA” Liceum Profilowane dla Dorosłych,
- Liceum Profilowane dla Dorosłych „NOVUM”,
- łączna liczba uczniów 132.

Na utrzymanie trzyletnich szkół ponadgimnazjalnych kształcących w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 7.853.764 zł.

Na ww. kwotę składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 6.576.468 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.442 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół – 1.277.296 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto również środki w wysokości 15.800 zł przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Comenius”.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych w wysokości 399.067 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80130	Szkoły zawodowe	93 267 225

Szkoły zawodowe publiczne:

- liczba szkół: 37,
- liczba uczniów 7.617.

Szkoły zawodowe niepubliczne:

- liczba szkół 87,
- liczba uczniów 11.494.

Na pokrycie kosztów działalności zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających, czteroletnich techników oraz szkół policealnych na 2013 rok zaplanowano kwotę 90.400.172. zł.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 52.070.149 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.109 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek – 8.113.318 zł. Na dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych niepublicznych zamierza się przeznaczyć kwotę 30.141.596 zł.



W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 149.564 zł, która zabezpieczy realizację współfinansowanego ze środków unijnych projektu pn. „Leonardo da Vinci”, celem którego jest ochrona uczniów przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi oraz wykształcenie u nich świadomości ryzyka zawodowego oraz Wymiana doświadczeń wśród kadry nauczycielskiej i uczniów oraz nawiązanie współpracy z międzynarodowymi placówkami zawodowymi o podobnym profilu działania.

Na realizację zadania pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2.867.053 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80132	Szkoły artystyczne	7 882 245

Szkoły artystyczne publiczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 759.

Planowane w tym rozdziale środki pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie wrocławskich szkół artystycznych (plastycznych i muzycznych). Na ten cel planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 7.882.245 zł, w ramach których sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 6.852.771 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.275 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.023.199 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 208 568

Szkoły zawodowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 198.

Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne:

- Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Stowarzyszenia „Handicap”,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
- Technikum Ekonomiczne Specjalne,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
- łączna liczba uczniów 145.

Do szkół tego typu uczęszcza młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Placówki te kształcą i przygotowują uczniów do pracy w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, ogrodnik, stolarz, blacharz samochodowy, fryzjer. Uczniowie w ramach zajęć odbywają również praktyki zawodowe w zakładach rzemieślniczych. Natomiast Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 oraz Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze Nr 10

i Nr 11 kształcą oraz przysposabiają do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na działalność szkół zawodowych specjalnych w 2013 roku zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 6.409.800 zł, które zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji - 5.925.083 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.808 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością - 484.717 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych w wysokości 4.791.960 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 995 900

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, które organizują szkolenia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających, szkół policealnych, liceów profilowanych oraz czteroletnich techników z branży elektryczno – elektronicznej oraz mechanicznej. Na powyższy cel proponuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 6.995.900 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 5.549.712 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.908 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.438.280 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	3 278 504

W 2013 roku na kształcenie dorosłych, umożliwiające podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.278.504 zł. Powyższa kwota pokryje koszty funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Działalność placówki opiera się na organizacji różnorodnych form doskonalenia, jak m.in.: warsztaty, wykłady, konsultacje zespołowe i indywidualne, lekcje otwarte, seminaria itp. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w wysokości 2.954.264 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.960 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem – 322.280 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w budżecie Miasta przewiduje się kontynuację projektów:

- „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” – 18.000 zł. Celem projektu jest wielokierunkowa zmiana organizacji i zdecydowana poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród studentów studiów licencjackich Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław poprzez specjalistyczne i nowatorskie przygotowanie nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjów do roli opiekunów praktyk;

- „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” – 109.656 zł. Celem projektu jest podjęcie działań umożliwiających zmianę jakościową w przygotowaniu kandydatów do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub/i edukacji przedszkolnej w ramach studiów I stopnia w województwie dolnośląski;  
oraz realizację nowego projektu pn. „Nowa jakość praktyk pedagogicznych II” – 34.200 zł, mającego na celu zmianę organizacji i poprawę jakości praktyk studenckich dla studentów uzupełniających studiów magisterskich Wydziału WF Akademii Wychowania Fizycznego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	170 180

Z dniem 1 września 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zadanie związane z realizacją zadań wynikających z powyższego rozporządzenia. W łącznej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 161.330 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 8.674 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 505 474

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

Na wydatki związane z doradztwem metodycznym zaplanowano łącznie kwotę 1.505.474 zł, z tego 1.452.714 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 52.760 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 85446 zaplanowano środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.992.850 zł.

Łączna kwota środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 4.605.777 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 746 001

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stołówek działających w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach i umożliwi pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników – 2.076.246 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 14.396 zł oraz pozostałych wydatków bieżących – 3.655.359 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80195	Pozostała działalność	11 240 971

Na wydatki ponoszone w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.240.971 zł, które zostaną przeznaczone m. in. na:

- współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji - promocję aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez upowszechnianie dostępności do zajęć pozalekcyjnych - 178.000 zł;
- dofinansowanie realizacji programów i przedsięwzięć oświatowych m.in.:
  - aktywne wspieranie szkolnictwa, w które wpisują się działania tj. organizacja uroczystości inauguracji roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, gali rozdania stypendiów oraz Szkolnego Nobla,
  - dofinansowanie projektów edukacyjnych, tj. m. in.: „Szkoła w Mieście”, „Szare na zielone” Przyroda a to ciekawe”, „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”, programów edukacyjnych realizowanych w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej oraz programów edukacji ekologicznej,
  - dofinansowanie konkursów edukacyjnych m. in. na najlepszy samorząd uczniowski oraz wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 4.870.971 zł;
- zarządzanie energią w placówkach oświatowych – 500.000 zł;
- bieżące remonty w placówkach oświatowych - 1.000.000 zł;
- wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – 291.000 zł.

**Dział – 803 Szkolnictwo wyższe**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	542 000

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 542.000 zł przeznaczone zostaną na realizację programu pn.: „Studencki Program Stypendialny”, w ramach którego finansowego wsparcia udzielać się będzie uzdolnionym studentom i doktorantom, studiującym we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych:

- I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia w systemie studiów stacjonarnych, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
- III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, studiów I stopnia oraz studiach II stopnia w systemie studiów stacjonarnych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych,
- III stopnia oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, za ich szczególne osiągnięcia w ważnych dziedzinach dla rozwoju Wrocławia,
- II lub IV stopnia studiów stacjonarnych i V roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich, którzy biorą udział w zintegrowanym szkoleniu obejmującym uzupełnienie kompetencji na potrzeby rynku pracy.

Studencki Program Stypendialny przewiduje także nowy rodzaj stypendiów dla doktorantów za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających pięciu kategoriom stypendialnym :

1. stypendium im. Ludwika Hirszfelda - w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
2. stypendium im. Hugona Steinhausa - w zakresie nauk matematycznych,
3. stypendium im. Maxa Borny - w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
4. stypendium im. Wincentego Stysia - przyznawane w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
5. stypendium im. Jerzego Grotowskiego - przyznawane w dziedzinie sztuki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
80395	Pozostała działalność	2 110 000

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.110.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć związanych z koordynacją polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacją cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego, powiązanych z realizacją wspólnych projektów oraz rozwojem nauki. W celu lepszego wykorzystania wiedzy i kompetencji naukowych tak absolwentów, jak i naukowców do wspomagania i rozwoju rynku pracy we Wrocławiu, a także wspierania pomysłów i projektów uczelni w taki sposób, aby możliwa była współpraca z różnymi jednostkami miejskimi - powołane zostało przedsięwzięcie pn.: Wrocławskie Centrum Akademickie.

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

- „Akademia Młodych Uczonych”, której celem jest wspieranie talentu wybitnych młodych naukowców i artystów w realizowaniu różnych przedsięwzięć na styku rozmaitych dziedzin nauki i sztuki,
- „Visiting Professors”, który polega na organizowaniu wizyt we Wrocławiu światowej klasy naukowców mających na celu promowanie i budowanie innowacyjności wśród młodych wrocławian,
- „Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna”, celem której jest ściąganie do Wrocławia światowej sławy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych dla wsparcia Miasta w umacnianiu wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia,
- „Wrocławska Magnolia”, w ramach której absolwentom wrocławskich uczelni przyznawane są nagrody za najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie środowiska i przyrodzie Wrocławia.

Ponadto na bazie pilotażowego, unijnego projektu pn.: „Zielony transfer”, którego realizacja zakończona została w 2012 roku, kontynuowany będzie program pn.: „Mozart”.

W ramach tego programu 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.

Również w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł, w ramach których Biuro Współpracy z Zagranicą kontynuować będzie projekt pn.: „Organizacja i utrzymanie lokalnego Sekretariatu Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu”.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia proponuje się przeznaczyć w 2013 roku kwotę 31.994.335 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 322 580

Środki w wysokości 5.322.580 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Program badań profilaktycznych, ukierunkowanych na wczesne wykrywanie wad i schorzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (m.in. profilaktyka wad postawy, wzroku i słuchu),
- Program profilaktyki astmy i alergii wśród dzieci,
- Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci,
- Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
- Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV, w tym szczepień ochronnych, którymi objęte są dziewczęta w wieku 13 lat,
- Program poprawy jakości opieki nad kobietą matką i dzieckiem, w tym: funkcjonowanie przyszpitalnych szkół rodzenia, ośrodków edukacji i informacji dla młodych małżeństw i rodzin, ośrodka szybkiej diagnostyki położniczej,

- Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób „2+3 i jeszcze więcej”, ukierunkowany na profilaktykę chorób zakaźnych, adresowany do wrocławskich rodzin wielodzietnych,
- Programy edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania,
- Program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w środowisku nauczania i wychowania,
- Programy profilaktyczne ukierunkowane na eliminowanie czynników ryzyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych, w tym:
  - sercowo-naczyniowych,
  - cukrzycy i zaburzeń metabolicznych,
  - chorób nowotworowych,
- Program przeciwdziałania powikłaniom w cukrzycy – „stopa cukrzycowa”,
- Programy ochrony zdrowia psychicznego oraz poprawy jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin,
- Programy poprawy jakości opieki nad osobą starszą, przewlekle i nieuleczalnie chorą w środowisku domowym oraz w stacjonarnej opiece długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze, hospicja).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	870 000

W rozdziale tym ujęto zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS. Środki w wysokości 870.000 zł przeznaczone zostaną na:

- poradnictwo i pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz eksperymentujących z narkotykami,
- program redukcji szkód narkotykowych w tym m.in. program wymiany igieł i strzykawek, szkolenia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS, bezpłatne testowanie w kierunku wykrywania wirusa HIV, funkcjonowanie „telefonu zaufania”,
- program substytucyjnego leczenia metadonem.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 580 000

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 12.580.000 zł, w tym 6.320.000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, 1.380.800 zł na dotacje celowe, 1.914.110 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 209.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 2.756.090 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Będą to m.in.:

- Programy profilaktyki uzależnień w środowisku nauczania i wychowania,
- Poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- Poradnictwo i pomoc terapeutyczna w ramach przeciwdziałania przemocy,
- Programy środowiskowe wspierające abstynencję oraz promujące aktywizację społeczną, m.in. Kluby Abstynenta,
- Programy profilaktyki środowiskowej i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży obejmujące m.in.:
  - organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
  - środowiskowe warsztaty i zajęcia artystyczne,
  - edukacja społeczna i rozwój wolontariatu,
  - zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym program Trener Osiedlowy,
- Prowadzenie Punktów Poradnictwa Rodzinnego zlokalizowanych w różnych rejonach miasta, zapewniających wsparcie rodzinom w wypełnianiu funkcji wychowawczej i społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
- Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach świetlic i klubów środowiskowych,
- Programy resocjalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. prace społecznie użyteczne na rzecz miasta wykonywane przez osoby skazane na karę grzywny lub ograniczenia wolności,
- Kampanie społeczne dotyczące promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
- Programy aktywizacji środowisk lokalnych, kształtujących postawy aktywności społecznej i zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
- Projekt „Kibice Razem”, który propaguje pozytywne wzorce kibicowania,
- Program Trener Klubowy,
- Program współpracy z Radami Osiedli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 621 755

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 11.621.755 zł, które przeznaczy się na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci (wychowanków) placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniów szkół podstawowych, placówek oświatowych oraz ośrodków szkolno - wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu (344.755 zł) oraz na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku (11.277.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85158	Izby wytrzeźwień	1 600 000

W 2013 roku zadanie realizowane dotychczas przez Wrocławską Izbę Wytrzeźwień działającą w formie jednostki budżetowej przejmie do realizacji organizacja pozarządowa, prowadząca Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Ośrodek będzie prowadził m.in. program motywacyjno-terapeutyczny, zadania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano w tym rozdziale środki w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.600.000 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki i możliwości.

Planuje się, że wydatki na pomoc społeczną oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęte w budżecie Miasta w dwóch działach, 852 (Pomoc społeczna) i 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wyniosą łącznie 318.417.278 zł.

Środki na realizację tych zadań będą pochodziły z:

- budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w łącznej kwocie 96.962.384 zł,
- budżetu środków europejskich w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych środków europejskich na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 11.631.986 zł,
- dochodów własnych miasta w wysokości 209.822.908 zł.

Udział środków własnych Miasta stanowić będzie 65,9 % w wydatkach przeznaczonych ogółem na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale łącznie z wydatkami, które zostaną pokryte z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy oraz na zadania własne i zlecone powiatu w zakresie pomocy społecznej, a także z funduszy strukturalnych oraz pozostałych środków europejskich, wynosić będą 258.158.508 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 881 698

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

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe na zadania własne gminy w wysokości 468.545 zł, w ramach których, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej, zostaną sfinansowane wydatki, jakie musi ponieść gmina na utrzymanie dzieci przyjętych po raz pierwszy do placówki opiekuńczo – wychowawczej - odpowiednio 10 % w pierwszym roku i 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (4.188.228 zł), Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystanek Dobrej Nadziei” (4.378.291 zł) i rodzinnych domów dziecka (5.548.016 zł) oraz wydatki na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych – (8.767.163 zł). W ramach wydatków bieżących proponuje się sfinansowanie m. in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 8.458.122 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85202	Domy pomocy społecznej	42 422 332

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu starszego wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W mieście funkcjonują całodobowe domy pomocy społecznej świadczące usługi bytowe, opiekuńcze oraz inne, wynikające z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu, na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do całodobowych domów pomocy przed 1 stycznia 2004 roku w kwocie 6.879.184 zł, środki własne gminy w kwocie 28.033.153 zł oraz dochody pobierane przez całodobowe domy pomocy w kwocie 7.535.600 zł, pochodzące z częściowej odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 26.087.855 zł, proponuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 19.532.680 zł oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pensjonariuszy – 6.555.175 zł.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne całodobowe domy pomocy społecznej planuje się

przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz środki własne w łącznej kwocie 8.185.497 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 50.000 zł planuje się przeznaczyć w 2013 roku na modernizację domu pomocy społecznej przy ul. Karmelkowej w ramach Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85203	Ośrodki wsparcia	7 150 436

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

Na działalność ww. placówek, proponuje się przeznaczyć, łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy, kwotę 6.514.436 zł.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzących ośrodki wsparcia. W ramach wydatków bieżących, proponuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (2.864.919 zł) oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem dziennych domów pomocy społecznej i ośrodka adaptacyjno – opiekuńczego w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym (3.649.517 zł).

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano kwotę 636.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na kontynuację Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85204	Rodziny zastępcze	12 949 381

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe na zadania własne gminy w wysokości 685.836 zł, w ramach których zostaną sfinansowane wydatki na utrzymanie dzieci przyjętych po raz pierwszy do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka - odpowiednio 10 % w pierwszym roku i 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na finansowanie zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne budżetu miasta w wysokości 12.949.381 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do zadań zleconych powiatu. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 310.000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85206	Wspieranie rodziny	2 093 000

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej zapewnia się wsparcie polegające na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, a także przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

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

Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki własne budżetu miasta w wysokości 2.093.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 367 986

W związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych od maja 2004 roku Miasto ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania

zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (5.080.106 zł) oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń (2.404.729 zł).

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 75.367.986 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 71.350.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 4.017.986 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	963 100

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

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy w kwocie 963.100 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 509 595

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

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 10.509.595 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1.479.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 8.530.595 zł



W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 500.000 zł stanowiące wkład własny do projektu kontynuowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Wrocław Miastem Aktywnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 300 000

Do zadań własnych Miasta mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych. Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne miasta w kwocie 11.300.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85216	Zasiłki stałe	5 592 000

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 5.592.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 261 905



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”, którego celem jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją na rynku pracy, poprzez umiejętności zdobyte w związku z uczestnictwem w ww. projekcie mogą uzyskać zatrudnienie. Realizacja ww. projektu obejmuje lata 2008 – 2013, kwota wydatków jest rokrocznie ustalana na podstawie aneksu do umowy i w 2013 roku będzie wynosiła 4.261.905 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 489 469

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

W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 36.883.657 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 31.462.908 zł, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, porto, zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, koszty działalności Centrum Pomocy Rodzinie.

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.536.000 zł, z tego na zadania: „Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej” w wysokości 120.000 zł, „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” w wysokości 1.300.000 zł, „Zakupy inwestycyjne” w wysokości 116.000 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej następujących projektów:

- „Moje miejsce NGO” (44.209 zł). Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 25 lat przebywającej lub opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze z terenu Gminy Wrocław. Celem projektu jest rozwój usług społecznych, przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w wejściu na rynek pracy młodzieży. Aktywizacja społeczna młodzieży będzie prowadzona w formie warsztatów integracyjnych. Realizacja ww. projektu obejmuje lata 2012 – 2014.
- „Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej” (25.603 zł). Działania w projekcie skierowane są do dwóch grup docelowych: użytkowników – osób, które otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, nowe narzędzia wypracowywane w ramach danego projektu oraz odbiorców – osób (młodzieży po 15 roku życia zagrożonej wykluczeniem społecznym), których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań, metod, narzędzi wypracowanych w ramach projektu. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu współpracy między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, który ułatwi wejście na rynek pracy młodzieży w wieku od 15 do 26 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Realizacja ww. projektu obejmuje lata 2012 – 2015.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 394 827

W ramach tego rozdziału funkcjonuje: ośrodek wsparcia i interwencji kryzysowej dla kobiet i matek z dziećmi, zapewniający pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych), zespół mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie kwalifikują się do umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz mieszkania chronione dla dorosłych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - na których działalność planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 1.033.132 zł. W 2013 roku planuje się uruchomienie kolejnego mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Jutrosińskiej.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału działalność prowadzi Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, na którego funkcjonowanie planuje się

przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2.361.695 zł.

Do przedmiotu działania Centrum należy realizowanie polityki Miasta w obszarze spraw społecznych i zdrowia publicznego, a w szczególności:

- organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu;
- prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej, w tym:
  - prowadzenie centrum zintegrowanej informacji społecznej i zdrowotnej dla mieszkańców Miasta oraz opracowywanie, wdrażanie i realizacja programów zdrowotnych,
  - organizowanie konferencji, forum, szkoleń, kampanii i innych działań o tematyce będącej zakresem działania Centrum;
  - prowadzenie centrum informacji dla osób niepełnosprawnych,
- diagnozowanie potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców,
- realizacja działań na rzecz:
  - aktywizacji i wsparcia środowisk seniorów,
  - rozwoju młodzieży i aktywizacji środowisk młodzieżowych,
  - rozwoju i integracji środowisk mniejszości etnicznych i narodowych,
  - rozwoju rodziny i integracji międzypokoleniowej,
- prowadzenie działań w zakresie wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych, na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
- budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji społecznych;
- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Centrum.

Na zadanie inwestycyjne „Wykonanie wentylacji mechanicznej w obiekcie przy ul. Św. Marcina 4 ” w tym rozdziale zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 753 190

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania, planuje się przeznaczyć zarówno środki własne budżetu miasta w kwocie 12.205.190 zł, jak i dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 548.000 zł.

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 11.349.120 zł, związane z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, które zajmuje się realizacją usług opiekuńczych, a w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.272.210 zł) oraz wydatki bieżące związane z organizacją usług opiekuńczych (131.860 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85232	Centra integracji społecznej	6 752 589

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

Na działalność CIS zaplanowano środki finansowe przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 550.000 zł.

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano kwotę 70.000 zł, w ramach której zostanie sfinansowana przebudowa poszycia dachowego w budynku będącym siedzibą Centrum Integracji Społecznej przy ul. Strzegomskiej 49.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w budżecie miasta przewiduje się kontynuację realizacji przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu następujących projektów:

- „EUROprzedsiębiorca 45+” (291.941 zł). Celem projektu jest wsparcie dla osób powyżej 45 roku życia, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą. Pomoc dla uczestników projektu obejmuje: środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja projektu obejmuje lata 2011 – 2013;
- „Edukacja i praca bez barier” (1.030.905 zł). Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 24 lat, a w szczególności wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych, zwiększenie umiejętności planowania kariery i poruszania się po rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych. Realizacja projektu obejmuje lata 2011 – 2014;
- „Praca bez barier” (595.446 zł). Projekt ma na celu aktywizację społeczno – zawodową niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności przełamanie barier psychologicznych utrudniających uczestnikom projektu wejście na rynek pracy poprzez udział w zajęciach aktywizujących społecznie. Realizacja projektu obejmuje lata 2011 – 2013;
- „Połączeni sportem” (416.100 zł). Projekt ma na celu aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 24 lat, a w szczególności podniesienie kompetencji społecznych oraz zainteresowania wolontariatem sportowym wśród kibiców na Dolnym Śląsku. Realizacja projektu obejmuje lata 2011 – 2014.
- „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” (726.992 zł). 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 urloпах wychowawczych. 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.
- „Nowa Przystań” (254.800 zł). Projekt skierowany jest do cudzoziemców zamieszkałych 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.
- „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym” (704.643 zł). Działania w projekcie skierowane są do dwóch grup docelowych: użytkowników - Zespoły Interdyscyplinarnych, organizacje trzeciego sektora, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej oraz odbiorców - w fazie testowej 15 niezatrudnionych kobiet powyżej 50 roku życia doświadczających przemocy w rodzinie. Celem projektu jest poszerzenie katalogu narzędzi stosowanych przez ww. użytkowników służących wejściu na rynek pracy kobiet po 50 roku życia, doświadczających przemocy domowej. Realizacja projektu obejmuje lata 2012 – 2013.
  - „Liderzy coachingu – nowe metody pracy z seniorami” (918.441 zł). Projekt skierowany jest do osób pracujących w wieku 50 – 64 lat, wiążących karierę zawodową z pracą w placówkach medyczno - opiekuńczych ukierunkowanych na osoby starsze. Celem projektu 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 będzie w latach 2012 - 2013.
  - „Centrum Aktywnych” (1.193.321 zł). 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85295	Pozostała działalność	967 000

W rozdziale tym na 2013 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 667.000 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, finansowanego w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Natomiast ze środków własnych gminy kwota 300.000 zł zostanie przeznaczona na rozpoczęcie w 2013 roku działalności Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera na wrocławskim Nadodrze, które będzie placówką opieki społecznej o charakterze dziennym i całodobowym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi. W Nadodrzańskim Centrum Wsparcia powstanie placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego, Klub Samopomocy, hostel dla rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, które opuściły te miejsca i chcą się usamodzielnąć. W ww. placówce będzie funkcjonował także ośrodek interwencji kryzysowej m.in. dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet z dziećmi.

Funkcjonowanie Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na tym obszarze miasta oraz ma przyczynić się do rozwoju możliwości udzielania pomocy społeczności lokalnej.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej proponuje się przeznaczyć łącznie kwotę 60.258.770 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85305	Żłobki	36 246 965

Wrocławski Zespół Żłobków funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, w skład której wchodzi 15 żłobków publicznych.

Zadania Zespołu oraz zasady jego funkcjonowania określa statut. Do zadań statutowych Zespołu należy w szczególności:

- przeprowadzenie procesu rekrutacji do żłobków,
- obsługa działalności Zespołu, w tym podległych komórek organizacyjnych,
- zapewnienie dzieciom opieki,
- zapewnienie dzieciom racjonalnego i zdrowego żywienia,
- promowanie zdrowego stylu życia, wypoczynku, w tym zabawy na świeżym powietrzu,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego dzieci,
- zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

Jednocześnie, zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wdrożono działania umożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmi przez niepubliczne żłobki. W roku 2013 planuje się zwiększenie liczby miejsc w żłobkach niepublicznych.

W 2013 roku na wydatki bieżące dla żłobków publicznych i niepublicznych zaplanowano środki w wysokości 33.846.965 zł, z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 19.769.026 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 172.702 zł, dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 842.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 13.063.237 zł.

Na wydatki inwestycyjne: „Program budowy i przebudowy żłobków” przeznaczone zostaną środki w wysokości 2.400.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	944 054

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych umożliwiają funkcjonujące w mieście warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem niepełnosprawności. Poprzez naukę samodzielności i rozwijanie zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne i często również zdolne do podjęcia pracy w warunkach chronionych. Na działalność warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano środki własne budżetu miasta w kwocie 369.900 zł.

Kwotę 574.154 zł planuje się przeznaczyć dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład świadczy następujące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

- gastronomiczne i cateringowe (obsługa gastronomiczna imprez rodzinnych, obiady serwowane w siedzibie firmy, spotkania, szkolenia),
- poligraficzne (papier firmowy, kartki świąteczne, druki i formularze),
- w zakresie prac ogrodniczych (pielęgnacja roślin, projektowanie i wykonawstwo terenów zielonych).

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej posiada status zakładu aktywności zawodowej. Jego pracownikami w 70% są osoby niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 208 000

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.208.000 zł. Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności osobom, które ukończyły bądź nie ukończyły 16 roku życia oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. W ramach wydatków bieżących proponuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 969.370 zł oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 238.630 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	13 261 138

W ramach ogólnej kwoty 13.261.138 zł zaplanowanej na 2013 rok w tym rozdziale, na wydatki bieżące zaplanowano 10.893.032 zł. Na kwotę tę składają się środki własne Miasta (8.380.516 zł), środki z Funduszu Pracy (1.003.200 zł) oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski (1.509.316 zł). Zostaną one przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych (550.000 zł).

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w wysokości 2.368.106 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	200 000

W 2013 roku na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej dla repatriantów zaplanowano kwotę 200.000 zł. W ramach tych środków przewiduje się m.in.: pomoc finansową na bieżące utrzymanie i zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania oraz pomoc przy znalezieniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85395	Pozostała działalność	8 398 613

W ramach tego rozdziału zadania realizują m.in. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego oraz Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,. Na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć środki z budżetu Miasta w wysokości 7.968.613 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona między innymi na następujące kampanie społeczne, informacyjne, programy i działania społeczne:

- kampania „Z szacunku do chleba” (działania ukierunkowane na przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności ze szczególnym uwzględnieniem marnotrawstwa chleba),
- kampania „Pozytywnie zakręcone” (działania ukierunkowane na przeciwdziałanie anoreksji, bulimii i depresji wśród dziewcząt i kobiet),
- kampania „Zostaw swój 1% we Wrocławiu”,
- wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów oraz program mediacji i profilaktyki konfliktów,
- Festiwal Romski we Wrocławiu,
- Festiwal Kalejdoskop Kultur,
- program na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu,
- program na rzecz upamiętnienia wrocławskich kombatantów i osób recesjonowanych,
- profilaktykę i informację o destrukcyjnej działalności sekt, niektórych ruchów religijnych i pseudoreligijnych,
- wsparcie środowisk senioralnych i działalność klubów seniora,
- wsparcie Środowisk Młodzieżowych (Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju),
- program edukacji na rzecz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku,
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 wraz z prowadzeniem Pozarządowego Ośrodka Kariery,
- organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach wrocławskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- program „Prace społecznie – użyteczne dla Wrocławia”, którego głównym celem będzie readaptacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich akceptacja w społeczeństwie. Program w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie adresowany do bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń

z pomocy społecznej. Środki finansowe przeznaczone na tę część programu będą refundowane w 60 % z Funduszu Pracy,

- realizację programu współpracy z Radami Osiedli obejmującą m.in.:
  - organizację festynów osiedlowych,
  - organizację Wigili dla rodzin ubogich,
  - prowadzenie chórów osiedlowych,
  - prowadzenie osiedlowych stron internetowych,
  - redagowanie gazet osiedlowych.

W ramach powyższego rozdziału realizowane będą również zadania inwestycyjne na kwotę 430.000 zł tj. „Przygotowanie miejsca do prowadzenia m.in. Wolontariatu akcyjnego – Zajeżdźnia projektów wielokulturowych” oraz „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych – generator NGO – etap II”.



W ramach projektów „miękkich”, współfinansowanych ze środków europejskich, zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.487.210 zł na zadanie „Różni Obywatele - Jedno Miasto” Projekt realizowany będzie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet – Zatrudnienie i integracja społeczna.

Projekt realizowany jest przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Jego celem jest wzrost poziomu integracji społecznej 180 Romów z Wrocławia poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, aktywizację zawodową i wzmocnienie kompetencji przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej.



Kontynuowany będzie projekt pn. „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego” realizowany przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Celem projektu jest zwiększenie jakości realizacji działań z zakresu pożytku publicznego poprzez wrocławskie organizacje pozarządowe. Do projektu zrekrutowanych zostanie 110, organizacji w tym 50 w zakresie wdrożenia standardów i 60 w zakresie ich upowszechniania. Wzrost jakości działań przyczyni się do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych. Wdrożenie standardów umożliwi zarówno efektywniejsze realizowanie zaplanowanych działań i projektów jak i efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych. Na powyższy projekt zaplanowano środki w wysokości 190.650 zł.



Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych kontynuować będzie realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Patron – kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Celem projektu jest zwiększenie poziomu samozatrudnienia na obszarze Miasta Wrocławia o co najmniej 35 osób niepełnosprawnych. Na powyższy cel przeznaczona zostanie kwota 2.620 zł.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach środków zaplanowanych na wydatki w tym dziale w łącznej wysokości 71.762.432 zł realizowane będą ustawowe zadania szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85401	Świetlice szkolne	17 297 486

Świetlice stanowią integralną i niezastąpioną część systemu wychowania szkolnego, których zadaniem jest zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych proponuje się przeznaczyć kwotę 17.297.486 zł, która zabezpieczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników świetlic w kwocie 15.695.079 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.199 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem w kwocie 1.598.208 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	966 800

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 966.800 zł na funkcjonowanie placówki niepublicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” pn. „Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży Słabosłyszącej” przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnej opieki wychowawczej i zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2012/2013 do tego ośrodka uczęszczać będzie 33 uczniów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 015 105

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne:

- liczba ośrodków 3,
- liczba wychowanków 117.

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy prowadzony przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego,
- liczba wychowanków 71.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są placówkami oświatowymi umożliwiającymi niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w wieku od 3 lat (niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem) kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi internat, przedszkole, szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, specjalna szkoła zawodowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

Na bieżące utrzymanie publicznych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych zostaną przeznaczone środki finansowe w łącznej wysokości 4.294.005 zł, z czego 3.276.987 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 3.067 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.013.951 zł na pozostałe wydatki bieżące. Dla placówki niepublicznej o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy prowadzonej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2.721.100 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 748 949

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju, ale również zapobiegać jego pogorszeniu się we wszystkich aspektach jego życia. Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, które organizowane jest przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Na realizację tego zadania w placówkach publicznych planuje się przeznaczyć w 2013 roku środki finansowe w wysokości 738.089 zł, z czego 711.927 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 225 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 25.937 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.010.860 zł. Są nimi: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca” oraz Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2012/2013 do tych ośrodków uczęszczać będzie 266 uczniów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 762 862

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradnia specjalistyczna), które obejmą opieką 138.988 uczniów. Głównym zadaniem poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia), młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Na bieżącą działalność placówek planuje się przeznaczyć kwotę 10.762.862 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 9.742.949 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.328 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.017.585 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 768 324

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

We Wrocławiu funkcjonują 4 młodzieżowe placówki wychowania pozaszkolnego:

- Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna przy ul. Zemskiej,
- Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście przy ul. Dubois,
- Młodzieżowy Dom Kultury Stare Miasto przy ul. Kołłątaja – w Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”,
- Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki przy ul. Powstańców Śląskich.

Przewiduje się, że do powyższych placówek uczęszczać będzie 7.369 dzieci i młodzieży.

Na bieżącą działalność placówek zaplanowano łącznie 8.768.324 zł, w tym: 7.641.681 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 7.459 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.119.184 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem tych placówek.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	6 296 876

Internaty i bursy szkolne publiczne:

- liczba placówek 3,
- liczba uczniów 366.

#### Internaty i bursy szkolne niepubliczne:

- liczba placówek 4 – dwie bursy szkolne: Bursa Szkolna „GOGA” prowadzona przez osobę fizyczną, Bursa Szkolna „ADEPT” prowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” oraz dwa internaty przy Publicznym Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej oraz Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej,
- liczba uczniów 349.

Celem prowadzenia internatu i bursy jest zapewnienie opieki materialnej i lekarskiej uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przedłużenie oddziaływania wychowawczego szkoły, kształtowanie postaw ideowych i moralnych wychowanków, zapewnienie im równego startu i możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości, tworzenie odpowiednich warunków do nauki oraz możliwości rozwijania zdolności, zainteresowań, w tym również poprzez uczestnictwo w kulturze, uprawianie sportu i turystyki. Wydatki zostaną przeznaczone na zapewnienie całodziennego wyżywienia, warunków sanitarno – higienicznych, zakwaterowania, stworzenie odpowiednich warunków do nauki oraz możliwości rozwijania zdolności, zainteresowań, w tym również uczestnictwo w kulturze, uprawianie sportu i turystyki.

Bursa szkolna jest placówką przeznaczoną dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych, w tym uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania.

Dla placówek prowadzących działalność opiekuńczo – wychowawczą planuje się przeznaczyć kwotę 6.296.876 zł, z tego 2.163.165 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników, 2.912 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 1.508.009 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem. Dla dwóch niepublicznych internatów oraz dwóch burs szkolnych zaplanowano dotacje podmiotowe na kwotę 2.622.790 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale zapewniają dzieciom i młodzieży dostęp do zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego w okresie ferii letnich i zimowych. Kwota 500.000 zł przeznaczona zostanie na organizację półkolonii letnich i zimowych oraz zajęć prowadzonych w ramach otwartych sal, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich. Przewidywana liczba uczestników półkolonii to około 2.500 uczniów, a liczba zajęć organizowanych w ramach otwartych sal - około 6.000. Dzieci uczęszczające na półkolonie będą miały zapewnioną opiekę, uczestniczyć będą w zorganizowanych zajęciach rekreacyjno - sportowych, plastycznych, muzyczno - tanecznych, świetlicowych i warsztatach komputerowych. Zajęcia prowadzone będą w szkołach podstawowych i młodzieżowych domach kultury, a celem ich jest kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 513 125

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Celem pomocy materialnej jest wspieranie najuboższych uczniów wrocławskich szkół i rozszerzenie dostępu uczniów do edukacji poprzez realizację zakupu podręczników, książek, artykułów szkolnych, dostępu do Internetu, udziału w innych kołach zainteresowań, a także wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez stypendia motywacyjne.

Na pomoc materialną dla uczniów ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 2.513.125 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	466 693

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

We Wrocławiu funkcjonują dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe przy ul. Kiełczowskiej oraz przy ul. Kołłątaja, na działalność których proponuje się przeznaczyć kwotę 466.693 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 348.845 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 726 zł i pozostałe wydatki bieżące - 117.122 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	3 121 090

Celem ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego jest zapewnienie:

- wychowankom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej i rewalidacji,
- wychowankom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację indywidualnego programu edukacyjnego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Środki w wysokości 3.121.090 zł przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „OSTOJA”, którego celem jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grup ryzyka jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin, a także usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w systemie ambulatoryjnym.

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2012/2013 do tego ośrodka uczęszczać będzie 72 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 272 177

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze publiczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3,
- liczba wychowanków 83.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze niepubliczne:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
- liczba wychowanków 36.

Zadaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi oraz do samodzielności zawodowej. Wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji, jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

Na działalność publicznej placówki planuje się przeznaczyć kwotę 4.004.017 zł, z tego 3.204.707 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 2.361 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 796.949 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki. Dla niepublicznej placówki zostanie przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 2.268.160 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 052 408

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii publicznej:

- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 97.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są to placówki przeznaczone do prowadzenia zajęć z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami z realizacją zadań życiowych bez specjalnej pomocy. Ośrodki te zapewniają wychowankom specjalistyczną opiekę profilaktyczno – wychowawczą, stosując specjalną organizację nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej, zmierzającą do eliminowania przyczyn występujących zaburzeń i przystosowania wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek zamierza się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5.052.408 zł, z tego 4.164.285 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2.606 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 885.517 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 453

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te mogą zostać przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów.

Środki te mogą być również przeznaczone na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Wysokość tych środków nie może przekroczyć 20% ogółem planowanych rocznych środków przeznaczonych na dofinansowanie i dokształcanie.

Na wydatki związane z doradztwem metodycznym zaplanowano łącznie kwotę 107.453 zł, z tego 103.709 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 3.744 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jako uzupełnienie środków w tym rozdziale oraz w rozdziale 80146 zaplanowano środki w rezerwie celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.992.850 zł.

Łączna kwota środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 4.605.777 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
85495	Pozostała działalność	873 084

Środki w wysokości 873.084 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Realizacja zadania polega na planowaniu odpisów w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent, zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, nauczycieli - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną w swoich macierzystych szkołach i placówkach oświatowych oraz 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.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się przeznaczyć łączną kwotę 189.828.906 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony środowiska, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w Mieście, prowadzenia schroniska dla zwierząt, oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 009 383

Wydatki planowane na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 2.651.820 zł przeznaczone zostaną m.in. na utrzymanie urządzeń odwadniających, utrzymanie studni publicznych oraz na kontynuowanie działań związanych z ograniczeniem uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków. W wyżej wymienionej kwocie zaplanowane zostały również środki w wysokości 1.350.000 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

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

Ponadto, środki finansowe w łącznej wysokości 50.057.563 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód takich jak: „Program poprawy jakości wody we Wrocławiu”, „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia – udział Miasta”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
90002	Gospodarka odpadami	2 300 500

W 2013 r. kwotę 2.295.500 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami”.

Natomiast na zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowanymi przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, takie jak obsługa w sytuacjach interwencyjnych – doraźne sprzątnięcie Miasta – planuje się przeznaczyć kwotę wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 520 485

Wydatki planowane na oczyszczanie miasta w wysokości 52.320.485 zł przeznaczone zostaną m.in. na prace związane z oczyszczaniem jezdni w technologii zimowej i letniej, zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, a także na oczyszczanie jezdni, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie parkingów, oczyszczanie ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych w okresie letnim i zimowym oraz na dzierżawę i opróżnianie koszy na śmieci. Od 1 stycznia 2013 roku zadanie to będzie realizowane przez EkoSystem Sp. z o.o.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej na uporządkowanie gruntów rolnych będących w zasobach Gminy Wrocław.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 648 142

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście. Łącznie na ten cel zaplanowano kwotę 15.648.142 zł.

Na wydatki związane z zielenią miejską i programem nasadzeń, w tym m. in. na bieżące utrzymanie parków i zieleńców, konserwację terenów zieleni przyulicznej, pasów drogowych i pętli tramwajowych oraz rezerw komunikacyjnych, a także eksploatację, przygotowanie, organizację i obsługę specjalnych pokazów multimedialnych fontanny planuje się przeznaczyć kwotę 13.068.142 zł.

Środki w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone na realizację trwałych nasadzeń oraz planowanych prac pielęgnacyjnych. Działania te służyć będą poprawie walorów przyrodniczo - krajobrazowych na wybranych obszarach zieleni oraz zwiększeniu ilości zieleni w mieście.

Na zadania związane z ograniczeniem populacji szkodników drzew i krzewów zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Kwotę w wysokości 370.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie związane z odkomarzaniem Pól Irygacyjnych i terenów zielonych. Realizacja tego zadania prowadzi do ograniczenia populacji komarów w środowisku.

Ponadto z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku realizowane były zadania z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach. Planuje się, że również w 2013 roku plan wydatków w tym rozdziale będzie zwiększony o środki środowiskowe.

Kwotę 2.010.000 zł planuje się przeznaczyć na Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	997 000

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 997.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie okresowych pomiarów hałasu dróg publicznych, opracowanie Mapy akustycznej Wrocławia oraz Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Wrocławia”.

Zadanie to finansowane będzie z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 000

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 2.520.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami, kotami i innymi zwierzętami przebywającymi w schronisku. Powyższe środki przeznaczone zostaną na działania mające na celu: zwiększenie zdrowotności zwierząt, polepszenie warunków ich bytowania, realizację programu regulacji populacji bezdomnych zwierząt w mieście oraz na dofinansowanie kosztów zakupu leków, karmy dla zwierząt i przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 636 438

Na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 26.216.438 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazowej do oświetlenia ulicznego, na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego, obsługę serwisową stacji pogodowych, naprawy urządzeń oświetlenia drogowego, eksploatację i konserwację iluminacji obiektów zabytkowych, a także na iluminację świąteczną.

Ponadto środki finansowe w wysokości 1.420.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 224 128

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 32.224.128 zł przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

### *Zarząd Zieleni Miejskiej*

Na pokrycie kosztów realizacji zadań Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano kwotę 3.766.467 zł. Opracowanie planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacja całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej to główny cel funkcjonowania jednostki. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć kwotę 3.766.467 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 3.195.060 zł. Pozostałe środki finansowe proponuje się przeznaczyć m.in. na materiały i wyposażenie, energię i pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.

### *Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta*

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta jako jednostka zajmuje się przede wszystkim realizacją zadań z zakresu utrzymania i budowy dróg. Na pokrycie bieżących kosztów realizacji zadań tej jednostki planuje się przeznaczyć kwotę 28.457.661 zł. Obejmuje ona środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 21.414.799 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 70.000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczy się 6.972.862 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
90095	Pozostała działalność	1 972 830

Środki finansowe w wysokości 1.972.830 zł planuje się przeznaczyć na działania związane z utrzymaniem szaleatów miejskich, akcją proekologiczną, programem poprawy estetyki miasta i zagospodarowania rekreacyjnego.

Kwotę w wysokości 1.099.350 zł zaplanowano między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych, a także na remont szaleatów w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Młodych Techników

Na realizację zadań proekologicznych planuje się przeznaczyć kwotę 80.000 zł. Głównym celem tego zadania jest organizowanie konkursów, warsztatów o charakterze ekologicznym oraz dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów wokół szkół i przedszkoli.

Kwotę 500.000 zł planuje się przeznaczyć na wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych.

Na przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych z jednoczesną konserwacją rowów melioracyjnych, przepustów i wylotów drenarskich na gruntach rolnych zaplanowano kwotę 100.000 zł. Zadanie to ma na celu regulację stosunków wodno-gruntowych na terenie upraw rolniczych, a także poprawę ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Wrocławia.

Na realizację programu współpracy z Radami Osiedli w zakresie działań proekologicznych planuje się przeznaczyć kwotę 15.000 zł. Zadania te obejmują nasadzenia zieleni oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów, akcji, festynów o tematyce ekologicznej.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zaplanowanych na zadania bieżące i inwestycyjne, realizowany będzie przez 27 miejskich instytucji kultury oraz Wydział Kultury. Kwota środków finansowych zaplanowanych jako dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania oraz zadań realizowanych przez instytucje wynosić będzie łącznie 80.313.640 zł. Dodatkowo, w ramach planu tego działu, zaplanowano wydatki na funkcjonowanie i działalność prowadzoną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz zadania wykonywane przez Archiwum Miejskie Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 050 000

Różnorodne działania w zakresie kultury, jakie zostały zaplanowane w tym rozdziale, obejmować będą przede wszystkim organizację ważnych dla wizerunku Miasta festiwali i projektów kulturalnych odbywających się cyklicznie - rok rocznie lub w cyklu dwuletnim. Złożą się na nie:

- Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty - 3.100.000 zł,
- Arthouse – Kino Studyjne Nowe Horyzonty – 3.000.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog – 2.600.000 zł,
- Przegląd Piosenki Aktorskiej - 2.250.000 zł,
- Brave Festiwal Przeciw Wypędzeniom z Kultury - 1.000.000 zł,
- Biennale WRO – 800.000 zł,
- Obchody Święta Wrocławia – 800.000 zł.

Równocześnie zaplanowano działania dotyczące przygotowania organizacji uroczystych gali wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS - 250.000 zł i Poetyckiej Nagrody SILESIIUS - 250.000 zł.

Przyszłoroczna edycja Przeglądu Piosenki Aktorskiej przewiduje tradycyjnie wieloetapowy konkurs aktorskiej interpretacji piosenki, koncert galowy i koncerty zagranicznych gwiazd, a także produkcję premierowego koncertu z okazji jubileuszu Lecha Janerki. Ponadto PPA towarzyszyć będą spektakle offowe, warsztaty dla finalistów konkursu interpretacji, różnorodne koncerty klubowe oraz inne wydarzenia artystyczne z udziałem wykonawców z kraju i z zagranicy.

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG prezentowana będzie wizja sztuki dramatycznej w Europie i na świecie. Siódma odsłona festiwalu planowana na październik przyszłego roku zaprezentuje najciekawsze osiągnięcia teatru europejskiego i światowego ostatnich dwóch sezonów w zestawieniu z wybitnymi spektaklami artystów polskich oraz nowe tendencje i style, a także współczesne sceniczne techniki interpretacyjne, inscenizacyjne i wykonawcze.

W programie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG pojawiają się spektakle m.in. z Niemiec, Holandii, Estonii oraz Rwandy. Festiwal adresowany jest do szerokiej publiczności wrocławskiej a także do widzów i ludzi związanych z teatrem: twórców przedstawień, recenzentów, dyrektorów teatrów i festiwali, dramaturgów, humanistów, teatrologów oraz młodzieży akademickiej. Wywołać ma w widzach przekonanie, że teatr jest nowoczesną dziedziną sztuki, zdolną wypowiadać się na bieżące tematy przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie mediów i komunikacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92106	Teatry	107 171 025

Środki finansowe, jakie zostały zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej, dotyczyć będą działalności bieżącej trzech wrocławskich teatrów oraz inwestycji, mających umożliwić świadczenie usług teatralnych na najwyższym światowym poziomie. Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 17.552.170 zł przewidziano odpowiednio dla: Teatru Współczesnego – 5. 976.870 zł, Teatru Muzycznego „Capitol” - 6.925.540 zł, Teatru Lalek – 4.649.760 zł. Powyższe środki pozwolą ww. instytucjom na realizowanie przedsięwzięć programowych, zarówno kontynuowanych, jak i nowych.

Teatr „Capitol” w ramach kontynuacji planuje m.in. takie przedstawienia, jak: „Hair”, „Scigając zło”, „Jerry Springer the Opera” oraz nowe premiery, m.in.: „Gainsbourg”, „Mistrz i Małgorzata” i „Trzy wesołe krasnoludki”.

Teatr Lalek będzie głównie wystawiał spektakle skierowane do dzieci i młodzieży, m.in.: „Piękna i Bestia”, „Konik Garbusek”, „Co w trawie piszczy?”, „Czerwony Kapturek, Kichawka i Gburek” oraz planuje także nowy cykl młodych form teatralnych. Uzupełnieniem oferty będzie dodatkowo kontynuacja działalności Bajkobusu i Sceny Letniej.

Wrocławski Teatr Współczesny planuje organizację ok. 250 przedstawień oraz rozszerzenie repertuaru o nowe pozycje, takie jak: „Życie jest snem” Pedro Calderona de la Barca, „Kotlina” wg powieści Olgi Tokarczuk pn. „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, „Zamek” na motywach Franza Kafki i „Bramy raj” według Jerzego Andrzejewskiego. Łącznie wszystkie instytucje planują, że w przyszłym roku liczba widzów i uczestników biorących udział w planowanych przez nie przedsięwzięciach przekroczy 152.000.



W roku 2013, w ramach zadań inwestycyjnych, kontynuowane będą działania związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu” przy wykorzystaniu współfinansowania środkami unijnymi pochodzącymi z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytetu „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe”, działania „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” - 89.618.855 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	74 071 500

W ramach środków finansowych ujętych w tym rozdziale zaplanowano dotacje podmiotowe na działalność Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego w wysokości 7.300.000 zł oraz Chóru Wrocławszy Kameraliści - Cantores Minores Wratislavienses w wysokości 1.171.500 zł, czyli łącznie 8.471.500 zł.

Filharmonia to Miejska instytucja współfinansowana dodatkowo przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna pula dotacji wszystkich organizatorów wynosić będzie 14.825.000 zł. Udział Miasta w kwocie dotacji dla Filharmonii stanowi 49,24%,

Urzędu Marszałkowskiego odpowiednio 31,16% (4.620.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 19,60% (2.905.000 zł).

Filharmonia w ramach środków z budżetu Miasta przygotowywać będzie organizację koncertów symfonicznych - związanych głównie z przyszłorocznymi obchodami Roku Lutosławskiego - i edukacyjnych oraz realizować m.in. Festiwal Musica Electronica NOVA i Jazztopad, a także prowadzić Orkiestrę Kameralną LEOPOLDINUM, Orkiestrę Barokową i Chóru Filharmonii.

Wrocławscy Kameraliści planują zorganizować 11 koncertów wspólnie z Ars Cantus, 20 koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 3 koncerty Festiwalu Pokoleń oraz nagranie materiałów muzycznych na dwie płyty CD.

Ponadto kwotę 2.100.000 zł, zaplanowaną w ramach wydatków bieżących, proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.



W 2013 roku, w ramach zadań inwestycyjnych, kontynuowane będzie zadanie pn. „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” przy wykorzystaniu środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, priorytetu „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe”, działania „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” - 63.500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 317 760

Miejskie kluby i ośrodki kultury organizować będą różnorodne działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzonej w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach i kołach zainteresowań. Oferta programowa adresowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnej i obejmuje m.in.: koncerty muzyki, wernisaże i wystawy, wieczory klubowe i tańca, spotkania, warsztaty i konkursy, a także festyny osiedlowe, targi książki czy występy kabaretowe. Planowane są ponadto imprezy okolicznościowe (wigilijne, noworoczne) oraz inicjatywy skierowane do najmłodszych.

Całość środków finansowych, w postaci dotacji podmiotowych zaplanowanych w tym rozdziale, przeznaczona zostanie na działalność statutową 6 lokalnych instytucji:

- Klubu Muzyki i Literatury - 272.060 zł,
- Klubu „Pod Kolumnami” - 287.990 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Formaty” - 442.820 zł,
- Wrocławski Klubu „Anima” - 750.600 zł,
- Ośrodka Postaw Twórczych - 769.860 zł,
- Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” - 533.780 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano kwotę 260.650 zł na modernizację lokalu i adaptację pomieszczeń przy pl. Strzeleckim na działalność Ośrodka Postaw Twórczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 195 900

Wydatki ujęte w tym rozdziale łącznie dotyczyć będą dotacji podmiotowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności statutowej trzech miejskich instytucji kultury funkcjonujących w formie galerii, z tego dla: BWA Wrocław - Galerii Sztuki Współczesnej w wysokości 2.392.040 zł, Galerii Miejskiej w wysokości - 518.980 zł i Galerii Entropia w wysokości 284.880 zł.

W strukturze BWA Wrocław funkcjonują Galerie: Awangarda, Design, Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA. Instytucja zamierza zorganizować m.in.: 11 konkurs Gepperta, program edukacyjny „Teraz Dizajn”, wystawy towarzyszące Festiwalowi Nowe Horyzonty, wystawę retrospektywną rosyjskiego kolektywu artystycznego „Chto Delat”, czy wystawę czołówek filmowych o interesującej typografii, plakatów i hologramów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92113	Centra kultury i sztuki	4 820 800

Na łączne środki finansowe ujęte w tej klasyfikacji budżetowej składać się będą dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, funkcjonujących jako centra kultury lub centra sztuki. Dotacje na prowadzenie działalności statutowej zaplanowano dla:

- Centrum Kultury „Agora” - 1.126.930 zł,
- Centrum Kultury „Zamek” - 1.370.650 zł,
- Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” - 1.215.320 zł,
- Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” - 1.107.900 zł.

CK „Agora” planuje zorganizować, obok stałych form działalności swoich pracowni i warsztatów, m.in.: Festiwal ewentualnych Talentów Aktorskich, Festiwal Śpiewających Przedszkolaków, Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz Festiwal Sztuki Improwizacji. CK „Zamek” organizować będzie m.in.: 9 edycję Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania (230.000 zł), Jarmark Jadwiżański oraz IV Festiwal Dobrego Piwa, a także kontynuować wydawanie Gazety Leśnickiej, czy Dni Fantastyki. ODT „Światowid” zamierza zorganizować m.in.: 16 Artystyczne Warsztaty Wokalne, VI edycję Festiwalu Bajkopisarzy „Piernikowa Chata” oraz 11 edycję Wrocławskiego Festiwalu Form Muzycznych. CK „Wrocław-Zachód” planuje prowadzić różne formy działalności kulturalnej, m.in.: Scenę Prezentacji oraz Scenę i Kino Młodego Widza, Studio Animacji, Teatr „Ale Heca”, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich i Ośrodek Filmu Niezależnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 394 920

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale dla pozostałych instytucji kultury obejmować będą dotacje podmiotowe na statutową działalność 5 instytucji w łącznej wysokości 15.364.920 zł, z tego dla:

- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego - 4.000.000 zł,
- Biura Festiwalowego Impart 2016 – 6.035.000 zł,
- Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans - 2.364.000 zł,
- Ośrodka Pamięć i Przyszłość - 2.475.000 zł,
- Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta – 490.920 zł.

Instytucja kultury pn. Biuro Festiwalowe Impart 2016, powstała w związku z przyznaniem Miastu Wrocław Tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Została utworzona na mocy uchwały Nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 kwietnia 2012 roku w wyniku połączenia dotychczasowo istniejących dwóch instytucji: Centrum Sztuki IMPART oraz Wrocław 2016. Podstawowym celem Biura jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu i upowszechnianiu przedsięwzięć z różnych dziedzin kultury w zakresie sztuki profesjonalnej i amatorskiej, programowanie, produkowanie i koordynacja przedsięwzięć wynikających z otrzymania przez Gminę tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku oraz prezentowanie i promocja wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą.

W zakresie szczegółowych zadań tej instytucji leży m.in.: przygotowanie i realizacja programu ESK 2016 oraz promocja i upowszechnianie idei Europejskiej Stolicy Kultury przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi i kanałów medialnych - od portali internetowych, telewizji internetowej, działalności wydawniczej do produkcji filmów, prezentacji multimedialnych i nagrań video. Biuro Festiwalowe w ramach dotacji z budżetu miasta zorganizuje m.in. kolejną edycję Festiwalu „Jazz nad Odrą” (400.000 zł) i Lata Organowego (70.000 zł), prowadzić będzie Teatr Piosenki (222.300 zł) oraz Wrocławski Sound (60.000 zł), a także własną scenę teatralną i warsztaty (308.542 zł). Natomiast na nowoplanowane produkcje i działania związane z ESK w ramach dotacji z budżetu przewidziano łącznie kwotę 644.850 zł.

Wratislavia Cantans to druga obok Filharmonii miejska instytucja współfinansowana dodatkowo przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna pula dotacji wszystkich organizatorów wynosić będzie 4.789.000 zł. Udział Miasta w kwocie dotacji dla Wratislavi Cantans stanowi 49,36%, Urzędu Marszałkowskiego odpowiednio 22,14% (1.060.000 zł), a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 28,50% (1.365.000 zł). MFWC realizować będzie w ramach swojej działalności takie projekty, jak: Festiwal Wratislavia Cantans, Festiwal Forum Musicum oraz projekt Śpiewający Wrocław.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” kontynuować będzie projekty i programy dokumentacyjne, konferencyjne, wystawiennicze, takie jak: prowadzenie archiwum historii mówionej i zbieranie relacji świadków historii, wydawanie Kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” i „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”, Ponadto zamierza kontynuować cykl wystaw historycznych w przestrzeni publicznej oraz prace programowe i informacyjne dotyczące centrum wystaw historycznych w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej.

Pośród planowanych przedsięwzięć Instytutu im. Jerzego Grotowskiego znajdują się m.in. takie pozycje programowe, jak: „Masters in Residence”, Polish Theatre Perspectives, Otwarty Uniwersytet Poszukiwań, Program promotorski, prowadzenie portalu teatralnego Grotowski.NET oraz wydawanie gazety teatralnej „Didaskalia”, czy organizacja Międzynarodowej Konferencji Meyerhold.

Uzupełnieniem wyżej wymienionych wydatków bieżących będzie, planowane na kwotę 30.000 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja obiektu muzealno-wystawienniczego przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92116	Biblioteki	11 949 650

W ramach wydatków zaplanowanych w tej klasyfikacji budżetowej znajdują się środki finansowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która kontynuować będzie zadania dotyczące utrzymania podległych MultiCentrów, filii i punktów bibliotecznych, a także prowadzić czynności związane z gromadzeniem, udostępnianiem, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwaniem nowości książkowych, szczególnie w postaci nośników multimedialnych. Prowadzone będą również dalsze działania zmierzające do reorganizacji sieci placówek bibliotecznych.

Na łączną kwotę, ujętą w tym rozdziale, składać się będzie dotacja podmiotowa na działalność statutową tej instytucji kultury 11.829.650 zł oraz zakupy inwestycyjne dotyczące rocznej obsługi serwisowej zintegrowanego programu bibliotecznego ALEPH - 120.000 zł.

Z dotacji, poza kosztami utrzymania instytucji, zostaną sfinansowane m.in.: kolejna edycja Festiwalu „Port Literacki” realizowana przez Biuro Literackie (475.000 zł), Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (350.000 zł), zakup nowych pozycji do zbiorów bibliotecznych (300.000 zł) oraz organizacja Miesiąca Spotkań Autorskich (150.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92117	Archiwa	5 974 916

Kwotę 5.974.916 zł planuje się przeznaczyć zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe. Dla Archiwum Miejskiego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.235.000 zł. W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 917.228 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 317.772 zł. W całości przeznaczone zostaną one na statutową działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji zlikwidowanych oraz przekształconych zakładów komunalnych i jednostek miejskich.



Na realizację zadania pn. „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, planuje się przeznaczyć kwotę 4.739.916 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92118	Muzea	11 171 590

Ujęte w tym rozdziale środki finansowe w postaci dotacji podmiotowej w łącznej wysokości 11.171.590 zł, zostały w całości zaplanowane na dofinansowanie działalności statutowej 3 miejskich muzeów: Muzeum Architektury, Muzeum Miejskiego i Muzeum Współczesnego WROCŁAW.

Na funkcjonowanie tych instytucji kultury proponuje się przeznaczyć środki odpowiednio w następujących wysokościach: dla Muzeum Współczesnego WROCŁAW - 2.050.000 zł, dla Muzeum Miejskiego - 6.162.820 zł, a na zadania realizowane przez Muzeum Architektury - 2.958.770 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 119 750

W ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2013 roku zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 11.119.750 zł. Na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich planuje się przeznaczyć kwotę 4.586.150 zł. Natomiast na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków zaplanowano środki finansowe w wysokości 33.600 zł.

Na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych przeznaczono kwotę 6.500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	984 460

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na zadania powierzone, realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na jego utrzymanie i funkcjonowanie zaplanowano kwotę 984.460 zł, z której pokryte będą wydatki bieżące. Zostaną one sfinansowane ze środków własnych gminy wysokości 846.460 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 138.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92195	Pozostała działalność	9 144 717

Środki finansowe jakie zostały zaplanowane na wsparcie pozostałych różnorodnych projektów, inicjatyw i zamierzeń związanych z szeroko rozumianym obszarem kultury, obejmować będą pulę wydatków bieżących przeznaczoną przede wszystkim na:

- wsparcie finansowe zamierzeń i projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności stowarzyszenia i fundacje pożytku publicznego działające w sferze kultury, w ramach udzielanych grantów kulturalnych – 3.600.000 zł,
- zakup różnorodnych usług w zakresie kultury w związku z dodatkowymi inicjatywami zgłaszanymi w trakcie roku przez organizacje, instytucje i twórców oraz na współpracę z kanałami telewizyjnymi, rozgłościami radiowymi i wydawnictwami płytowymi – 1.497.367 zł,
- prowadzenie, rozwijanie i poszerzanie oferty programowej przedsięwzięć towarzyszących przygotowaniu i utrwalaniu wizerunku Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku – 725.000 zł,
- współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach której przewidziano dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć prowadzonych w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim, realizowanych przez instytucję ODRA-FILM – 850.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zostały zaplanowane środki na kontynuację:

- wsparcia różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe - 400.000 zł,
- współpracy z artystami i środowiskami artystycznymi w postaci środków zaplanowanych na umowy o dzieło – 303.000 zł,
- programu stypendiów dla uzdolnionej i utalentowanej młodzieży szkół artystycznych – 200.000 zł,
- przyznawania nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia w kulturze (m.in. Wrocławskiej Nagrody: Filmowej, Muzycznej, Teatralnej) - 200.000 zł,
- fundowania Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS – 150.000 zł oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS – 170.000 zł,
- organizacji imprez okolicznościowych i uroczystości rocznicowych w ramach świąt państwowych i lokalnych - 100.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 49.350 zł z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i restauracje pomników, rzeźb i kompozycji przestrzennych. Dodatkowo zostały tu również przewidziane środki finansowe na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy pawilonu wystawienniczego pn. „Get Kolosalny” w wysokości 900.000 zł, w którym docelowo zamierza się prezentować dorobek artystyczny i historię twórczości znanego wrocławskiego miedziorytnika Eugeniusza Geta-Stankiewicza.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000

Kwotę w wysokości 30.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z ochroną pomników przyrody. Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne eliminujące zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew oraz monitoring objętych ochroną różnych form przyrody to główny cel tego zadania.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowane zostały środki w wysokości 29.815.976 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92601	Obiekty sportowe	3 800 000

W 2013 r. kwotę 3.800.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” oraz „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 231 668

W rozdziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie działalności Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji. Do zadań jednostki należy:

- prowadzenie działalności realizującej zadania własne miasta Wrocławia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym sportów konnych oraz rekreacji jeździeckiej i hipoterapii w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia,
- udostępnianie w sposób zorganizowany posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
- prowadzenie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach,
- prowadzenie wyścigów i innych zawodów konnych,
- promowanie sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia,
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej i hipoterapii.

Na pokrycie kosztów działalności Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji zaplanowano środki w wysokości 16.231.665 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.413.614 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 335.000 zł. Ponadto na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 6.483.054 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 629 308

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 9.629.308 zł, z przeznaczeniem m.in. na propagowanie i rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, rozpowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizację imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także rozwój sportu wyczynowego. Zadania będą realizować Biuro Sportu Turystyki i Rekreacji oraz Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji.

Ponadto wydatki zaplanowane w tej pozycji przeznaczone będą na kontynuację programów, tj.: Młodzieżowe Centra Sportu, Basketmania, Footballmania, Volleymania, a także Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego.

Wyżej wymienione środki finansowe planuje się także przeznaczyć na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów.

Kwotę 3.109.800 zł proponuje się przeznaczyć na kompleksową obsługę trzech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki) oraz parku linowego. Kąpieliskami zarządzać będą wyłonieni w drodze przetargu operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem, wyszkoloną kadrą posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu tego typu działalnością, natomiast park linowy prowadzony będzie przez Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok
92695	Pozostała działalność	155 000

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 155.000 zł przeznaczone zostaną na działania w związku z przygotowaniem Miasta do organizacji w 2017 roku imprezy sportowej pn.: „Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017”.

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2013 ROK

Dziś i a ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2013 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RAZEM INWESTYCJE			613 086 320	482 896 409	29 003 695	100 195 099	30 000	961 117	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 080 006	184 974 618	29 003 695	18 101 693	-	-	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			185 430 358	139 590 578	29 003 695	16 836 085	-	-	
1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym			3 480 957	3 480 957					
2. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych			4 220 000	4 220 000					
3. Program rowerowy			3 686 900	3 686 900					
4. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole			4 296 199	4 296 199					
5. Rozbudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)			886 460	886 460					
6. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I			250 000	250 000					
7. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu			42 572 113	26 177 388		16 394 725			
8. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I			46 009 474	17 005 779	29 003 695				
9. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I			2 490 299	2 490 299					
10. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu			9 866 770	9 866 770					
11. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą			610 209	610 209					
12. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"			892 372	451 012		441 360			
13. Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP			340 000	340 000					

# PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2013 ROK

Dziś i tę	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2013 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		14. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	15 808 389	15 808 389					
		15. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	8 083 107	8 083 107					
		16. Przebudowa ul. Starogrobowej	3 100 780	3 100 780					
		17. Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu	16 367 268	16 367 268					
		18. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	22 469 061	22 469 061					
	60016	Drogi publiczne gminne	44 060 700	44 060 700	-	-	-	-	
		1. Program inicjatyw lokalnych	8 490 000	8 490 000					
		2. Budowa ul. Raclawickiej	499 343	499 343					
		3. Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących połączenie dróg krajowych nr 5 i 8 z gminą Kobierzyc	2 932 093	2 932 093		-			
		4. Przebudowa ul. Przyjaźni	8 780 000	8 780 000					
		5. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	677 675	677 675					
		6. Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin-Wojnow - rozliczenie końcowe	22 681 589	22 681 589					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 588 948	1 323 340	-	1 265 608	-	-	
		1. MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 846 021	1 126 901		719 120			
		2. Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	742 927	196 439		546 488			

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2013 ROK

Dziś a t	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2013 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 994 881	34 194 275	-	1 800 606	-	-	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 284 881	31 484 275	-	1 800 606	-	-	
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	3 000 000	3 000 000					
		2. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	4 300 000	4 300 000					
		3. Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie oraz WUWA	4 884 881	3 084 275		1 800 606			
		4. Program rewitalizacji wrocławskich kamienic	12 460 000	12 460 000					
		5. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	1 000 000	1 000 000					
		6. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	4 840 000	4 840 000					
		7. Odszkodowania za drogi	2 300 000	2 300 000					
		8. Pierwokupy	500 000	500 000					
70095		Pozostała działalność	2 710 000	2 710 000	-	-	-	-	
		1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	2 710 000	2 710 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 748 155	49 718 155	-	-	30 000	-	
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	11 000	11 000	-	-	-	-	
		1. Zakupy inwestycyjne	11 000	11 000					
71015		Nadzór budowlany	30 000	-	-	-	30 000	-	
		1. Zakupy inwestycyjne	30 000				30 000		

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2013 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2013 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71035 Cmentarze			150 000	150 000	-	-	-	-	
		1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	150 000	150 000					
71095 Pozostała działalność			49 557 155	49 557 155	-	-	-	-	
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	6 331 061	6 331 061					
		2. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	3 630 607	3 630 607					
		3. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu	39 595 487	39 595 487					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 603 230	9 603 230	-	-	-	-	
75095 Pozostała działalność			9 603 230	9 603 230	-	-	-	-	
		1. e-administracja	2 860 000	2 860 000					
		2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	900 000	900 000					
		3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G.Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	3 258 030	3 258 030					
		4. Przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al.M.Kromera 44 z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca	1 350 000	1 350 000					
		5. Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	850 000	850 000					
		6. Zakupy inwestycyjne	385 200	385 200					

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2013 ROK

Dziś i a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2013 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 141 405	6 180 288	-	-	-	961 117	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno - usługowej dla Policji	1 750 000	1 750 000					
	75495	Pozostała działalność	5 391 405	4 430 288	-	-	-	961 117	
		1. Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000	1 000 000					
		2. Budowa walu przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina	2 891 405	1 930 288				961 117	
		3. Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej TETRA	1 500 000	1 500 000					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 776 000	24 776 000	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 776 000	24 776 000	-	-	-	-	
		1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	10 000 000	10 000 000					
		2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	6 025 000	6 025 000					
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	8 251 000	8 251 000					
		4. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	500 000	500 000					

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2013 ROK

Dziś z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2013 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 600 053	18 671 542	-	928 511	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	13 242 000	13 242 000	-	-	-	-	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	13 242 000	13 242 000					
	80104	Przedszkola	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 200 000	1 200 000					
	80110	Gimnazja	750 000	750 000	-	-	-	-	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	750 000	750 000					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	1 250 000	1 250 000					
	80130	Szkoły zawodowe	2 867 053	1 938 542	-	928 511	-	-	
		1. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2 867 053	1 938 542		928 511			
	80195	Pozostała działalność	291 000	291 000	-	-	-	-	
		1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	291 000	291 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 392 000	2 392 000	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000	-	-	-	-	
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	50 000	50 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	636 000	636 000	-	-	-	-	
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	636 000	636 000					

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2013 ROK

Dziś i a ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2013 rok	z tego środki z:					
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>									
		1. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	120 000	120 000					
		2. Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 300 000	1 300 000					
		3. Zakupy inwestycyjne	116 000	116 000					
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>									
		1. Wykonanie wentylacji mechanicznej w obiekcie przy ul. św. Marcina 4	100 000	100 000	-	-	-	-	
<b>85232 Centra integracji społecznej</b>									
		1. Przebudowa poszycia dachowego w budynku przy ul. Strzegomskiej 49	70 000	70 000					
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 198 106</b>	<b>5 198 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>85305 Żłobki</b>									
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	2 400 000	2 400 000					
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>									
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 368 106	2 368 106					
<b>85395 Pozostała działalność</b>									
		1. Przygotowanie miejsca do prowadzenia m.in. Wolontariatu akcyjnego - Zajeżdźnia projektów wielokulturowych	180 000	180 000					
		2. Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych - Generator NGO - etap II	250 000	250 000					

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2013 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2013 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 083 063	57 083 063	-	-	-	-	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 357 563	51 357 563	-	-	-	-	
		1. Program poprawy jakości wody we Wrocławiu	46 802 563	46 802 563					
		2. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 000 000	1 000 000					
		3. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	2 255 000	2 255 000					
		4. Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000					
90002		Gospodarka odpadami	2 295 500	2 295 500	-	-	-	-	
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2 295 500	2 295 500					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 010 000	2 010 000	-	-	-	-	
		1. Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	2 010 000	2 010 000					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000	1 420 000	-	-	-	-	
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 420 000	1 420 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 669 421	86 305 132	-	-	79 364 289	-	
92106		Teatry	89 618 855	39 283 495	-	-	50 335 360	-	
		1. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	89 618 855	39 283 495			50 335 360		
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 500 000	38 500 000	-	-	25 000 000	-	
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	63 500 000	38 500 000			25 000 000		

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2013 ROK

Dziś i a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2013 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 650	260 650	-	-	-	-	
		1. Modernizacja lokalu i adaptacja pomieszczeń przy pl. Strzeleckim na działalność Ośrodka Postaw Twórczych	260 650	260 650					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 000	30 000	-	-	-	-	
		1. Realizacja obiektu muzealno-wystawienniczego przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu	30 000	30 000					
	92116	Biblioteki	120 000	120 000	-	-	-	-	
		1. Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000					
	92117	Archiwa	4 739 916	710 987	-	4 028 929	-	-	
		1. Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	4 739 916	710 987		4 028 929			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500 000	6 500 000	-	-	-	-	
		1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 500 000	6 500 000					
	92195	Pozostała działalność	900 000	900 000	-	-	-	-	
		1. Budowa pawilonu wystawienniczego pn. "Get Kolosalny"	900 000	900 000					
926		KULTURA FIZYCZNA	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 050 000	3 050 000					
		2. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	750 000	750 000					

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Kwota dotacji		Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem</b>			<b>81 837 794</b>	<b>13 621 171</b>	<b>115 021 636</b>	<b>66 893 501</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				370 000
710	71095	Pozostała działalność				620 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				500 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		300 000		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			75 000	
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				40 000
801	80101	Szkoły podstawowe			8 243 210	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 111 930	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			236 040	
801	80104	Przedszkola			27 247 560	
801	80105	Przedszkola specjalne		40 500		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			8 415 420	
801	80110	Gimnazja			7 783 710	
801	80111	Gimnazja specjalne			716 190	

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Kwota dotacji		Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	Licea ogólnokształcące			12 047 093	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne			732 160	
801	80123	Licea profilowane			399 067	
801	80130	Szkoły zawodowe			30 141 596	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne			4 791 960	
801	80195	Pozostała działalność				178 000
803	80395	Pozostała działalność		406 700		350 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 919 434		1 060 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii		270 000		600 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 380 800		6 320 000
851	85158	Izby Wyróżnień				1 600 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		583 046		8 767 163
852	85202	Domy pomocy społecznej				8 185 497
852	85203	Ośrodki wsparcia				2 398 350
852	85204	Rodziny zastępcze		1 104 000		450 000
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				310 000

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Kwota dotacji		Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85206	Wspieranie rodziny				2 000 545
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 033 132
852	85232	Centra integracji społecznej	550 000	5 285 191		634 477
853	85305	Żłobki				842 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	574 154		369 900	
853	85395	Pozostała działalność		81 500		5 714 839
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze			966 800	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 721 100	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 010 860		
854	85410	Internaty i bursy szkolne			2 622 790	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			3 121 090	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			2 268 160	
900	90013	Schroniska dla zwierząt				2 520 000
900	90095	Pozostała działalność				38 840
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 150 000			7 900 000

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Kwota dotacji		Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7
921	92106	Teatry	17 552 170			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 471 500			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 057 110			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 195 900			
921	92113	Centra kultury i sztuki	4 820 800			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 364 920			
921	92116	Biblioteki	11 829 650			
921	92118	Muzea	11 171 590			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 586 150
921	92195	Pozostała działalność	100 000	1 250 000		4 325 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				5 549 508
<b>OGÓŁEM</b>					<b>277 374 102</b>	

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2013 ROK**

**I. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
			Ogółem	w tym:				ogółem	w tym:			
				Dotacja z budżetu Miasta	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 273 000	-	-	-	-	10 265 000	-	150 000		
	71035	Cmentarze	10 273 000	-	-	-	-	10 265 000	-	150 000		
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	10 273 000	-	bez dotacji	-	-	10 265 000	-	150 000	na realizację zadania pn. "Program modernizacji cmentarzy komunalnych"	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 535 191	550 000		5 285 191		6 535 191	-	70 000		
	85232	Centra Integracji Społecznej	6 535 191	550 000		5 285 191		6 535 191	-	70 000		
		Centrum Integracji Społecznej	6 535 191	550 000		5 285 191		6 535 191	-	70 000		
			1 250 000	550 000	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów bieżącej działalności			1 250 000	-	70 000	na realizację zadania pn. "Przebudowa poszycia dachowego w budynku przy ul. Strzegomskiej 49"	
			1 030 905			1 030 905	dotacja celowa na realizację projektu "Edukacja i praca bez barier"	1 030 905	-	-		

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2013 ROK**

**I. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
			w tym:			zakres dotacji	ogółem	w tym:	zakres dotacji		
			Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			kwota	zakres dotacji						kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			595 446			595 446	dotacja celowa na realizację projektu "Praca bez barier"	595 446			
			416 100			416 100	dotacja celowa na realizację projektu "Połączeni sportem"	416 100			
			726 992			726 992	dotacja celowa na realizację projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław"	726 992			
			254 800			254 800	dotacja celowa na realizację projektu "Nowa Przystań"	254 800			
			525 507			525 507	dotacja celowa na realizację projektu "Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym"	525 507			
			542 120			542 120	dotacja celowa na realizację projektu "Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami"	542 120			

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2013 ROK**

**I. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
			w tym:			ogółem	w tym:	wplata do budżetu			
			Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			Ogółem	kwota	zakres dotacji				kwota	zakres dotacji	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 193 321			1 193 321	dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Aktywnych"	1 193 321	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 309 154	574 154		-		2 309 154	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 309 154	574 154		-		2 309 154	-	-	
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 309 154	574 154	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych Zakładu Aktywności Zawodowej			2 309 154	-	-	
		RAZEM	19 117 345	1 124 154		5 285 191		19 109 345	-	220 000	

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia  
w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok

## II. PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 442 613</b>	<b>20 442 613</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 739 607	6 739 607
	80104	Przedszkola	1 283 164	1 283 164
	80105	Przedszkola specjalne	17 040	17 040
	80110	Gimnazja	2 869 621	2 869 621
	80120	Licea ogólnokształcące	4 247 053	4 247 053
	80123	Licea profilowane	1 418 570	1 418 570
	80130	Szkoły zawodowe	2 679 400	2 679 400
	80132	Szkoły artystyczne	151 500	151 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	280 000	280 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	727 658	727 658
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 000	29 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 643 075</b>	<b>1 643 075</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	91 400	91 400
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 700	8 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365 215	365 215
	85410	Internaty i bursy szkolne	848 500	848 500
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	284 400	284 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38 860	38 860
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000	6 000
<b>RAZEM</b>			<b>22 085 688</b>	<b>22 085 688</b>

## **PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY**

### **I. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

*Zarząd Cmentarzy Komunalnych* jest samorządowym zakładem budżetowym, utworzonym z dniem 1 stycznia 1992 roku na podstawie uchwały nr XXXIV/216/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Na terenie Gminy Wrocław zlokalizowanych jest 38 cmentarzy, z czego 6 cmentarzy komunalnych zarządzanych jest przez ww. zakład budżetowy tj.: oddział Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica i Psie Pole.

Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań Zarządu należy m.in. załatwianie pochówków, wyznaczanie miejsc pod pochówki, wykonywanie usług w zakresie spopielenia zwłok, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, należyte utrzymanie zarządzanych cmentarzy pod względem czystości i porządku, utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynków i budowli.

W 2013 roku planowane przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 10.273.000 zł. Ich źródłem są m.in. wpływy z usług za udostępnienie miejsca w grobie: urnowym, murowanym, ziemnym, dochowanie do istniejącego grobu, udostępnienie niszy w kolumbarium, spopielenie, zachowanie grobu na dalsze lata. Przeznaczone zostaną one na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 10.265.000 zł. Kwota ta zabezpiecza m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu, zakup oleju opałowego do celów grzewczych i kremacyjnych, zakup oleju silnikowego i hydraulicznego, usługi budowlano – montażowe i konserwacyjno – naprawcze na cmentarzach komunalnych, wywóz i składowanie nieczystości, ochronę mienia, usługi porządkowo – pielęgnacyjne oraz koszty zakupu energii elektrycznej, wody, gazu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/1694/10 z dnia 14 października 2010 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w wyniku przekształcenia zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej.

Zadaniem Centrum jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, odbywająca się poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe, szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok zaplanowano w wysokości 6.535.191 zł, w ramach tych środków kwota 550.000 zł będzie pochodziła z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane koszty zakładu w wysokości 6.535.191 zł będą przeznaczone na bieżącą działalność gospodarstwa, wypłatę świadczeń integracyjnych wraz z pochodnymi dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej oraz na kontynuację realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Edukacja i pracabezbarier”, „Pracabezbarier”, „Połączenisportem”, „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław”, „Nowa Przystań”, „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”, „Liderzy coachingu – nowe metody pracy z seniorami”, „Centrum Aktywnych”. Ww. projekty mają charakter szkoleniowo – doradczy, ich głównym celem jest udzielanie kompleksowej pomocy bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo mieszkańcom Wrocławia.

## **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach powyższego rozdziału działalność prowadzi Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, działający w formie samorządowego zakładu budżetowego. Prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie:

- przygotowania posiłków i ich dystrybucji,
- produkcji roślin i kompozycji plastyczno – roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowanie terenów zielonych,
- obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Do ważniejszych zadań zakładu możemy zaliczyć:

- realizację indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej,
- organizację miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
- przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Planowane przychody Zakładu wyniosą 2.309.154 zł, z tego: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 735.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 574.154 zł, wpływy z usług 1.000.000 zł. W ramach kosztów, które zaplanowano na poziomie 2.309.154 zł sfinansowany zostanie m.in. zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

## **II. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY**

Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych zostały utworzone na podstawie uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010r. Dochody samorządowych jednostek oświaty klasyfikowane są w dwóch działach 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2013r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 22.085.688 zł i w tej samej wysokości zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków jednostek określonych w ww. uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku pozyskiwane są m.in. z następujących źródeł:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz samorządowej jednostki budżetowej,
- z wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z opłat za organizację kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów oraz zawodów sportowych,
- z opłat za miejsce w internacie,
- z opłat za kserowanie materiałów i dokumentów,
- z wpływów za korzystanie z basenów szkolnych, lodowisk, kortów,
- ze sprzedaży surowców wtórnych oraz składników majątkowych,
- ze sprzedaży wydawnictw okolicznościowych, wyrobów, skryptów.

Dochody pobierane z powyższych źródeł mogą być przeznaczone na cele wskazane w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia, m.in. na:

- na pokrycie kosztów napraw, remontu uszkodzonego mienia lub jego odtworzenia,
- na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, środków czystości, opłaty za media,
- na wydatki związane z utrzymaniem basenów, lodowisk i kortów,
- na wydatki związane z organizacją kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów, zawodów sportowych,
- na remonty bieżące, naprawy i konserwacje,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok		z tego zadania: gminy		powiatu		Plan wydatków na 2013 rok		z tego zadania: gminy		powiatu	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>133 701 349</b>	<b>83 185 575</b>	<b>50 515 774</b>	<b>136 278 895</b>	<b>84 134 521</b>	<b>52 144 374</b>						
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>125 979 833</b>	<b>77 922 575</b>	<b>48 057 258</b>	<b>125 979 833</b>	<b>77 922 575</b>	<b>48 057 258</b>						
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>790 505</b>	<b>-</b>	<b>790 505</b>	<b>790 505</b>	<b>-</b>	<b>790 505</b>						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 505		790 505	790 505		790 505						790 505
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 032 043</b>	<b>-</b>	<b>2 032 043</b>	<b>2 032 043</b>	<b>-</b>	<b>2 032 043</b>						
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	320 000		320 000	320 000		320 000						320 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 500		71 500	71 500		71 500						71 500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 807		44 807	44 807		44 807						44 807
71015	Nadzór budowlany	1 595 736		1 595 736	1 595 736		1 595 736						1 595 736
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 135 794</b>	<b>3 567 731</b>	<b>1 568 063</b>	<b>5 135 794</b>	<b>3 567 731</b>	<b>1 568 063</b>						
75011	Urzędy wojewódzkie	4 938 794	3 567 731	1 371 063	4 938 794	3 567 731	1 371 063						
75045	Kwalifikacja wojskowa	197 000		197 000	197 000		197 000						197 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>105 644</b>	<b>105 644</b>	<b>-</b>	<b>105 644</b>	<b>105 644</b>	<b>-</b>						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	105 644	105 644		105 644	105 644							
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>						
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300		2 300	2 300							
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 536 892</b>	<b>10 000</b>	<b>30 526 892</b>	<b>30 536 892</b>	<b>10 000</b>	<b>30 526 892</b>						

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2013 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3								9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 526 892				30 526 892	30 526 892		30 526 892
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 621 755</b>	<b>-</b>	<b>11 621 755</b>	<b>11 621 755</b>	<b>11 621 755</b>	<b>-</b>	<b>11 621 755</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 621 755			11 621 755	11 621 755			11 621 755
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74 546 900</b>	<b>74 236 900</b>	<b>74 236 900</b>	<b>310 000</b>	<b>74 546 900</b>	<b>74 236 900</b>	<b>310 000</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 059 200	2 059 200			2 059 200	2 059 200		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310 000			310 000	310 000			310 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 350 000	71 350 000			71 350 000	71 350 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	279 700	279 700			279 700	279 700		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 000	548 000			548 000	548 000		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 208 000</b>	<b>-</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>-</b>	<b>1 208 000</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 208 000			1 208 000	1 208 000			1 208 000
		<b>ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>-</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>-</b>	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2013 rok		z tego zadania:	
1	2	3	4	gminy	powiatu	7	8	gminy	powiatu
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	-	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	-
71035		Cmentarze	125 000	125 000		125 000	125 000	125 000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	-	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	138 000	138 000		138 000	138 000	138 000	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>7 458 516</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 458 516</b>	<b>10 036 062</b>	<b>5 948 946</b>	<b>5 948 946</b>	<b>4 087 116</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	-	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	-
80105		Przedszkola specjalne	-			40 500	40 500	40 500	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>930 000</b>	-	<b>930 000</b>	<b>2 617 046</b>	<b>58 446</b>	<b>58 446</b>	<b>2 558 600</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000		100 000	100 000			100 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-			583 046	20 046	20 046	563 000
85204		Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000		830 000	830 000			830 000
85204		Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-		1 104 000	1 104 000	38 400	38 400	1 065 600
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 528 516</b>	-	<b>1 528 516</b>	<b>1 528 516</b>	-	-	<b>1 528 516</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2013 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3							8	9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 200				19 200	19 200		19 200
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 509 316				1 509 316	1 509 316		1 509 316
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	-	-	-	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	-
	92195	Pozostała działalność	-				850 000	850 000	850 000	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>70 885 000</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>68 858 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 858 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 758 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 575 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	525 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>120 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>42 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 865 000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	67 000
		0830	Wpływy z usług	67 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 563 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000
		0830	Wpływy z usług	35 000

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2013 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>NAZWA OSIEDLA</b>	<b>Kwota /zł/</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	75022	Bieńkowice	20 268
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 829
750	75022	Borek	40 795
750	75022	Brochów	31 550
750	75022	Gaj	46 829
750	75022	Gajowice	46 829
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	40 795
750	75022	Huby	46 829
750	75022	Jagodno	20 268
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	20 268
750	75022	Karłowice-Różanka	50 077
750	75022	Klecina	38 540
750	75022	Kleczków	31 550
750	75022	Kowale	20 268
750	75022	Krzyki-Partynice	40 795
750	75022	Księżę	31 550
750	75022	Kuźniki	43 760
750	75022	Leśnica	46 829
750	75022	Lipa Piotrowska	20 268
750	75022	Małlice	31 550
750	75022	Muchobór Mały	36 802
750	75022	Muchobór Wielki	31 550
750	75022	Nadodrze	46 829
750	75022	Nowy Dwór	40 795
750	75022	Ołbin	46 829
750	75022	Ołtaszyn	31 550
750	75022	Oporów	31 550
750	75022	Osobowice-Rędzin	20 268
750	75022	Pawłowice	20 268
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	64 329
750	75022	Plac Grunwaldzki	40 795
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 268
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	46 829
750	75022	Powstańców Śląskich	46 829
750	75022	Pracze Odrzańskie	20 268
750	75022	Przedmieście Oławskie	46 829
750	75022	Przedmieście Świdnickie	40 795
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	46 829
750	75022	Sołtysowice	20 268
750	75022	Stare Miasto	40 795
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	54 202
750	75022	Szczepin	46 829
750	75022	Świniary	20 268
750	75022	Tarnogaj	31 550
750	75022	Widawa	20 268
750	75022	Wojszyce	31 550
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	31 550
750	75022	Żerniki	20 268
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	545 970
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	180 200
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	350 770
900	90095	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych	15 000
<b>RAZEM</b>			<b>2 260 177</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA  
W 2013 ROKU**

**P R Z Y C H O D Y**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	218 925 479
	Razem	218 925 479

**R O Z C H O D Y**

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	66 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	188 230 789
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 194 690
	Razem	259 925 479

Na kwotę 259.925.479 zł składają się następujące rozchody miasta:

1. Wykup obligacji komunalnych - 66.500.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 10.000.000 zł
3. Spłata kredytów z banku - 177.418.649 zł
4. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 812.140 zł.
5. Spłata kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 2.938.279 zł
6. Spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 2.256.411 zł.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ  
I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	3	4	5	6	7
		Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	z tego zadania: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>-</b>
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000 000			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>13 450 000</b>	<b>13 450 000</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	870 000	870 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	12 580 000	12 580 000	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	-
	85232	Centra integracji społecznej	-	550 000	550 000	

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	z tego zadania:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>6 203 000</b>	<b>6 203 000</b>	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	6 203 000	6 203 000		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 500 000</b>	<b>2 297 000</b>	<b>997 000</b>	<b>1 300 000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 300 000		1 300 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		997 000	997 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500 000				

**DOCHODY UZYSKANE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ FOTORADARÓW  
I WYDATKI NA ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE INŻYNIERII RUCHU NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	3	4	5	z tego zadania:		7
					bieżące	majątkowe	
1	2				6		
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>-</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000 000</b>				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000 000				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>-</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	1 000 000	1 000 000		

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>233 814 565</b>	<b>22 469 992</b>	<b>211 344 573</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>88 040 211</b>	<b>1 508 361</b>	<b>86 531 850</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		86 531 850	-	86 531 850
	WYDATKI MAJĄTKOWE		86 531 850		86 531 850
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 488 948	1 488 948	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 488 948	1 488 948	
60095	Pozostała działalność		19 413	19 413	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		19 413	19 413	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 413	19 413	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 647	17 647	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 766	1 766	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 733 181</b>	<b>3 733 181</b>	<b>-</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 733 181	3 733 181	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 733 181	3 733 181	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>884 350</b>	<b>884 350</b>	<b>-</b>
71095	Pozostała działalność		884 350	884 350	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		884 350	884 350	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		884 350	884 350	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		109 650	109 650	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		774 700	774 700	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 291 452</b>	<b>1 291 452</b>	<b>-</b>
75095	Pozostała działalność		1 291 452	1 291 452	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 291 452	1 291 452	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 291 452	1 291 452	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 291 452	1 291 452	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 151 774</b>	<b>1 929 851</b>	<b>3 221 923</b>
80101	Szkoły podstawowe		37 450	37 450	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		37 450	37 450	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		37 450	37 450	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 450	37 450	
80110	Gimnazja		451 128	451 128	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		451 128	451 128	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		451 128	451 128	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 488	73 488	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		377 640	377 640	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		1 441 273	1 441 273	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 441 273	1 441 273	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 441 273	1 441 273	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 500	20 500	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 420 773	1 420 773	
80120	Licea ogólnokształcące		27 650	-	27 650
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		27 650	-	27 650
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		27 650	-	27 650
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 650		27 650
80123	Licea profilowane		15 800	-	15 800
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		15 800	-	15 800
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 800		15 800
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 800		15 800
80130	Szkoły zawodowe		3 016 617	-	3 016 617
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		149 564	-	149 564
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		149 564	-	149 564
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 160		32 160

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 404		117 404
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 867 053		2 867 053
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	161 856	-	161 856
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 856	-	161 856
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 856	-	161 856
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 051		97 051
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 805		64 805
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 964 306</b>	<b>6 702 401</b>	<b>4 261 905</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000	500 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 261 905	-	4 261 905
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 261 905	-	4 261 905
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 261 905	-	4 261 905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 566		1 825 566
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 436 339		2 436 339
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 812	69 812	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 812	69 812	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 812	69 812	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 212	66 212	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600	3 600	
	85232	Centra integracji społecznej	6 132 589	6 132 589	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 132 589	6 132 589	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 921	212 921	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 535	208 535	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 386	4 386	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 919 668	5 919 668	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	634 477	634 477	
		- dotacje celowe	5 285 191	5 285 191	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 680 480</b>	<b>1 680 480</b>	<b>-</b>
	85395	Pozostała działalność	1 680 480	1 680 480	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 680 480	1 680 480	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	840 680	840 680	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 952	679 952	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 728	160 728	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	839 800	839 800	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	839 800	839 800	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>122 068 811</b>	<b>4 739 916</b>	<b>117 328 895</b>
	92106	Teatry	74 236 739	-	74 236 739
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 236 739		74 236 739
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 092 156	-	43 092 156
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 092 156		43 092 156
	92117	Archiwa	4 739 916	4 739 916	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 739 916	4 739 916	

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

Zobowiązania miasta według tytułów dłużnych	2.324.802.534,40 zł
z tego:	
1. Kredyty	2.312.237.580,67 zł
z tego:	
- długoterminowe	2.182.240.512,90 zł
1) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	75.000.000,00 zł
2) Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	449.353.538,42 zł
3) Kredyt z banku krajowego	1.657.886.974,48 zł
- krótkoterminowe	129.997.067,77 zł
2. Pożyczki	12.228.443,45 zł
z tego:	
- długoterminowe	12.228.443,45 zł
1) Pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju*	8.241.613,45 zł
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.986.830,00 zł
3. Wymagalne zobowiązania	336.510,28 zł
w tym z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	336.510,28 zł

\*zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2012 w wysokości 4,1138 zł.

## INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

Przewiduje się, iż w 2013 roku ceny usług komunalnych we Wrocławiu kształtować się będą następująco:

### **Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław**

W celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Wrocławia, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Gmina Wrocław organizuje miejską komunikację zbiorową opartą na usługach przewozowych świadczonych przez uprawnionych przewoźników.

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określa uchwała Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (t.j. Dz.Urz.Woj.Doln. z 2002 r. Nr 8, poz. 232) - ostatnio zmieniona przez § 1 uchwały Nr XXII/470/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 879).

Natomiast wysokość opłat określa uchwała Nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (BU RMW z 2008 r. Nr 5, poz. 688) – ostatnio zmieniona przez § 1 uchwały Nr XXII/469/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (BU RMW z 2012 r. poz. 28).

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest przez upoważnione osoby według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

Za przejazd osoby lub przewóz bagażu bez biletu lub bez ważnego biletu została ustalona opłata dodatkowa, w wysokości:

- 50-krotności ceny pełnego biletu jednorazowego, tj. 150 zł – gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,
- 120 zł – gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni,
- 20-krotności ceny pełnego biletu jednorazowego, tj. 60 zł – za przewóz bagażu i zwierząt niezgodnie z zasadami odpłatności.

Zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz. Ponadto z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

Bilety jednorazowe oraz bilety czasowe dostępne są w formie papierowej, natomiast wszystkie bilety okresowe wrocławskiej komunikacji zbiorowej kodowane są na elektronicznej Wrocławskiej Karcie Miejskiej URBANCARD.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad korzystania z elektronicznej Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD znajdują się na wrocławskiej stronie internetowej [www.wroclaw.pl](http://www.wroclaw.pl).

**Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego  
(obowiązująca od dnia 1 maja 2012 roku)**

Lp.	Rodzaj biletu	Cena w zł	
		100%	50%
Bilety jednorazowe:			
1.	linie normalne oraz podmiejskie	3,00	1,50
2.	linie pospieszne oraz nocne	3,20	1,60
Bilety okresowe czasowe:			
30-minutowy			
3.	wszystkie linie	3,00	1,50
60-minutowy			
4.	wszystkie linie	4,40	2,20
90-minutowy			
5.	wszystkie linie	6,00	3,00
24-godzinny			
6.	wszystkie linie	11,00	5,50
48-godzinny			
7.	wszystkie linie	20,00	10,00
72-godzinny			
8.	wszystkie linie	26,00	13,00
168-godzinny (7-dobowy)			
9.	wszystkie linie	46,00	23,00
Bilety okresowe imienne:			
7-dniowy			
10.	wszystkie linie	30,00	15,00
30-dniowy			
11.	dwie dowolne linie	60,00	30,00
12.	wszystkie linie normalne	90,00	45,00
13.	wszystkie linie	98,00	49,00
60-dniowy			
14.	wszystkie linie	180,00	90,00
90-dniowy			
15.	wszystkie linie	240,00	120,00
Bilety okresowe semestralne imienne:			
4-miesięczny			
16.	dwie dowolne linie	194,00	97,00
17.	wszystkie linie	300,00	150,00
5-miesięczny			
18.	dwie dowolne linie	250,00	125,00
19.	wszystkie linie	370,00	185,00
Bilety okresowe na okaziciela:			
30-dniowy			
20.	wszystkie linie	170,00	85,00
60-dniowy			
21.	wszystkie linie	310,00	155,00
90-dniowy			
22.	wszystkie linie	430,00	215,00
Bilety okresowe aglomeracyjne imienne:			
23.	wszystkie linie normalne	72,00	36,00
24.	wszystkie linie	86,00	43,00
Bilety do przewozu jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia:			
30-dniowy			
25.	wszystkie linie	50,00	
Opłaty:			
26.	Opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia jednym środkiem transportu	1,50	

W 2013 roku nie wyklucza się zmiany opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław.

## Oплата за сборное водоснабжение и водоотведение

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XX/421/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (BU RMW z 2011 r. Nr 12, poz. 452 (tom I)) – w okresie od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r. na terenie Gminy Wrocław obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena/ stawka opłaty (netto)*
<b>1.</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	
	<b>Cena za dostarczoną wodę w zł/m<sup>3</sup></b>	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,80
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	3,80
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	3,80
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	3,80
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,80
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	4,00
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	4,00
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	4,00
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	4,00
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	4,00
	<b>Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c</b>	
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,93
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	5,74
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	9,36
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	23,83
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,62
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy	3,93
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy	5,74
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy	9,36
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy	23,83
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym	3,62
<b>2.</b>	<b>Odprowadzanie ścieków</b>	
	<b>Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m<sup>3</sup></b>	
	Gospodarstwa domowe (wszystkie okresy rozliczeniowe)	3,95
	Pozostali odbiorcy (wszystkie okresy rozliczeniowe)	4,71
	<b>Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c</b>	
	Gospodarstwa domowe (wszystkie okresy rozliczeniowe, z wyłączeniem gospodarstw domowych korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym)	2,67
	Pozostali odbiorcy (wszystkie okresy rozliczeniowe, z wyłączeniem pozostałych odbiorców korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym)	2,67

\*do cen i stawek opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami

W związku z tym, iż powyższe taryfy obowiązują do dnia 28 lutego 2013 roku nie wyklucza się zmiany opłat od 1 marca 2013 roku.

## **Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław**

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Wrocławia wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 zasady polityki czynszowej obowiązujące w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław zmierzają do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych. Zgodnie z przyjętymi zasadami stawka bazowa czynszu zapewniać winna pokrycie kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobu komunalnego. Wprowadzono również możliwość obniżania czynszu najemcom o niskich dochodach, najemcom, którzy w swoich mieszkaniach nie mają dostępu do ogrzewania, ciepłej wody z sieci miejskiej, czy najemcom mieszkających w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Powyższe określa uchwała Nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2008 r. Nr 284, poz. 3105) - ostatnio zmieniona przez § 1 uchwały Nr XXIX/648/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz.2863).

Stawkę bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Wrocław za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Prezydent Wrocławia w drodze zarządzenia na podstawie postanowień powyższej uchwały, mając na względzie wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław:

- ustalono stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław od dnia 1 października 2012 r. w wysokości 6,90 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego od dnia 1 października 2012 r. wynosi będzie 1,72 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu.

Zmiana wysokości czynszu następuje w drodze wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu, które doręczane jest najemcom co najmniej na trzy miesiące przed terminem wprowadzenia zmiany.

Ponadto zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Wrocławia wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 istnieje możliwość stosowania obniżek czynszu ze względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego na określonych zasadach. Wysokość udzielonej obniżki zróżnicowana jest w zależności od poziomu dochodu gospodarstwa domowego najemcy. Kwotę udzielonej obniżki ustala się na poziomie:

	Wysokość dochodu	Wysokość obniżki
Gospodarstwo jednoosobowe	100% - 70% najniższej emerytury*	20%
	70% - 50% najniższej emerytury	30%
	poniżej 50% najniższej emerytury	40%
Gospodarstwo wieloosobowe	150% - 100% najniższej emerytury	20%
	100% - 50% najniższej emerytury	30%
	poniżej 50% najniższej emerytury	40%

\* najniższa emerytura - kwota emerytury ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano Zarządzeniem Nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w Zarządzeniu Nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – zmienionym Zarządzeniem Nr 9730/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – winni wносить opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, tj. 6,90 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego od dnia 1 października 2012 r. Zgodnie z umową o współpracy Gminy Wrocław i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław zawartą w dniu 16.12.2008 r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Na 2013 rok Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. prognozuje stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Gminy Wrocław w wysokości:

- 13,70 za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w budynkach przy ul. Cedrowej oraz ul. Leonarda da Vinci,
- 13,20 za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w budynkach na osiedlu Stabłowice.

Od dnia 6 grudnia 2011 r. stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym ustalane są w oparciu o wytyczne przyjęte Zarządzeniem Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym. Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1m<sup>2</sup> lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, które określone zostały w załączniku do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem, iż stawka miesięcznego czynszu za najem:

- lokali użytkowych substandardowych oraz lokali użytkowych położonych w budynkach oficynowych stanowi 70% stawki miesięcznego czynszu określonej w załączniku do zarządzenia, z wyłączeniem przypadków, gdy lokal użytkowy przeznaczony jest jako pomieszczenie gospodarcze lub pomocnicze dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przypadków, gdy w lokalu jest prowadzona działalność określona w poz. X pkt 2 załącznika do zarządzenia,
- pomieszczeń położonych w kondygnacji podziemnej spełniających funkcję pomieszczeń pomocniczych (w tym magazynów) dla prowadzonej w lokalu działalności stanowi 70 % stawki określonej w załączniku do zarządzenia odpowiedniej dla branży prowadzonej w lokalu, z wyłączeniem działalności wymienionej w poz. X pkt 2.

Dla potrzeb ustalenia wysokości stawek czynszu w odniesieniu do lokali użytkowych oddawanych w najem dokonano podziału Wrocławia na 3 strefy:

- centralną,
- śródmiejską,
- peryferyjną.

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 1m<sup>2</sup> lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław nie obejmują podatku VAT, który doliczony zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie obejmują również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat związanych z eksploatacją lokalu. Stawki miesięcznego czynszu stanowią podstawę do ustalania ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych i stosuje się je:

- do ustalania minimalnego miesięcznego czynszu do negocjacji ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym,
- do ustalania wywoławczej kwoty miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w drodze przetargu,
- do ustalania wysokości należności w przypadku korzystania z lokalu użytkowego bez tytułu prawnego.

Stawki miesięcznego czynszu różnicuje się w zależności od strefy, w której lokal jest położony, i rodzaju prowadzonej działalności (branży):

- lokale handlowe – od 8 zł – do 40 zł,
- gastronomia – od 6 zł – do 30 zł,
- usługi – od 4 zł – do 12 zł,
- zakłady produkcyjne – od 4 zł – do 28 zł,
- opieka zdrowotna – od 6 zł – do 24 zł,
- lokale biurowe – od 4 zł – do 48 zł,
- działalność kulturalna, artystyczna i oświatowa – od 3 zł – do 12 zł,
- magazyny, pomieszczenia pomocnicze – od 3 zł – do 8 zł,

- działalność jednostek budżetowych, instytucji kultury i spółek z wyłącznym udziałem – od 3 zł – do 4 zł,
- działalność organizacji pozarządowych niezwiązana z działalnością gospodarczą – od 2 zł – do 6 zł,
- działalność zakładów pracy chronionej (o ile co najmniej 50% spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących w danym lokalu stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a lokal nie jest oddany w ajencję ani podnajmowany):
  - w strefie peryferyjnej – 3 zł,
  - w strefie centralnej – 75% stawki dla ww. branż,
  - w strefie śródmiejskiej – 50% stawki dla ww. branż do 6 zł.

W 2013 roku nie przewiduje się zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław.

### **Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu**

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2010 r. Nr 100, poz. 1548) - ostatnio zmienioną przez § 1 uchwały Nr XXIII/526/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 1632) – we Wrocławiu ustalono strefę płatnego parkowania ograniczoną:

- Mostem Mieszczańskim,
- północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Mieszczańskiego do placu Bema,
- pl. Bema (bez obszaru placu),
- ul. Sienkiewicza (bez obszaru ulicy),
- ul. Kardynała S. Wyszyńskiego (bez obszaru ulicy),
- ul. Benedyktyńską (wraz z obszarem ulicy),
- ul. Grunwaldzką od ul. Benedyktyńskiej do ul. Piastowskiej (wraz obszarem ulicy),
- ul. Grunwaldzką od ul. Piastowskiej do Mostu Szczytnickiego (bez obszaru ulicy),
- ul. Kopernika od Mostu Szczytnickiego do ul. Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy),
- ul. Wróblewskiego do Mostu Zwierzynieckiego (wraz z obszarem ulicy),
- północnym nabrzeżem kanału Odry od Mostu Zwierzynieckiego do Mostu Grunwaldzkiego,
- zachodnim nabrzeżem rzeki Oławy od Mostu Grunwaldzkiego do Mostu Oławskiego,
- ul. Walońską i placem Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy i placu),

- ul. Pułaskiego (bez obszaru ulicy),
- ul. Dyrekcyjną (bez obszaru ulicy),
- ul. Borowską od ul. Dyrekcyjnej do nasypu kolejowego (bez obszaru ulicy),
- nasypem kolejowym od ulicy Borowskiej do pl. Rozjezdnego,
- pl. Rozjezdnym (wraz z obszarem placu),
- ul. Kolejową (bez obszaru ulicy),
- linią prostą łączącą skrzyżowanie ul. Kolejowa - Tęczowa ze skrzyżowaniem ul. Robotnicza - Nabycińska,
- ul. Nabycińską (bez obszaru ulicy),
- pl. Solidarności (wraz z obszarem placu),
- ul. Rybią (wraz z obszarem ulicy),
- ul. Sikorskiego od ul. Rybiej do ul. Podwale (wraz z obszarem ulicy),
- ul. Podwale, Mostem Sikorskiego, ul. Mostową, ul. Jagiełły do Mostu Mieszczarskiego (bez obszarów tych ulic).

Strefę płatnego parkowania podzielono na strefy A, B, C oraz podstrefy I-IX.

W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na parkowanie, zgrupowanych w strefie A, B i C. Miejsca przeznaczone na parkowanie są niestrzeżone. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> oraz w soboty w godzinach od 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.

W strefie A ustalono stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
  - za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
  - za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
  - za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 2,00 zł,
- w drugiej godzinie parkowania w wysokości 3,60 zł za godzinę parkowania,
- w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 4,30 zł za godzinę parkowania,
- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania.

W strefie B ustalono stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
  - za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
  - za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
  - za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 2,00 zł.
- w drugiej godzinie parkowania w wysokości 3,15 zł za godzinę parkowania,
- w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 3,30 zł za godzinę parkowania,
- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 3,00 zł za godzinę parkowania.

W strefie C ustalono stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
  - za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
  - za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 0,50 zł,
  - za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania w wysokości 1,00 zł.

- w drugiej godzinie parkowania w wysokości 2,10 zł za godzinę parkowania,
- w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę parkowania,
- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania w wysokości 2,00 zł za godzinę parkowania.

Wprowadzono również opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych, których wysokość jest uzależniona od typu abonamentu oraz okresu ważności, tj. za jeden miesiąc, za pół roku, za rok. W poszczególnych strefach opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów wynoszą:

- w strefie A – od 10 zł do 1.600 zł,
- w strefie B i C – od 10 zł do 3.200 zł.

Za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności wprowadzono w strefie płatnego parkowania opłatę zryczałtowaną, w wysokości:

- w strefie A za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie B za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie C za jeden miesiąc 460 zł.

Ponadto we wszystkich strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy we Wrocławiu, których niepełnosprawność została potwierdzona wymaganym orzeczeniem lub dokumentem oraz ich przedstawicieli ustawowych lub małżonków i innych osób, kierujących pojazdem samochodowym osób niepełnosprawnych – posiadających identyfikatory „O” wydawane przez Prezydenta Wrocławia lub osoby upoważnione. Dodatkowo wprowadzono zerową stawkę opłaty dla osób posiadających kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), za zajęcie stanowiska postojowego (koperty), przeznaczonego dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Warunkiem korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) jest umieszczenie za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego karty parkingowej, o której mowa powyżej, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz.

Za nieuiszczenie opłaty za każdorazowe parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania ustalono opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

W 2013 roku nie przewiduje się zmian opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu. Przyjęte we Wrocławiu stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie przekraczają maksymalnej kwoty określonej w ustawie o drogach publicznych, tj. 3 zł.

## **Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu**

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje aktualny cennik opłat na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu – przyjęty Zarządzeniem Nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu.

Cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 110 zł do 4.710 zł),
- stawki opłat za czynności administracyjno – terenowe (od 15 zł do 285 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.210 zł do 3.090 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 15,00 zł),
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 185 zł do 3.090 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 15,00 zł),
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 15,50 zł do 154,50 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 14 zł do 144 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 310 zł do 700 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 12 zł do 170 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 30 zł do 150 zł).

Pobierane opłaty wymienione w cenniku stanowią przychód Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu. Wszystkie opłaty zawierają podatek VAT (za wyjątkiem zwrotu opłat za wykonaną ekshumację). Szczegółowy cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu określono w załączniku do powyższego zarządzenia. Zróżnicowana wysokość opłat jest uzależniona głównie od typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu), okresu, na jaki wykupiono miejsce, ilości miejsc w grobie oraz oddziału Cmentarza Komunalnego, na którym dokonywany jest pochówek, jak również pozostałe czynności.

W związku z dokonaną przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu analizą rynku, w 2013 roku przewiduje się obniżenie opłat za spopielenie, równocześnie nie przewiduje się zmian pozostałych stawek określonych w powyższym zarządzeniu.

### **Opłata za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław**

Zgodnie z uchwałą Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r. Nr 134, poz. 2210) – ostatnio zmienioną przez § 1 uchwały Nr XIII/248/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r. Nr 156, poz. 2675) – we wrocławskich żłobkach od dnia 1 września 2011 roku obowiązują następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku:

- maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,45 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem (w przypadku korzystania ze żłobka dwojga dzieci z jednej rodziny, opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 0,70 zł 50% za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem, natomiast nie pobiera się opłaty za pobyt trzeciego i każdego następnego dziecka z rodziny),
- opłata dodatkowa w wysokości 20 zł, za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

W 2013 roku nie przewiduje się zmian opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku.

### **Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto oraz opłata za przygotowanie przedszkolne**

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 1839) – od dnia 1 września 2012 roku obowiązują nowe opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 8 godzin dziennie.

Godziny realizacji powyższych zadań określa statut przedszkola/szkoły.

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę opłacie podlegają realizowane poza bezpłatnym czasem świadczenia, które obejmują:

- realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, rozwijania zdolności twórczych oraz wspierania indywidualnych zainteresowań,
- realizowanie zajęć w ramach programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych,
- organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,

- zapewnianie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu podczas realizacji zajęć: terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów oraz dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.

Za każdą godzinę korzystania z określonych świadczeń przedszkola ustala się opłatę w wysokości 77% stawki godzinowej, wyliczanej na podstawie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, przewidzianych w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy. Opłata nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). Ponadto zwalnia się z opłaty, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym – w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

W 2013 roku nie przewiduje się zmian powyższej uchwały, jednak opłaty za dodatkowe świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto mogą w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku zmiany kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, przewidzianych w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy.

### **Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Aktualnie obowiązujące we Wrocławiu od dnia 13 października 2012 roku szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 3268).

Zgodnie z powyższą uchwałą – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.

Zarówno usługi opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

- w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	150%	3%
powyżej 150%	do	170%	5%
powyżej 170%	do	190%	7%
powyżej 190%	do	210%	10%
powyżej 210%	do	230%	17%
powyżej 230%	do	250%	25%
powyżej 250%	do	270%	30%
powyżej 270%	do	290%	40%
powyżej 290%	do	320%	55%
powyżej 320%	do	350%	70%
powyżej 350%	do	400%	85%
od 400%	do	220%	100%

- w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	105%	2%
powyżej 105%	do	110%	5%
powyżej 110%	do	130%	10%
powyżej 130%	do	160%	15%
powyżej 160%	do	190%	25%
powyżej 190%	do	220%	30%
powyżej 220%	do	250%	40%
powyżej 250%	do	280%	50%
powyżej 280%	do	310%	70%
powyżej 310%	do	340%	85%
od 340%	do	220%	100%

Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi:

- 1,5% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:

- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 3,8% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Osoba zobowiązana do odpłatności nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących sytuacji:

- konieczność sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;
- korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług - usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- konieczność ponoszenia opłat przez osobę zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty;
- konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie;
- ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych: z potrzebami mieszkaniowymi, z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, a także stosowania określonej diety, po przedstawieniu dowodów zakupu;

- ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy dodatkowej opieki;
- posiadanie przez rodzinę troje lub więcej małoletnich, będących na utrzymaniu rodziny;
- zdarzenie losowe.

W zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej świadczeniobiorcy zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat, może zostać określone odrębnie dla usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u świadczeniobiorcy w dniach od poniedziałku do piątku i dla usług realizowanych u tego samego świadczeniobiorcy w soboty, niedziele i święta.

W 2013 roku nie przewiduje się zmian powyższej uchwały, jednak wysokość opłat za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych może w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku waloryzacji emerytur.

### **Odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych**

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Wrocław, a także na jej zlecenie, zwanych dalej „placówką” określa uchwała Nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2010 r. Nr 28, poz. 395).

Zgodnie z powyższą uchwałą – pobyt w placówkach jest odpłatny. Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznego trwania pobytu w placówce i podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku jej pobytu w placówce. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą.

Osobę, która wnosi opłatę za swój pobyt w placówce można zwolnić, częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, w szczególności jeżeli:

- wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub placówce,
- wystąpią w stosunku do niej nagle nieprzewidziane okoliczności takie jak: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.))	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 80 zł
powyżej 150% do 200%	od 80 zł do 100 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 100 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.))	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 60 zł
powyżej 150% do 200%	od 60 zł do 120 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 120 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.))	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 50 zł
powyżej 150% do 200%	od 50 zł do 100 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 100 zł – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania

W 2013 roku nie przewiduje się zmian powyższej uchwały, jednak wysokość opłat może w ciągu roku ulegać zmianie w wyniku zmiany kryterium dochodowego.

## **Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

W związku z powyższym, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4075/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2012 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 1158) – na terenie Wrocławia w 2012 roku ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w następującej wysokości:

- w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, przy ul. Karmelkowej 25/27 - 3.257,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, przy ul. Rędzińskiej 66/68 - 3.437,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, przy ul. Mącznej 3 - 3.190,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, przy ul. Kaletniczej 8 - 3.241,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku „Samarytanin”, przy ul. Świątnickiej 25/27 - 3.504,08 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, przy ul. Farnej 3 - 2.745,85 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przy ul. Objazdowej 40 - 2.520,13 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, przy ul. Grunwaldzkiej 104 - 2.616,20 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przy ul. Jutrosińskiej 29 - 3.278,81 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przy ul. Okulickiego 2 - 2.835,23 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, przy ul. Św. Marcina 10 - 2.577,81 zł.

W związku z tym, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku – w 2013 roku nie wyklucza się zmiany kosztów utrzymania mieszkańców we wrocławskich domach pomocy społecznej.

## **Opłata za składowanie odpadów**

Gmina Wrocław nie posiada własnego składowiska odpadów, w związku z tym Miasto nie pobiera opłat za składowanie odpadów.

Stan aktualny oraz przewidywane w 2013 roku zmiany cen usług świadczonych przez jednostki Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
1. Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław					
		Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia	Uchwała Nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. (z późn. zm.)	Ceny biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej (obowiązujące od 1 maja 2012 r.)	
				nie wyklucza się zmian cen biletów	
		Rodzaje biletów		taryfa 100%	taryfa 50%
		Bilety jednorazowe			
		linie normalne oraz podmiejskie		3,00 zł	1,50 zł
		linie pospieszne oraz nocne		3,20 zł	1,60 zł
		Bilety okresowe czasowe			
		30-minutowy, wszystkie linie		3,00 zł	1,50 zł
		60-minutowy, wszystkie linie		4,40 zł	2,20 zł
		90-minutowy, wszystkie linie		6,00 zł	3,00 zł
		24-godzinny, wszystkie linie		11,00 zł	5,50 zł
		48-godzinny, wszystkie linie		20,00 zł	10,00 zł
		72-godzinny, wszystkie linie		26,00 zł	13,00 zł
		168-godzinny (7-dobowy), wszystkie linie		46,00 zł	23,00 zł
		Bilety okresowe - imienne			
		7-dniowy, wszystkie linie		30,00 zł	15,00 zł
		30-dniowy, dwie dowolne linie		60,00 zł	30,00 zł
		30-dniowy, wszystkie linie normalne		90,00 zł	45,00 zł
		30-dniowy, wszystkie linie		98,00 zł	49,00 zł
		60-dniowy, wszystkie linie		180,00 zł	90,00 zł
		90-dniowy, wszystkie linie		240,00 zł	120,00 zł
		Bilety okresowe semestralne imienne			
		4 - miesięczny, dwie dowolne linie		194,00 zł	97,00 zł
		4 - miesięczny, wszystkie linie		300,00 zł	150,00 zł
		5 - miesięczny, dwie dowolne linie		250,00 zł	125,00 zł
		5 - miesięczny, wszystkie linie		370,00 zł	185,00 zł
		Bilety okresowe na okaziciela			
		30-dniowy, wszystkie linie		170,00 zł	85,00 zł
		60-dniowy, wszystkie linie		310,00 zł	155,00 zł
		90-dniowy, wszystkie linie		430,00 zł	215,00 zł
		Bilety okresowe aglomeracyjne imienne			
		wszystkie linie normalne		72,00 zł	36,00 zł
		wszystkie linie		86,00 zł	43,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	Bilety do przewozu jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia				
	30-dniowy, wszystkie linie			50,00 zł	
	Opłaty				
	opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierzęcia jednym środkiem transportu			1,50 zł	
2.	Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu	Uchwała Nr XX/421/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2011 r.	Taryfy obowiązujące od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r.	nie wyklucza się zmiany taryf od dnia 1 marca 2013 r.
	Rodzaj cen i stawek opłat		Taryfa netto		
	Zaopatrzenie w wodę				
	Cena za dostarczoną wodę w zł/m <sup>3</sup>				
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy			3,80 zł	
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy			3,80 zł	
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy			3,80 zł	
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy			3,80 zł	
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym			3,80 zł	
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy			4,00 zł	
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy			4,00 zł	
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy			4,00 zł	
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy			4,00 zł	
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym			4,00 zł	
	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c				
	Gospodarstwa domowe, 12-miesięczny okres rozliczeniowy			3,93 zł	
	Gospodarstwa domowe, 6-miesięczny okres rozliczeniowy			5,74 zł	
	Gospodarstwa domowe, 3-miesięczny okres rozliczeniowy			9,36 zł	
	Gospodarstwa domowe, 1-miesięczny okres rozliczeniowy			23,83 zł	

### Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	Gospodarstwa domowe, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym			3,62 zł	
	Pozostali odbiorcy, 12-miesięczny okres rozliczeniowy			3,93 zł	
	Pozostali odbiorcy, 6-miesięczny okres rozliczeniowy			5,74 zł	
	Pozostali odbiorcy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy			9,36 zł	
	Pozostali odbiorcy, 1-miesięczny okres rozliczeniowy			23,83 zł	
	Pozostali odbiorcy, korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym			3,62 zł	
<b>Odprowadzanie ścieków</b>					
<b>Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m<sup>3</sup></b>					
	Gospodarstwa domowe (wszystkie okresy rozliczeniowe)			3,95 zł	
	Pozostali odbiorcy (wszystkie okresy rozliczeniowe)			4,71 zł	
<b>Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/m-c</b>					
	Gospodarstwa domowe (wszystkie okresy rozliczeniowe, z wyłączeniem gospodarstw domowych korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym)			2,67 zł	
	Pozostali odbiorcy (wszystkie okresy rozliczeniowe, z wyłączeniem pozostałych odbiorców korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym)			2,67 zł	
<b>3. Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław</b>					
		<b>Zarząd Zasobu Komunalnego / Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia</b>			<b>nie przewiduje się zmian stawek czynszu</b>
		Uchwała Nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2010 r. (z późn. zm.) Zarządzenie Nr 1124/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2011 r.			
	<b>Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław</b>				<b>Stawki czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej obowiązujące od dnia 1 października 2012 r.</b>
	lokale mieszkalne			6,90 zł	
	lokale socjalne			1,72 zł	

# Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	<b>Stawki czynszu za 1 m<sup>2</sup> wynajmowanej powierzchni lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym</b>		Zarządzenie Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r.		
	<b>Rodzaj prowadzonej działalności (Branża)</b>			<b>Obowiązujące stawki czynszu</b>	
	<b>I. LOKALE HANDLOWE</b>			strefa centralna	strefa śródmiejska strefa peryferyjna
	1. Wyroby jubilerskie i złotnicze, sprzęt komputerowy, kantory wymiany walut, lombardy, skup i sprzedaż metali i kamieni szlachetnych, salony gry, zakłady wzajemne, gry losowe i loterie			40,00 zł	24,00 zł 12,00 zł
	2. Artykuły spożywcze, w tym zdrowa Żywność, art. zielarskie i o specjalnej diecie, apteki			28,00 zł	16,00 zł 12,00 zł
	3. Pozostałe lokale handlowe, w tym: AGD, obuwnicze, odzieżowe, kwiadarnie, motoryzacyjne, art. papiernicze, zabawki, pamiatki, prasa, wyroby tytoniowe, dewocjonalia, art. zoologiczne, zakłady optyczne, sklepy wielobranżowe			30,00 zł	16,00 zł 8,00 zł
	4. Lokale handlowe specjalistyczne np. dodatki krawieckie, przybory krawieckie, resztki tkanin, filatelistyczne i numizmatyczne, sprzętu medycznego i dla osób niepełnosprawnych oraz inne art. Ochrony zdrowia, oraz księgarnie			24,00 zł	12,00 zł 8,00 zł
	<b>II. GASTRONOMIA</b>				
	1. Restauracje, kawiarnie, kluby muzyczne, bary (z wyłączeniem pkt 2)			30,00 zł	16,00 zł 6,00 zł
	2. Bary mleczne, jadalnie			8,00 zł	8,00 zł 6,00 zł
	<b>III. USŁUGI</b>				
	1. Usługi (z wyłączeniem pkt 2) – w tym, m.in.: fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne, usługi pralnicze, usługi kserograficzne, poligraficzne, wypożyczalnie, komisy			12,00 zł	12,00 zł 8,00 zł
	2. Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, w tym: usługi zegarmistrzowskie, szewskie, krawieckie, naprawa sprzętu AGD, RTV oraz magiel			8,00 zł	6,00 zł 4,00 zł
	<b>IV. ZAKŁADY PRODUKCYJNE</b>				
	1. Lokale produkcyjne, w tym poligrafia			28,00 zł	12,00 zł 8,00 zł
	2. Prowadzące produkcję i sprzedaż lub usługi w lokalu			20,00 zł	16,00 zł 8,00 zł
	3. Prowadzące produkcję żywności, m.in.: cukiernicze, piekarskie, garmażeryjne			16,00 zł	8,00 zł 4,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
<b>V. OPIEKA ZDROWOTNA</b>					
1. Gabinety lekarskie i stomatologiczne, pracownie protetyczne, poradnie specjalistyczne, laboratoria, rehabilitacja i inne za wyjątkiem pkt 2 i 3:					
	a) nieposiadające umów z NFZ na działalność w lokalu,			24,00 zł	12,00 zł
	b) posiadające umowy z NFZ na działalność w lokalu.			18,00 zł	8,00 zł
2. Gabinety lekarskie, w których wykonywane są świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji „z wodą” przez podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na ich realizację					
				6,00 zł	6,00 zł
3. Obiekty w całości przeznaczone na prowadzenie usług zdrowotnych, dla podmiotów prowadzących jednocześnie podstawową opiekę zdrowotną i usługi specjalistyczne					
				10,00 zł	10,00 zł
<b>VI. LOKALE BIUROWE</b>					
1. Usługi prawno-finansowe, w tym: banki, biura maklerskie, towarzystwa i zakłady ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i biura notarialne oraz biura pośrednictwa nieruchomości					
				48,00 zł	20,00 zł
2. Pozostałe lokale biurowe, w tym: biura rachunkowo-księgowe, biura podróży, urzędy pocztowe					
				20,00 zł	6,00 zł
3. Wydawnictwa, z wyjątkiem wydawnictw książkowych					
				12,00 zł	4,00 zł
<b>VII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, ARTYSTYCZNA I OŚWIATOWA</b>					
1. Wydawnictwa książkowe, rzemiosło artystyczne, galerie sztuki, antykwiariaty sztuki i książek					
				4,00 zł	3,00 zł
2. Pozostała działalność kulturalna, artystyczna, oświatowa i sportowa (w tym: szkolnictwo niepubliczne, pozaszkolne formy edukacji, teatr, sceny muzyczne), z wyłączeniem działalności, o której mowa w poz.X					
				12,00 zł	4,00 zł
<b>VIII. MAGAZYN, POMIESZCZENIA POMOCNICZE</b>					
1. Pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze dla firm wykonujących prace porządkowe lub remontowe w nieruchomości oraz magazyny samistne					
				8,00 zł	4,00 zł
2. Pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze (z wyłączeniem funkcji mieszkalnej) niezwiązane z działalnością gospodarczą					
				3,00 zł	3,00 zł
<b>IX. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, INSTYTUCJI KULTURY I SPÓŁEK Z WYŁĄCZNYM UDZIAŁEM:</b>					
1. Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem pkt 2					
				4,00 zł	3,00 zł

## Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
2.	Gminy Wrocław			3,00 zł	3,00 zł
X. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NIEZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ					
1.	Działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem pkt 2			6,00 zł	3,00 zł
2.	Działalność na rzecz społeczności osób w wieku emerytalnym polegająca m.in. na reprezentowaniu tych osób, niesieniu pomocy socjalno-bytowej, prawnej, prowadzeniu działalności kulturalnej, aktywizacji środowiska senioralnego prowadzona przez organizacje pozarządowe zrzeszające przynajmniej 80% członków w wieku emerytalnym oraz wpisane co najmniej 2 lata do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru			2,00 zł	2,00 zł
XI. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ,					
o ile co najmniej 50% spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących w danym lokalu stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a lokal nie jest oddany w agencję ani podnajmowany					
			75% stawki dla w/w branż	50% stawki dla w/w branż	3,00 zł
4.	Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	Uchwała Nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r.	Stawki za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (obowiązujące od dnia 11 czerwca 2010 r.) nie przewiduje się zmian	
Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych		ze względu na czas parkowania za godzinę parkowania			
W strefie A					
- w pierwszej godzinie parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:					
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania				0,50 zł	3,00 zł
b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania				0,50 zł	
c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania				2,00 zł	
- w drugiej godzinie parkowania					3,60 zł
- w trzeciej godzinie parkowania					4,30 zł
- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania					3,00 zł
W strefie B					
- w pierwszej godzinie parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:					
a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania				0,50 zł	3,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania			0,50 zł	
	c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania			2,00 zł	
	- w drugiej godzinie parkowania			3,15 zł	
	- w trzeciej godzinie parkowania			3,30 zł	
	- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania			3,00 zł	
	<b>W strefie C</b>				
	- w pierwszej godzinie parkowania, ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:			2,00 zł	
	a) za pierwsze rozpoczęte 20 minut parkowania			0,50 zł	
	b) za drugie rozpoczęte 20 minut parkowania			0,50 zł	
	c) za trzecie rozpoczęte 20 minut parkowania			1,00 zł	
	- w drugiej godzinie parkowania			2,10 zł	
	- w trzeciej godzinie parkowania			2,20 zł	
	- w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania			2,00 zł	
	<b>Zerowa stawka opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla posiadaczy identyfikatora „O”</b>			<b>ze względu na czas parkowania</b>	<b>za godzinę parkowania</b>
	<b>W strefie A, B oraz C</b>			0,00 zł	0,00 zł
	<b>Opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych</b>			<b>opłata abonamentowa</b>	
	<b>W strefie A</b>				
	1) za abonament typu I				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	2) za abonament typu N				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	3) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			160,00 zł	
	b) za pół roku			800,00 zł	
	c) za rok			1 600,00 zł	
	<b>W strefie B</b>				
	1) za abonament typu I				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	2) za abonament typu N				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	3) za abonamenty typu PI (opłata łączna za parkowanie w strefie B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			320,00 zł	
	b) za pół roku			1 600,00 zł	
	c) za rok			3 200,00 zł	
	4) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			160,00 zł	
	b) za pół roku			800,00 zł	
	c) za rok			1 600,00 zł	
	<b>W strefie C</b>				
	1) za abonament typu I				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	2) za abonament typu N				
	a) za jeden miesiąc			10,00 zł	
	b) za pół roku			50,00 zł	
	c) za rok			100,00 zł	
	3) za abonament typu P				
	a) za jeden miesiąc			110,00 zł	
	b) za pół roku			550,00 zł	
	c) za rok			1 100,00 zł	
	4) za abonamenty typu PI (opłata łączna za parkowanie w strefie B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			320,00 zł	
	b) za pół roku			1 600,00 zł	
	c) za rok			3 200,00 zł	
	5) za abonamenty typu GK (opłata łączna za parkowanie w strefie A, B oraz C)				
	a) za jeden miesiąc			160,00 zł	

## Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	b) za pół roku			800,00 zł	
	c) za rok			1 600,00 zł	
	<b>Opłata zryczałtowana za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności</b>			<b>opłata zryczałtowana za jeden miesiąc</b>	
	<b>W strefie A oraz B</b>			850,00 zł	
	<b>W strefie C</b>			460,00 zł	
<b>5.</b>	<b>Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu</b>	<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</b>	<b>Zarządzenie Nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r.</b>	<b>Cennik opłat na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.)</b>	<b>nie wyklucza się zmiany cen usług</b>
	<i>Szczegółowe zasady pobierania poniższych opłat - określono w załączniku do Zarządzenia Nr 3385/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r.</i>				
	<b>Stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku</b>				
	1. Opłata za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do wykonania pierwszego pochówku - Trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi oraz urn – na okres 20 lat:				
	1) w grobie ziemnym zwykłym jednoniejscowym oraz miejscu rezerwowym, bez prawa budowy grobu murowanego			650,00 zł	
	2) w grobie ziemnym głębinowym dwuniejscowym (w pionie), bez prawa budowy grobu murowanego			950,00 zł	
	3) w grobie ziemnym rodzinnym dwuniejscowym (w poziomie), bez prawa budowy grobu murowanego			1 210,00 zł	
	4) w grobie ziemnym dzieci do lat 6			310,00 zł	
	5) w grobie ziemnym urnowym głębinowym dwuniejscowym (w pionie)			370,00 zł	
	6) w grobie ziemnym urnowym rodzinnym czteroniejscowym uwzględniający dwie kondygnacje			640,00 zł	
	2. Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym (bez grobu murowanego) – na okres 99 lat:				
	1) dwuniejscowym (w pionie)			3 670,00 zł	
	2) czteroniejscowym uwzględniającym dwie kondygnacje			4 710,00 zł	
	3. Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym urnowym (wraz z grobem) – na okres 50 lat				
	4. Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium – na okres 50 lat:			1 700,00 zł	

## Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	1) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Grabiszyn i Psie Pole			2 620,00 zł	
	2) na pozostałych Cmentarzach Komunalnych			1 600,00 zł	
5.	Opłata za udostępnienie miejsca na ścianie pamięci do zawieszenia kamiennej tabliczki z nazwiskiem zmarłego o wymiarach 28 cm x 13 cm			110,00 zł	
	<b>Stawki opłat za czynności administracyjno - terenowe</b>				
	Opłata za wykonywane czynności administracyjno - terenowe związane z pochówkiem oraz dochówkiem do istniejącego grobu na terenie cmentarza komunalnego:				
	1) trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi			230,00 zł	
	2) urny z prochami ludzkimi lub zwłok dziecka do lat 6			115,00 zł	
	Opłata za wykonane czynności administracyjno - terenowe związane z ekshumacją na terenie cmentarza komunalnego:				
	1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie			285,00 zł	
	2) prochów ludzkich pochowanych w urnie lub zwłok dziecka do lat 6			115,00 zł	
	Opłata za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu)			15,00 zł	
	<b>Stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy, w tym:</b>				
	Opłata za miejsce grzebalne w związku z przekształceniem (scaleniem) dwóch lub więcej istniejących grobów ziemnych zwykłych pojedynczych w jeden grób ziemny rodzinny na okres 20 lat:				
	1) dwumiejscowy (w poziomie)			1 210,00 zł*	
	2) trzymiejscowy (w poziomie)			1 830,00 zł*	
	3) czteromiejscowy (w poziomie)			2 470,00 zł*	
	4) pięciomiejscowy (w poziomie)			3 090,00 zł*	
	* do każdej opłaty należy doliczyć kwotę w wys. 15 zł				
	<b>Stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata</b>				
	Opłata za zachowanie grobu od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty:				
	1) grobu ziemnego zwykłego jednomiejscowego na następne 20 lat			650,00 zł*	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	2) grobu ziemnego zwykłego jednomiejscowego na następne 10 lat			325,00 zł*	
	3) grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego na następne 20 lat			950,00 zł*	
	4) grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego na następne 10 lat			475,00 zł*	
	5) grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			1 210,00 zł*	
	6) grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			605,00 zł*	
	7) grobu ziemnego rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			1 830,00 zł*	
	8) grobu ziemnego rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			915,00 zł*	
	9) grobu ziemnego rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			2 470,00 zł*	
	10) grobu ziemnego rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			1 235,00 zł*	
	11) grobu ziemnego rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat			3 090,00 zł*	
	12) grobu ziemnego rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat			1 545,00 zł*	
	13) grobu ziemnego urnowego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) na następne 20 lat			370,00 zł*	
	14) grobu ziemnego urnowego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) na następne 10 lat			185,00 zł*	
	15) grobu ziemnego urnowego rodzinnego czteromiejscowego uwzględniającego dwie kondygnacje na następne 20 lat			640,00 zł*	
	16) grobu ziemnego urnowego rodzinnego czteromiejscowego uwzględniającego dwie kondygnacje na następne 10 lat			320,00 zł*	
	17) grobu ziemnego dzieci do 6 lat na następne 20 lat			310,00 zł*	
	Opłata za zachowanie wykupionego w latach poprzednich tj. do 1992 roku miejsca rezerwowego lub miejsca po wykonanej ekshumacji tj. miejsca nie przekazanego do dyspozycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych - na następne 20 lat			840,00 zł*	
* do każdej opłaty należy doliczyć kwotę w wys. 15 zł					
Stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu, w tym:				za jeden rok	

# Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny do istniejącego grobu ziemnego stanowi równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu				
	1) zwykłego jednomiejscowego			32,50 zł	
	2) głębinowego dwumiejscowego (w pionie)			47,50 zł	
	3) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie)			60,50 zł	
	4) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie)			91,50 zł	
	5) rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie)			123,50 zł	
	6) rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie)			154,50 zł	
	7) dziecka			15,50 zł	
	Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do istniejącego grobu ziemnego urnowego stanowi równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu				
	1) dwumiejscowego (w pionie)			18,50 zł	
	2) rodzinnego czteromiejscowego (dwie kondygnacje)			32,00 zł	
	Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do kolumbarium stanowi równowartość 1/50 opłaty obowiązującej określonej za dany rodzaj grobu - dla Cmentarza Komunalnego				
	Oddział:				
	1) dla cmentarza komunalnego Oddział Grabiszyn i Psie Pole			52,40 zł	
	2) dla pozostałych cmentarzy			32,00 zł	
				za jeden rok	
	Stawka zwrotu opłat za wykonaną ekshumację, w tym:				
	Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi, oraz urny przed upływem jego ważności, z istniejącego grobu ziemnego:				
	1) zwykłego jednomiejscowego			30,00 zł	
	2) głębinowego dwumiejscowego (w pionie)			44,00 zł	
	3) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie)			56,00 zł	
	4) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie)			85,00 zł	
	5) rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie)			115,00 zł	
	6) rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie)			144,00 zł	
	7) dziecka			14,00 zł	
	Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi, przed upływem jego ważności, z istniejącego grobu ziemnego urnowego:				
	1) głębinowego dwumiejscowego (w pionie)			16,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	2) rodzinnego czteromiejscowego (dwie kondygnacje)			30,00 zł	
	Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi, przed upływem jego ważności, z istniejącego grobu murowanego urnowego			32,00 zł	
	Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi z kolumbarium przed upływem jego ważności:				
	1) z Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn i Psie Pole			48,00 zł	
	2) z pozostałych cmentarzy komunalnych			21,00 zł	
	Stawki zwrotu opłaty za miejsce przy ekshumacji trumny lub urny z grobu murowanego przed upływem jego ważności:				
	1) dwumiejscowego (w pionie)			35,00 zł	
	2) czteromiejscowego			44,00 zł	
	<b>Stawki opłat za spoielenie</b>				
	Opłata za spoielenie:				
	1) zwłok osoby zmarłej			700,00 zł	
	2) zwłok dziecka do lat 6-ciu oraz w przypadku zlecenia wykonania pochówku przez miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu			310,00 zł	
	3) szczątków ludzkich pooperacyjnych dostarczanych przez jednostki służby zdrowia			420,00 zł	
	<b>Stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego, w tym:</b>				
	Opłata za wjazd pojazdem samochodowym na teren cmentarzy komunalnych wynosi				
	1) za samochód osobowy w szczególnie uzasadnionym przypadku			12,00 zł	
	2) za samochód osobowy z przyczepą oraz samochód dostawczy do 3,5 t			80,00 zł	
	3) za samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 t			120,00 zł	
	Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na terenie cmentarzy komunalnych w związku:				
	1. Z wykonywaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie asysty pogrzebowej wynosi:				
	1) od wykonanego pochówku urnowego oraz pochówku zwłok dzieci do lat 6			70,00 zł	
	2) od wykonania pozostałych pochówków			100,00 zł	
	2. Z wykonywaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie asysty pogrzebowej i kopania (otwarcia) grobów wynosi:				

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
1) od wykonanego pochówku lub dochówki urny w grobie:					
	a) ziemnym bez względu na typ grobu			110,00 zł	
	b) murowanym urnowym lub kolumbarium			90,00 zł	
	c) murowanym			100,00 zł	
2) od wykonania pochówków lub dochówek trumny w grobie:					
	a) dziecka			110,00 zł	
	b) ziemnym bez względu na typ grobu			160,00 zł	
	c) murowanym:				
	- z pochowaniem od góry			110,00 zł	
	- z pochowaniem od czoła			150,00 zł	
3. Z wykonywaniem ekshumacji wynosi:					
1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie z grobu:					
	a) ziemnego dziecka			60,00 zł	
	b) ziemnego bez względu na typ grobu			120,00 zł	
	c) murowanego			80,00 zł	
2) szczątków ludzkich pochowanych w urnie z grobu:					
	a) ziemnego bez względu na typ grobu			50,00 zł	
	b) murowanego			35,00 zł	
	c) kolumbarium lub murowanego urnowego			30,00 zł	
4. Z wykonywaną usługą cmentarną:					
1) polegającą na wjechaniu samochodem na teren cmentarza oraz ustawieniem nagrobka lub płyty nagrobnej na grobie:					
	a) dziecka lub urnowym			125,00 zł	
	b) ziemnym zwykłym lub głębinowym			150,00 zł	
	c) ziemnym rodzinnym lub murowanym			170,00 zł	
	d) niszy urnowej			110,00 zł	
2) polegającą na ustawieniu nagrobka lub płyty nagrobnej na grobie (bez wjazdu samochodem na teren cmentarza):					
	a) dziecka lub urnowym			45,00 zł	
	b) ziemnym zwykłym lub głębinowym			70,00 zł	
	c) ziemnym rodzinnym lub murowanym			90,00 zł	
	d) niszy urnowej			30,00 zł	

## Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	3) inną niż wymienioną powyżej, w tym również przy rozebraniu nagrobka celem wykonania dochówki				
	<b>Stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego</b>			na okres 1 godziny, do jednego pochówku	20,00 zł
	Opłata za udostępnienie domu przedpogrzebowego na okres 1 godziny, do jednego pochówku:				
	1) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Pawłowice			70,00 zł	
	2) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Jerzmanów			150,00 zł	
	3) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Leśnica			30,00 zł	
	Za każdą następną rozpoczętą godzinę pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości określonej powyżej				
	<b>Wrocławski Zespół Żłobków/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia</b>				
6.	Opłata za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław	Uchwała Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. (z późn. zm.)		Miesięczna opłata	nie przewiduje się zmian
	<b>Maksymalna opłata za wyżywienie</b>			za 1 dzień (obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.)	
				8,00 zł	
	<b>Opłata za sprawowanie opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku:</b>			opłata za 1 godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem (obowiązująca od dnia 10 sierpnia 2011 r.)	
	- za jedno dziecko			opłata pełna opłata niepełna	
	- za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do żłobka			1,45 zł	
	- za trzecie i każde następne dziecko z rodziny uczęszczające do żłobka			0,70 zł	
				0,00 zł	
	<b>Opłata dodatkowa, za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu</b>			za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu (obowiązująca od dnia 1 września 2011 r.)	
				20,00 zł	

# Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
7.	Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto oraz opłata za przygotowanie przedszkolne	Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia	Uchwała Nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r.	Miesięczna opłata (obowiązująca od dnia 1 września 2012 r.)	nie przewiduje się zmian uchwały - wysokość opłaty uzależniona jest od kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
	Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane są bezpłatnie			bezpłatne	
	Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 8 godzin dziennie realizowane są bezpłatnie			bezpłatne	
	Miesięczna opłata za świadczenia, realizowane poza bezpłatnym czasem, które obejmują realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych, zajęć w ramach programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych, organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu podczas realizacji zajęć terapeutycznych i profilaktycznych oraz dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (godziny powyższych zajęć określa statut przedszkola)			opłata za 1 godzinę sprawowania opieki	
<p>77 % stawki godzinowej, wyliczanej na podstawie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, przewidzianych w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy (z powyższej opłaty zwalnia się rodziców (opiekunów) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia)</p>					
Opłata za wyżywienie				za 1 dzień (średnio 3 posiłki dziennie)	2,70 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (wrocławskie placówki indywidualnie kształtują ceny za posiłek)					
6,50 zł					
8.	Opłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Uchwała Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r.	% odpłatności za godzinę usługi	nie przewiduje się zmian stawek procentowych
Pełna odpłatność za godzinę:				dla osoby samotnej lub gospodarującej	dla osoby w rodzinie
- usługi opiekuńczej wynosi:					
1,5% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku					
2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta				od 1% do 100%	od 2% do 100%
- specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi:					
2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku					
3,8% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta				od 1% do 100%	od 2% do 100%
9.	Opłatność za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Uchwała Nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r.	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt	nie przewiduje się zmian opłat
Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej:					
Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)				Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt	
powyżej 100% do 150%					do 80 zł
powyżej 150% do 200%					od 80 zł do 100 zł
powyżej 200%					nie mniej niż 100 zł
Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym:					
Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)				Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt	
powyżej 100% do 150%					do 60 zł

## Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2013 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2013 roku
	powyżej 150% do 200%			od 60 zł do 120 zł	
	powyżej 200%			nie mniej niż 120 zł	
	<b>Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:</b>				
	Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)			<b>Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt</b>	
	powyżej 100% do 150%			do 50 zł	
	powyżej 150% do 200%			od 50 zł do 100 zł	
	powyżej 200%			nie mniej niż 100 zł - do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania	
<b>10. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej</b>					
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Zarządzenie Nr 4075/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 marca 2012 r.</b>	<b>średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej</b>	<b>nie wyklucza się zmian</b>
	<b>średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej:</b>				
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, przy ul. Karmelkowej 25/27			3 257,00 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, przy ul. Rędzínskiej 66/68			3 437,00 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, przy ul. Mącznej 3			3 190,00 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, przy ul. Kaletniczej 8			3 241,00 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku "Samarytanin", przy ul. Świątnickiej 25/27			3 504,08 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, przy ul. Farnej 3			2 745,85 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przy ul. Objazdowej 40			2 520,13 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, przy ul. Grunwaldzkiej 104			2 616,20 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej "Arka" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przy ul. Jutrosińskiej 29			3 278,81 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, przy ul. Okulickiego 2			2 835,23 zł	
	w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, przy ul. Św. Marcina 10			2 577,81 zł	