

Rada Miejska Wrocławia

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2011 rok
wraz z uzasadnieniem***

Prezydent Wrocławia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafał Dutkiewicz', with a stylized, cursive script.

RAFAŁ DUTKIEWICZ

Wrocław, listopad 2010 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	5
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2011 rok	7
Załączniki do uchwały budżetowej:	
- załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2011 rok wraz z uzasadnieniem	12
- załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2011 rok wraz z uzasadnieniem	54
- załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych Miasta na 2011 rok	160
- załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2011 roku	171
- załącznik nr 5 - Plany przychodów i kosztów samorządowych z zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2011 rok wraz z uzasadnieniem	175
- 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	180
- załącznik nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	184
- załącznik nr 8 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2011 rok	185
- załącznik nr 9 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2011 roku	186
3. Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta według stanu na dzień 30 września 2010 roku	187
4. Kształtowanie cen usług komunalnych	188

WSTĘP

Główne założenia projektu budżetu Miasta na 2011 rok oparto na założeniach makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej przez Ministerstwo Finansów, które przewiduje systematyczną poprawę sytuacji gospodarczej i ekonomicznej kraju oraz prognozuje ożywienie gospodarcze w latach 2011-2013. Niezwykle istotne zatem będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu Miasta, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia.

W dalszym ciągu, w celu zapewnienia finansowania strategicznych zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim związanych z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, w projekcie budżetu na 2011 rok ogranicza się poziom wydatków bieżących i pozostałych wydatków majątkowych do wysokości niezbędnej dla realizacji ustawowych zadań Miasta. Ponadto, podobnie jak w roku 2010, zastosowano elastyczne rozwiązania umożliwiające wykonanie w trakcie roku dodatkowych zadań inwestycyjnych i remontowych, planując rezerwy celowe na remonty awaryjne w wysokości 16.000.000 zł oraz drobne zadania inwestycyjne w wysokości 4.900.000 zł. Rezerwy te będą uruchamiane w trakcie roku budżetowego na wnioski jednostek.

Również część wydatków na zadania z zakresu oświaty i wychowania, takich jak: fundusz zdrowotny dla nauczycieli (689.550 zł), nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (812.130 zł), nauczanie indywidualne, urlopy zdrowotne, stany nieczynne, odprawy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (2.597.560 zł), podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (9.215.920 zł), częściowo - bieżące utrzymanie i działalność szkół i placówek oświatowych (1.500.000 zł), utrzymanie szkół, przedszkoli oraz nowych oddziałów, które rozpoczną działalność w trakcie roku 2011 (1.500.000 zł), doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli (2.748.840 zł) - ujęta została w rezerwach celowych budżetu. Rezerwy te będą uruchamiane w trakcie roku budżetowego w miarę potrzeb.

Od 1 stycznia 2011 roku wprowadzone zostaną dalsze zmiany organizacyjne, wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki gromadzone dotychczas na likwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostaną włączone do budżetu Miasta, co znalazło swój wyraz w planowanych dochodach i wydatkach ujętych w projekcie budżetu.

Ponadto z końcem grudnia 2010 roku przestaną funkcjonować: zakład budżetowy Wrocławska Izba Wytrzeźwień, która od 1 stycznia 2011 roku staje się jednostką budżetową o nazwie Izba Wytrzeźwień Wrocławia oraz gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej, funkcjonujące przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, które przekształcone zostaje w samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej, działający w tej formie organizacyjnej na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Istotną zmianą, wynikającą z przepisów nowej ustawy o finansach publicznych, jest także likwidacja z dniem 31 grudnia 2010 roku dochodów własnych jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie starej ustawy o finansach publicznych. Od 1 stycznia 2011 roku jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący określi w szczególności jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku oraz źródła tych dochodów, ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.²⁾), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾), 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.⁴⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości | - | 3.395.862.195 zł, |
| - zgodnie z załącznikiem nr 1, | | |
| z tego: | | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 2.667.840.712 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 728.021.483 zł, |
| z tego: | | |
| a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | - | 403.703.025 zł, |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | - | 319.018.458 zł, |
| c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 5.300.000 zł. |

¹⁾ 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 106 poz. 675.

²⁾ 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, 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675.

³⁾ 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 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. 206.3

⁴⁾ 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.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości	-	3.444.751.595 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2,		
z tego:		
1) wydatki bieżące w wysokości	-	2.550.131.535 zł,
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	-	1.964.471.352 zł,
z tego:		
- wydatki na wynagrodzenia wraz, z pochodnymi	-	892.394.406 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.072.076.946 zł,
b) dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące	-	209.955.912 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	113.347.154 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego:	-	12.820.635 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	6.372.821 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	495.996 zł,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta	-	1.901.470 zł,
- pozostałe wydatki bieżące		4.050.348 zł,
e) wydatki związane z obsługą długu	-	110.000.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości,	-	894.620.060 zł,
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości	-	814.352.460 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości	-	80.267.600 zł.
3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta (1-2) w wysokości	-	48.889.400 zł.

§ 2

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 48.889.400 zł będą przychody pochodzące:
 - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 41.000.000 zł;
 - 2) z kredytu z banku w wysokości 6.522.500 zł,
 - 3) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 586.900 zł;

- 4) ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 780.000 zł.
2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 224.605.026 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 224.605.026 zł.
3. Szczegółowy podział przychodów w łącznej wysokości 273.494.426 zł i rozchodów w łącznej wysokości 224.605.026 zł związanych z finansowaniem deficytu oraz 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 na 2011 rok 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) zadań 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 w wysokości 57.398.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 14.000.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 14.000.000 zł.
2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.068.000 zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 20.068.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 5.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 66.164.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych - 1.500.000 zł;
 - 2) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich - 1.000.000 zł;

3) fundusz zdrowotny dla nauczycieli	-	689.550 zł;
4) nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	-	812.130 zł;
5) nauczanie indywidualne, urlopy zdrowotne, stany nieczynne, odprawy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	2.597.560 zł;
6) podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		9.215.920 zł;
7) bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych	-	1.500.000 zł;
8) utrzymanie szkół, przedszkoli oraz nowych oddziałów które rozpoczną działalność w trakcie roku 2011	-	1.500.000 zł;
9) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	2.748.840 zł;
10) zadania remontowe	-	16.000.000 zł;
11) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	-	15.000.000 zł;
12) zadania inwestycyjne	-	4.900.000 zł;
13) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	8.200.000 zł;
14) zadania inwestycyjne Rad Osiedli	-	500.000 zł.

§ 7

- Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 272.714.426 zł, z tego:
 - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 224.605.026 zł;
 - na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 48.109.400 zł.
- Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 150.000.000 zł, zaciąganych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych.

§ 8

Upoważnia się Prezydenta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 272.714.426 zł;
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Miasta do wysokości 6.000.000 zł;

- 3) 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;
- 4) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 6) 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 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	%	z tego dochody:				z tego:			
							bieżące, z tego:		powiat		majątkowe, z tego:		gmina	
							gmina				gmina			powiat
DOCHODY OGÓŁEM,				2 891 808 764,00	3 395 862 195,00	117,43	2 108 247 844,00	559 592 868,00	419 041 920,00	308 979 563,00				
z tego:														
Dochody własne,				2 167 218 861,00	2 336 379 764,00	107,81	1 786 102 674,00	225 758 632,00	324 518 458,00	-				
z tego:														
Wpływy z podatków,				382 130 600,00	410 667 700,00	107,47	410 667 700,00	-	-	-				
podatek od nieruchomości				296 000 000,00	310 800 000,00	105,00	310 800 000,00	-	-	-				
	756	75615	0310	256 800 000,00	269 488 000,00	104,94	269 488 000,00							
	756	75616	0310	39 200 000,00	41 312 000,00	105,39	41 312 000,00							
podatek od czynności cywilnoprawnych				57 000 000,00	70 000 000,00	122,81	70 000 000,00	-	-	-				
	756	75615	0500	5 200 000,00	5 710 000,00	109,81	5 710 000,00							
	756	75616	0500	51 800 000,00	64 290 000,00	124,11	64 290 000,00							
podatek od spadków i darowizn				10 000 000,00	10 300 000,00	103,00	10 300 000,00							
	756	75616	0360											
podatek od środków transportowych				16 700 000,00	17 201 000,00	103,00	17 201 000,00	-	-	-				
	756	75615	0340	12 100 000,00	12 800 000,00	105,79	12 800 000,00							
	756	75616	0340	4 600 000,00	4 401 000,00	95,67	4 401 000,00							
podatek z karty podatkowej				1 700 000,00	1 530 000,00	90,00	1 530 000,00							
	756	75601	0350											
podatek rolny				700 000,00	800 000,00	114,29	800 000,00	-	-	-				
	756	75615	0320	200 000,00	250 000,00	125,00	250 000,00							
	756	75616	0320	500 000,00	550 000,00	110,00	550 000,00							
podatek leśny				30 600,00	36 700,00	119,93	36 700,00	-	-	-				
	756	75615	0330	30 000,00	36 000,00	120,00	36 000,00							
	756	75616	0330	600,00	700,00	116,67	700,00							
Wpływy z opłat,				85 154 790,00	91 337 315,00	107,26	65 056 120,00	26 281 195,00	-	-				
z tego:														
opłata skarbową				14 000 000,00	14 420 000,00	103,00	14 420 000,00							
opłaty lokalne, w tym:				2 150 000,00	2 000 000,00	93,02	2 000 000,00	-	-	-				
- opłata targowa				2 150 000,00	2 000 000,00	93,02	2 000 000,00							
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń				13 600 000,00	14 000 000,00	102,94	14 000 000,00							
	756	75618	0480											
opłata komunikacyjna				12 950 000,00	13 600 095,00	105,02	13 600 095,00							
	756	75618	0420											
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				16 700 000,00	20 068 000,00	120,17	20 068 000,00	-	-	-				
	900	90019	0690											
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				25 754 790,00	27 249 220,00	105,80	14 568 120,00	12 681 100,00	-	-				
	600	60015	0490	11 000 000,00	12 650 000,00	115,00								
	600	60016	0490	12 850 000,00	12 350 000,00	96,11	12 350 000,00	-	-	-				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	%	z tego dochody:				majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina
	700	70005	0690	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00						
	750	75014	0690	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00						
	750	75020	0690	13 000,00	13 000,00	100,00		13 000,00					
	750	75023	0690	992 220,00	992 220,00	100,46	992 220,00						
	756	75618	0490	310 000,00	650 000,00	209,68	650 000,00						
	756	75618	0590	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00						
	852	85201	0680	9 100,00	9 000,00	98,90	-	9 000,00					
	852	85204	0680	9 000,00	9 000,00	100,00		9 000,00					
	852	85204	0690	100,00	100,00	100,00		100,00					
	852	85212	0690	100,00	100,00	100,00	100,00						
	852	85214	0690	100,00	100,00	100,00	100,00						
	852	85215	0690	100,00	100,00	100,00	100,00						
	852	85216	0690	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00						
Dochody z majątku,				502 073 420,00	539 818 458,00	107,52	214 196 760,00	1 303 240,00	324 318 458,00				
z tego:													
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470	42 280 390,00	45 000 000,00	106,43	45 000 000,00						
sprzedaż składników majątkowych gminy				290 593 400,00	324 318 458,00	111,61	-	-	324 318 458,00				
	700	70005	0760	4 100 000,00	5 300 000,00	129,27	-	-	5 300 000,00				
	700	70005	0770	285 000 000,00	268 000 028,00	94,04	-	-	268 000 028,00				
	758	75814	0780		50 000 000,00	-	-		50 000 000,00				
	851	85121	0870	243 400,00	218 430,00	89,74			218 430,00				
	900	90017	0870	1 250 000,00	800 000,00	64,00			800 000,00				
najem i dzierżawa				23 798 470,00	24 234 457,00	101,83	23 019 217,00	1 215 240,00	-				
	020	02002	0750	3 500,00	3 500,00	100,00		3 500,00					
	600	60015	0750	1 000 000,00	850 000,00	85,00		850 000,00					
	600	60016	0750	885 300,00	1 085 300,00	122,59	1 085 300,00						
	600	60017	0750	835 000,00	900 000,00	107,78	900 000,00						
	700	70005	0750	17 884 670,00	17 933 917,00	100,28	17 933 917,00		-				
	750	75020	0750	60 000,00	66 740,00	111,23		66 740,00					
	852	85202	0750		295 000,00	-		295 000,00					
	900	90017	0750	1 130 000,00	1 100 000,00	97,35	1 100 000,00		-				
	926	92604	0750	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00						
wpływy z czynszów, z tego:				145 401 160,00	146 265 543,00	100,59	146 177 543,00	88 000,00					
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	106 875 000,00	108 789 483,00	101,79	108 789 483,00		-				
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	37 053 000,00	35 800 000,00	96,62	35 800 000,00		-				
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 100 000,00	1 200 000,00	109,09	1 200 000,00						

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	%	z tego dochody:				majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	335 700,00	324 190,00	96,57	324 190,00	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów	750	75022	0750	37 460,00	151 870,00	-	63 870,00	88 000,00	-	-	-	-
	852	85202	0750	-	63 870,00	170,50	63 870,00	-	-	-	-	-
				-	88 000,00	-	-	88 000,00	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				226 596 575,00	250 686 365,00	110,63	244 523 695,00	6 162 670,00	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	125 286 000,00	140 258 000,00	111,95	140 258 000,00	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	2 600 000,00	2 300 000,00	88,46	2 300 000,00	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	55 150 000,00	56 724 460,00	102,85	56 724 460,00	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	28 936 538,00	32 999 145,00	114,04	32 999 145,00	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie	801	80101	0830	3 317 820,00	3 535 490,00	106,56	2 993 090,00	542 400,00	-	-	-	-
	801	80105	0830	47 520,00	48 500,00	102,06	48 500,00	-	-	-	-	-
	801	80148	0830	2 698 600,00	2 855 590,00	105,82	2 810 590,00	45 000,00	-	-	-	-
	854	85410	0830	439 900,00	491 400,00	111,71	491 400,00	-	-	-	-	-
	854	85420	0830	5 500,00	6 000,00	109,09	6 000,00	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	610 000,00	600 000,00	98,36	600 000,00	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				160 617,00	167 570,00	104,33	-	167 570,00	-	-	-	-
	854	85403	0830	142 100,00	141 290,00	99,43	141 290,00	-	-	-	-	-
	854	85420	0830	7 317,00	5 000,00	68,33	5 000,00	-	-	-	-	-
	854	85421	0830	11 200,00	21 280,00	190,00	21 280,00	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830	560 000,00	2 860 000,00	-	2 860 000,00	-	-	-	-	-
dochody Izby Wytrzeźwień	851	85158	0830	-	854 000,00	-	854 000,00	-	-	-	-	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	5 300 000,00	5 400 000,00	101,89	-	5 400 000,00	-	-	-	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Społecznych	852	85202	0830	-	10 700,00	-	-	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00	-	-	-	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	%	z tego dochody:			majątkowe, z tego:		
							gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				840 000,00	840 000,00	100,00	840 000,00	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00					
	926	92605	0830	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00					
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92605	0830	585 000,00	975 000,00	166,67	975 000,00					
pozostałe wpływy z usług				810 600,00	722 000,00	89,07	680 000,00	42 000,00			-	-
	750	75023	0830	153 000,00	160 000,00	104,58	160 000,00					
	852	85201	0830	7 600,00	10 000,00	131,58		10 000,00				
	852	85220	0830	30 000,00	32 000,00	106,67		32 000,00				
	900	90017	0830	620 000,00	520 000,00	83,87	520 000,00	-			-	-
Pozostałe dochody, z tego:				178 138 830,00	221 188 615,00	124,17	202 495 715,00	18 492 900,00	200 000,00			
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				17 090 870,00	19 075 440,00	111,61	636 440,00	18 439 000,00			-	-
	700	70005	2360	16 600 000,00	18 420 000,00	110,96		18 420 000,00				
	750	75011	2360	4 420,00	5 260,00	119,00	5 260,00					
	754	75411	2360	14 330,00	19 000,00	132,59		19 000,00				
	852	85203	2360	2 525,00	2 680,00	106,14	2 680,00					
	852	85212	2360	466 700,00	626 660,00	134,27	626 660,00					
	852	85228	2360	2 895,00	1 840,00	63,56	1 840,00					
dochody Straży Miejskiej Wrocławia	754	75416	0570	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	3 800 000,00					
odsetki				6 425 300,00	5 139 500,00	79,99	5 110 100,00	29 400,00			-	-
	600	60015	0920	25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00				
	600	60016	0920	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00					
	600	60017	0920	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00					
	700	70005	0920	3 616 800,00	2 310 000,00	63,87	2 310 000,00	-			-	-
	750	75095	0920	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00					
	756	75647	0910	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00					
	851	85158	0920	-	23 000,00	-	23 000,00					
	852	85202	0920	6 000,00	4 000,00	66,67		4 000,00				
	852	85204	0920	400,00	400,00	100,00		400,00				
	852	85212	0920	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00					
	852	85214	0920	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00					
	852	85215	0920	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00					
	852	85216	0920	100,00	100,00	100,00	100,00					
	852	85219	0920	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	%	z tego dochody:				majątkowe, z tego:	
							bieżące, z tego:		powiat	gmina	powiat	gmina
	900	90017	0920	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00					
różne wpływy				150 822 660,00	193 173 675,00	128,08	192 949 175,00		24 500,00		200 000,00	
	600	60004	0970	4 400 000,00	4 150 000,00	94,32	4 150 000,00					
	600	60016	6290	326 860,00	200 000,00	61,19					200 000,00	
	700	70005	0970	4 600,00	20 500,00	-						
	710	71012	0970	-	400 000,00	-	20 500,00					
	750	75023	0970	42 000 000,00	55 042 067,00	131,05	55 042 067,00					
	758	75814	0970	103 302 000,00	131 778 000,00	127,57	131 778 000,00					
	851	85121	0970	46 200,00	27 108,00	58,68	27 108,00					
	851	85158	0970	-	623 000,00	-	623 000,00					
	852	85201	0970	14 500,00	4 500,00	31,03	-		4 500,00			
	852	85204	0970	20 000,00	20 000,00	100,00			20 000,00			
	852	85214	0970	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00					
	852	85215	0970	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00					
	852	85216	0970	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00					
	852	85219	0970	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00					
	852	85295	0970	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00					
	900	90004	0970	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00					
	900	90017	0970	500 000,00	700 000,00	140,00	700 000,00					
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				793 124 646,00	822 681 311,00	103,73	649 162 684,00	173 518 627,00			-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				74 444 694,00	80 000 000,00	107,46	67 184 000,00		12 816 000,00			
	756	75621	0020	64 120 394,00	67 184 000,00	104,78	67 184 000,00					
	756	75622	0020	10 324 300,00	12 816 000,00	124,13			12 816 000,00			
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				718 679 952,00	742 681 311,00	103,34	581 978 684,00		160 702 627,00			
	756	75621	0010	564 098 062,00	581 978 684,00	103,17	581 978 684,00					
	756	75622	0010	154 581 890,00	160 702 627,00	103,96			160 702 627,00			
Subwencja ogólna, z tego:				452 167 649,00	483 605 715,00	106,95	213 948 450,00	269 657 265,00			-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	421 969 119,00	453 770 561,00	107,54	213 948 450,00		239 822 111,00			
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	30 198 530,00	29 835 154,00	98,80			29 835 154,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	%	z tego dochody:				majątkowe, z tego:		
							bieżące, z tego:		powiat		gmina		powiat
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				138 977 690,00	136 741 766,00	98,39	92 099 288,00	44 642 478,00					
1) na zadania własne,													
z tego:													
a) bieżące, z tego:				24 919 752,00	24 264 203,00	97,37	16 126 000,00	8 138 203,00					
- pomoc społeczna				24 919 752,00	24 264 203,00	97,37	16 126 000,00	8 138 203,00					
				24 919 752,00	24 262 703,00	97,36	16 124 500,00	8 138 203,00					
	852	85202	2130	8 185 052,00	8 138 203,00	99,43		8 138 203,00					
	852	85213	2030	575 300,00	573 100,00	99,62	573 100,00						
	852	85214	2030	1 710 000,00	1 612 000,00	94,27	1 612 000,00						
	852	85216	2030	7 067 000,00	6 899 000,00	97,62	6 899 000,00						
	852	85219	2030	6 275 400,00	5 933 400,00	94,55	5 933 400,00						
	852	85295	2030	1 107 000,00	1 107 000,00	100,00	1 107 000,00						
- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				-	1 500,00	-	1 500,00						
	925	92503	2030		1 500,00	-	1 500,00						
2) na zadania zlecone, z tego:				113 819 908,00	112 215 063,00	98,59	75 710 788,00	36 504 275,00					
a) bieżące, z tego:				113 819 908,00	112 215 063,00	98,59	75 710 788,00	36 504 275,00					
- gospodarka mieszkaniowa				400 000,00	500 000,00	125,00	-	500 000,00					
	700	70005	2110	400 000,00	500 000,00	125,00		500 000,00					
- działalność usługowa				1 939 449,00	1 929 800,00	99,50	-	1 929 800,00					
	710	71012	2110	320 000,00	305 000,00	95,31		305 000,00					
	710	71013	2110	90 000,00	70 000,00	77,78		70 000,00					
	710	71014	2110	23 000,00	25 000,00	108,70		25 000,00					
	710	71015	2110	1 506 449,00	1 529 800,00	101,55		1 529 800,00					
- administracja publiczna				5 146 384,00	5 171 030,00	100,48	3 576 203,00	1 594 827,00					
	750	75011	2010	3 573 142,00	3 576 203,00	100,09	3 576 203,00						
	750	75011	2110	1 373 242,00	1 373 827,00	100,04		1 373 827,00					
	750	75045	2110	200 000,00	221 000,00	110,50		221 000,00					
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				104 050,00	103 445,00	99,42	103 445,00						
	751	75101	2010	104 050,00	103 445,00	99,42	103 445,00						
- obrona narodowa				2 000,00	2 300,00	115,00	2 300,00						
	752	75212	2010	2 000,00	2 300,00	115,00	2 300,00						

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	%	z tego dochody:				majątkowe, z tego:	
							bieżące, z tego:		powiat	gmina	powiat	gmina
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 130 034,00	30 700 708,00	101,89	10 000,00		30 690 708,00		-	-
	754	75411	2110	30 120 034,00	30 690 708,00	101,89			30 690 708,00			
	754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00					
- ochrona zdrowia				307 123,00	336 440,00	109,55	-		336 440,00		-	-
	851	85156	2110	307 123,00	336 440,00	109,55			336 440,00			
- pomoc społeczna				74 728 868,00	72 386 340,00	96,87	72 018 840,00		367 500,00		-	-
	852	85203	2010	1 614 809,00	2 035 440,00	126,05	2 035 440,00					
	852	85205	2110	349 400,00	347 500,00	99,46			347 500,00			
	852	85212	2010	71 844 000,00	69 354 000,00	96,53	69 354 000,00					
	852	85213	2010	85 900,00	147 400,00	171,59	147 400,00					
	852	85228	2010	811 000,00	482 000,00	59,43	482 000,00					
	852	85231	2110	23 759,00	20 000,00	84,18			20 000,00			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 062 000,00	1 085 000,00	102,17	-		1 085 000,00		-	-
	853	85321	2110	1 062 000,00	1 085 000,00	102,17			1 085 000,00			
3) na zadania powierzone, z tego:				238 030,00	262 500,00	110,28	262 500,00				-	-
a) bieżące, z tego:				238 030,00	262 500,00	110,28	262 500,00				-	-
- działalność usługowa				101 030,00	124 500,00	123,23	124 500,00				-	-
	710	71035	2020	101 030,00	124 500,00	123,23	124 500,00					
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				137 000,00	138 000,00	100,73	138 000,00				-	-
	921	92121	2020	137 000,00	138 000,00	100,73	138 000,00					
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				17 916 097,00	19 351 411,00	108,01	6 920 070,00		12 431 341,00		-	-
	600	60004	2310	4 500 000,00	4 800 000,00	106,67	4 800 000,00					
	801	80103	2310	31 029,00	17 630,00	56,82	17 630,00					
	801	80104	2310	1 641 582,00	1 908 550,00	116,26	1 908 550,00					
	801	80106	2310	140 150,00	193 890,00	138,34	193 890,00					
	851	85156	2320	9 574 000,00	10 324 000,00	107,83					10 324 000,00	
	852	85201	2320	150 000,00	150 000,00	100,00					150 000,00	
	852	85204	2320	600 000,00	600 000,00	100,00					600 000,00	
	853	85333	2320	1 279 336,00	1 357 341,00	106,10					1 357 341,00	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	%	z tego dochody:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
							gmina	powiat	gmina	powiat
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:										
1) środki z Funduszu Spójności										
	600	60015	6207	-	310 768 165,00	-	-	-	59 339 488,00	251 428 677,00
	900	90001	6207	-	251 428 677,00	-	-	-	-	251 428 677,00
				-	59 339 488,00	-			59 339 488,00	-
2) środki z funduszy strukturalnych, z tego:										
a) inwestycyjne										
	600	60015	6207	98 681 872,00	92 734 860,00	93,97	-	-	35 183 974,00	57 550 886,00
	600	60016	6207	83 672 236,00	22 085 006,00	26,39	-	-	-	22 085 006,00
	700	70005	6207	-	1 201 097,00	-			1 201 097,00	
	700	70005	6207	5 618,00	6 509 076,00	-			6 509 076,00	
	754	75495	6207	-	2 664 780,00	-			2 664 780,00	
	801	80101	6207	1 391 511,00	832 580,00	59,83			832 580,00	
	801	80110	6207	193 549,00	1 433 301,00	-	-	-	1 433 301,00	-
	801	80120	6207	301 101,00	30 024,00	9,97	-	-	-	30 024,00
	801	80130	6207	-	343 846,00	-				343 846,00
	801	80195	6207	369 255,00	21 237 697,00	-	-	-	21 237 697,00	-
	921	92106	6207	-	16 441 094,00	-				
	921	92108	6207	11 715 646,00	18 650 916,00	159,20				16 441 094,00
	926	92605	6207	1 032 956,00	1 305 443,00	126,38	7 097 158,00	4 938 348,00	1 305 443,00	-
b) bieżące										
				12 813 097,00	12 035 506,00	93,93				-
	600	60095	2007	-	71 099,00	-	71 099,00			-
	710	71095	2707	-	536 000,00	-	536 000,00			-
	750	75095	2007	959 146,00	720 712,00	75,14	720 712,00			-
	750	75095	2009	56 420,00	42 395,00	75,14	42 395,00			-
	801	80104	2007	1 010 935,00	703 277,00	69,57	703 277,00			-
	801	80104	2009	54 925,00	78 143,00	142,27	78 143,00			-
	801	80120	2007	366 539,00	243 750,00	66,50	-	243 750,00		-
	801	80120	2009	64 684,00	43 015,00	66,50	-	43 015,00		-
	801	80142	2007	548 244,00	360 244,00	65,71		360 244,00		-
	801	80142	2009	96 751,00	63 571,00	65,71		63 571,00		-
	803	80395	2007	211 227,00	2 102 220,00	-	2 102 220,00			-
	803	80395	2009	37 277,00	370 980,00	-	370 980,00			-
	852	85218	2007	3 598 838,00	4 015 171,00	111,57		4 015 171,00		-
	852	85218	2009	190 527,00	212 597,00	111,58		212 597,00		-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	%	z tego dochody:				majątkowe, z tego:	
							bieżące, z tego:		powiat		gmina	
	852	85232	2007	2 547 400,00	1 233 461,00	48,42	1 233 461,00					
	852	85232	2009	449 558,00	217 671,00	48,42	217 671,00					
	853	85395	2007	2 215 631,00	800 837,00	36,14	800 837,00					
	853	85395	2009	390 994,00	141 323,00	36,14	141 323,00					
	900	90095	2707	14 001,00	79 040,00	-	79 040,00					
3) pozostałe środki europejskie	801	80101	2701	502 998,00	160 408,00	31,89	80 204,00		80 204,00			
	801	80120	2701	239 482,00	80 204,00	33,49	80 204,00					
	801	80123	2701	194 611,00	60 153,00	30,91	60 153,00		60 153,00			
	801	80123	2701	68 905,00	20 051,00	29,10	20 051,00		20 051,00			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				3 530 500,00	4 084 600,00	115,69	2 000 000,00		2 084 600,00		-	
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 530 500,00	2 084 600,00	136,20	2 084 600,00		2 084 600,00			
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00		2 000 000,00			

DOCHODY MIASTA

Na planowane dochody Miasta ogółem w łącznej wysokości 3.395.862.195 zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 2.667.840.712 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 728.021.483 zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowić będą 78,56% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 21,44% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych oszacowano na podstawie:

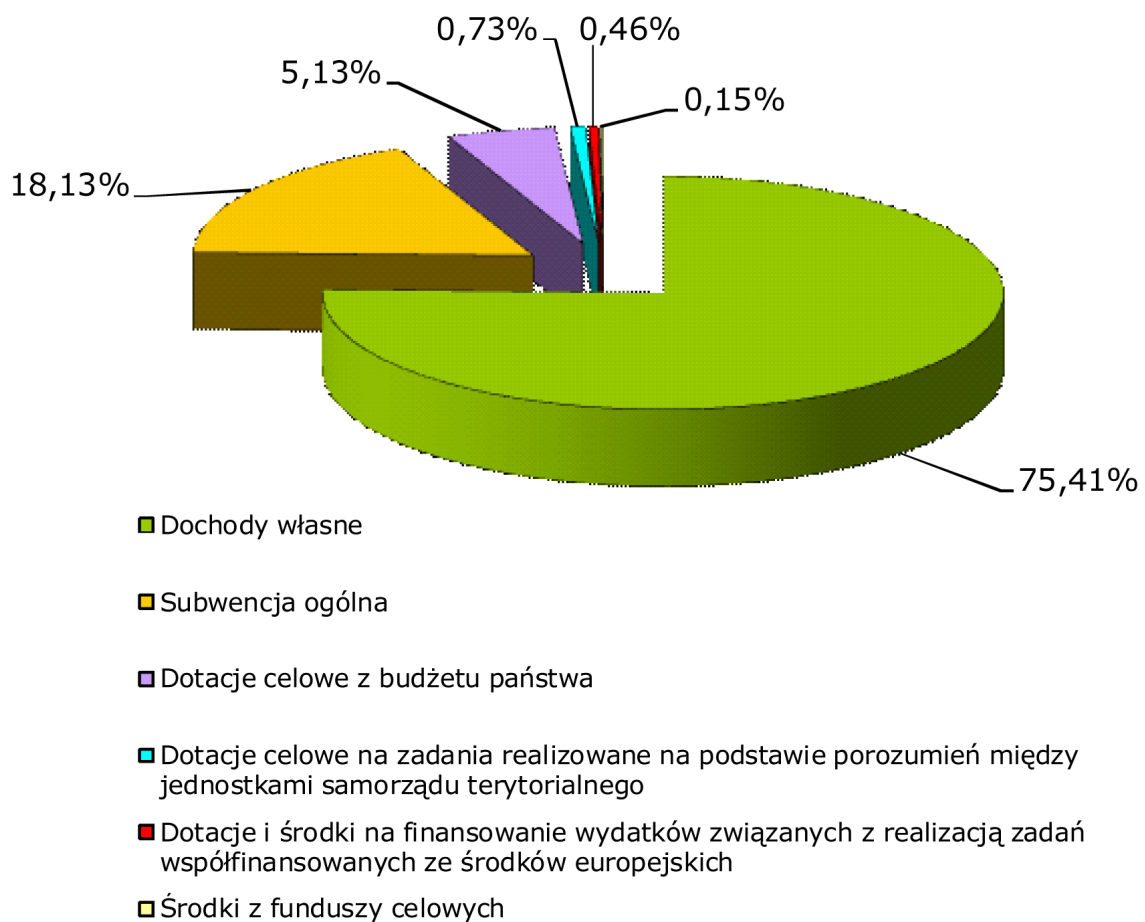
- prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2010 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach,
- kalkulację dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającą 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 2011 roku dla gmin 37,12%, 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 2011 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 środkach z funduszy celowych, tj. Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- danych dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 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 w zaplanowane w łącznej wysokości 2.667.840.712 zł składać się będą dochody gminy zaplanowane w wysokości 2.108.247.844 zł oraz dochody powiatu w kwocie 559.592.868 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, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz środki z funduszy celowych.

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK



Dochody własne

2.011.861.306 zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Miasta, zaplanowaną w wysokości 2.011.861.306 zł, składać się będą:

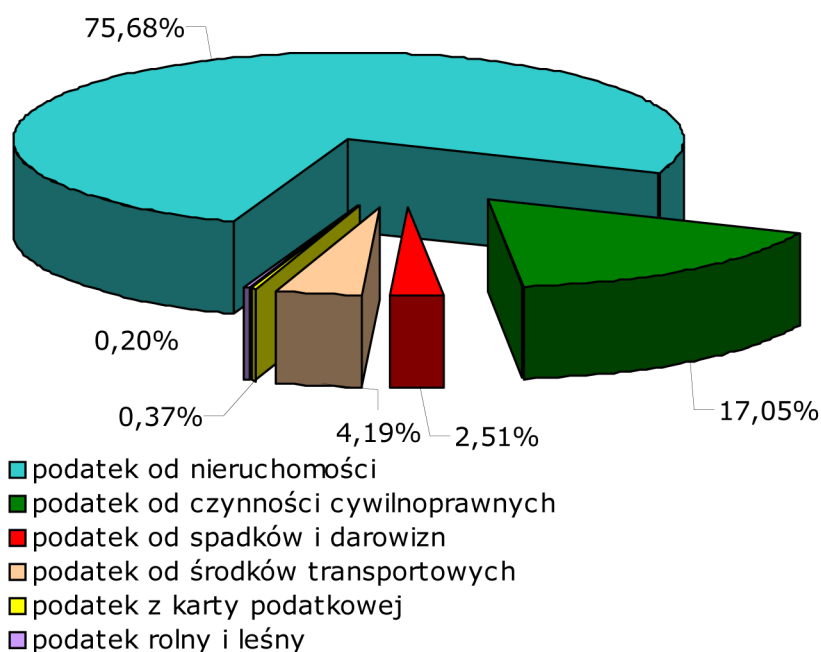
- Wpływy z podatków;
- Wpływy z opłat;
- Dochody z majątku;
- Dochody z usług;
- Pozostałe dochody;
- Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z podatków**410.667.700 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Wpływy z podatków, z tego:	382 130 600	410 667 700	410 667 700	-
podatek od nieruchomości	296 000 000	310 800 000	310 800 000	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000 000	70 000 000	70 000 000	-
podatek od spadków i darowizn	10 000 000	10 300 000	10 300 000	-
podatek od środków transportowych	16 700 000	17 201 000	17 201 000	-
podatek z karty podatkowej	1 700 000	1 530 000	1 530 000	-
podatek rolny	700 000	800 000	800 000	-
podatek leśny	30 600	36 700	36 700	-

Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały oszacowane na poziomie 410.667.700 zł, co stanowić będzie 107,47% przewidywanego wykonania dochodów podatkowych za 2010 rok.

**UDZIAŁ WPŁYWÓW Z PODATKÓW NA 2011 ROK
W PODATKACH OGÓŁEM**



Podatek od nieruchomości**310.800.000 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 2011 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 310.800.000 zł, co stanowi 75,68% prognozowanych dochodów z podatków. Podobnie jak w ubiegłych latach Wrocław będzie miał jedno z najniższych stawek podatku od nieruchomości wśród innych polskich metropolii, kształtujące się na poziomie średnio ok. 86% stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów.

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

70.000.000 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. Wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

Kwota wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2011 została ustalona na bezpiecznym poziomie 70.000.000 zł, wyższym niż zaplanowana w roku 2010, w związku z uwzględnieniem pozytywnych zjawisk obserwowanych na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn

10.300.000 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 2010.

Podatek od środków transportowych

17.201.000 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 2011 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach 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**1.530.000 zł**

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to od kilku lat obserwowany jest spadek dochodów uzyskiwanych z tego tytułu.

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 podatkowe przewiduje się trend malejący dla dochodów z tego tytułu.

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**800.000 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Na 2011 rok podatek rolny został zaplanowany w wysokości 800.000 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 2010 roku wynosiła 37,64 zł za 1 kwintal.

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

36.700 zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym. Na terenie Wrocławia podatek leśny opłaca 60 osób fizycznych oraz 11 osób prawnych. Na 2011 rok wpływy z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 36.700 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 2010 roku wynosiła 154,65 zł za 1 m³.

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

91.337.315 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Wpływy z opłat, z tego:	85 154 790	91 337 315	65 056 120	26 281 195
opłata skarbową	14 000 000	14 420 000	14 420 000	-
opłaty lokalne, w tym:	2 150 000	2 000 000	2 000 000	-
- opłata targowa	2 150 000	2 000 000	2 000 000	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	13 600 000	14 000 000	14 000 000	-
opłata komunikacyjna	12 950 000	13 600 095	-	13 600 095
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 700 000	20 068 000	20 068 000	
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	25 754 790	27 249 220	14 568 120	12 681 100

Opłata skarbowa**14.420.000 zł**

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 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 2011 roku kształtuje się na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem dochodów z tego tytułu za 2010 rok.

Opłaty lokalne – opłata targowa**2.000.000 zł**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie 93,02% przewidywanych dochodów z tego tytułu z 2010 roku. 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.

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

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

Zaplanowane na 2011 rok wpływy z tego tytułu w powyższej wysokości stanowią 102,94% dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń – przewidywanych do osiągnięcia w 2010 roku na poziomie 13.600.000 zł.

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

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.

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**13.600.095 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 opłaty komunikacyjnej zaplanowano na poziomie 105,02% przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za 2010 rok.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**20.068.000 zł**

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

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, zaplanowane w wysokości 17.568.000 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.

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

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**27.249.220 zł**

Plan dochodów w powyższej pozycji stanowią:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływy z różnych opłat.

Na wpływy z opłat za koncesje i licencje składać się będą opłaty związane z transportem drogowym (opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego) – zaplanowane w wysokości 150.000 zł, pobierane m.in. z tytułu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową, krajowego transportu rzeczy, krajowego drogowego transportu osób.

Na kwotę 25.670.000 zł składać się będą wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności:

- 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, tj. umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, reklam – zaplanowane w wysokości 16.500.000 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów, tj. za zajęcie miejsc postojowych w pasie drogowym oraz za nieopłacony postój w pasie drogowym – zaplanowane w wysokości 8.500.000 zł,
- opłata adiacencka pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami maksymalna stawka procentowa tej opłaty wynosi 30% wzrostu wartości nieruchomości – 150.000 zł,

- opłata z tytułu podwyższenia wartości gruntu (renta planistyczna) pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dochody z tego tytułu zależą nie tylko od uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale przede wszystkim od ilości sprzedaży na rynku wtórnym. Pobierana jednorazowo opłata może wynosić maksymalnie 30% wzrostu wartości nieruchomości – 500.000 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 20.000 zł.

Na kwotę 1.429.220 zł składać się będą wpływy z różnych opłat, a w szczególności:

- wpływy dotyczące zwrotów kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy Wrocław – zaplanowane w wysokości 665.000 zł,
- wpływy z egzekucji podatkowej oraz z tytułu kosztów upomnień powstałe w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych – zaplanowane w łącznej wysokości 512.000 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 215.220 zł,
- opłaty za karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego – 13.000 zł,
- pozostałe opłaty pozyskiwane m.in. w związku z prowadzeniem całodobowych domów pomocy społecznej, działalnością rodzin zastępczych, wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych – zaplanowane w wysokości 24.000 zł.

Dochody z majątku

215.500.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Dochody z majątku, z tego:	211 480 020	215 500 000	214 196 760	1 303 240
wieczyste użytkowanie	42 280 390	45 000 000	45 000 000	-
najem i dzierżawa	23 798 470	24 234 457	23 019 217	1 215 240
wpływy z czynszów, z tego:	145 401 160	146 265 543	146 177 543	88 000
a) za lokale mieszkalne	106 875 000	108 789 483	108 789 483	-
b) za lokale użytkowe	37 053 000	35 800 000	35 800 000	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 100 000	1 200 000	1 200 000	-
d) za mieszkania nauczycieli	335 700	324 190	324 190	-
e) pozostałe wpływy z czynszów	37 460	151 870	63 870	88 000

Wieczyste użytkowanie**45.000.000 zł**

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą 45.000.000 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 2011 rok wysokość wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniesie 44.500.000 zł,
- wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych – w wysokości 500.000 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**24.234.457 zł**

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

- gruntów, kiosków i pawilonów – 14.000.000 zł,
- pasa drogowego, tj. przystanków komunikacji zbiorowej, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy – 2.835.300 zł,
- pomieszczeń i obiektów sportowych na treningi na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu – 2.000.000 zł,
- czasowo przejętych nieruchomości do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 1.100.000 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych i stoisk handlowych z parasolem – 1.012.727 zł,
- pomieszczeń biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń, znajdujących się na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej – 1.000.000 zł,
- gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej – 979.300 zł,
- gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne zaplanowane w wysokości 750.000 zł. Do kalkulacji kwoty wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość naliczeń wg faktur wystawionych w lipcu 2010 roku (miesięczna kwota naliczeń wynosi ok. 145.000 zł). Z uwagi na bezpośrednią zależność funkcjonowania ogródków od pogody, trudno jest przewidzieć ich faktyczny okres działalności (realnie sezon trwa od maja do września/października),
- pomieszczeń znajdujących się na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 295.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 100.000 zł,
- miejsc na stoiska handlowe – 87.890 zł,

- systemu „Pojazd” służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe – 66.740 zł,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 4.000 zł,
- obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta – 3.500 zł.

Wpływy z czynszów

146.265.543 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 108.789.483 zł

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

- przewidywanego spadku naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związanego ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław w wyniku wykupu lokali mieszkalnych przez najemców,
- przewidywanego naliczenia czynszów na rok 2010 wg obowiązujących od 1 sierpnia 2009 roku stawek bazowych czynszu: za najem lokalu mieszkalnego w wysokości 5,33 zł za m² powierzchni użytkowej oraz za najem lokalu socjalnego w wysokości 1,33 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 35.800.000 zł

Prognozę dochodów z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali użytkowych przyjęto na podstawie przewidywanego naliczenia czynszów przy uwzględnieniu średniej miesięcznej z I połowy 2010 roku. Do dochodów z tego tytułu zaliczono również opłaty związane z miejscem zbiórki odpadów oraz dzierżawy terenów zewnętrznych. Zmniejszenie kwoty planowanych dochodów z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali użytkowych związane jest ze sprzedażą niektórych lokali, a także rozbiórką budynków znajdujących się w złym stanie technicznym.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano wpływy z ww. tytułu na poziomie 35.800.000 zł, uwzględniając utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych oraz utrzymującą się liczbę pustostanów spowodowaną mniejszym zainteresowaniem lokalami użytkowymi położonymi na poboczach centrów handlowych i w strefach peryferyjnych.

Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.200.000 zł

Dochody w tej pozycji zaplanowano na poziomie 1.200.000 zł, co stanowić będzie 109,09% przewidywanego wykonania wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego za 2010 rok.

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.

Głównie w lokalach użytkowych prowadzona jest 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.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 324.190 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano na poziomie 96,57% roku poprzedniego, tj. w wysokości 324.190 zł, uwzględniając fakt rozwiązania części umów i likwidacji części mieszkań nauczycieli, m.in. w związku z przekwaterowaniem wynajmujących do mieszkań komunalnych.

Pozostałe wpływy z czynszów –151.870 zł

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

- w siedzibach Rad Osiedli – zaplanowane w wysokości 63.870 zł,
- w Miejskim Centrum Usług Socjalnych (opłaty czynszowe za mieszkania służbowe, hotelowe oraz pokoje gościnne) – zaplanowane w wysokości 88.000 zł.

Dochody z usług

250.686.365 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Dochody z usług, z tego:	226 596 575	250 686 365	244 523 695	6 162 670
wpływy z komunikacji zbiorowej	125 286 000	140 258 000	140 258 000	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	2 600 000	2 300 000	2 300 000	-
wpływy z opłat za media	55 150 000	56 724 460	56 724 460	-
wpływy z opłat za przedszkole	28 936 538	32 999 145	32 999 145	-
wpływy z opłat za żywienie	3 317 820	3 535 490	2 993 090	542 400
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	610 000	600 000	600 000	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	160 617	167 570	-	167 570
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	560 000	2 860 000	2 860 000	-
dochody Izby Wyrzeźwien	-	854 000	854 000	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	5 300 000	5 400 000	-	5 400 000
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	-	10 700	-	10 700
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	440 000	440 000	440 000	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	840 000	840 000	840 000	-
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	585 000	975 000	975 000	-
pozostałe wpływy z usług	810 600	722 000	680 000	42 000

Wpływy z komunikacji zbiorowej**140.258.000 zł**

Zaplanowane na poziomie 140.258.000 zł dochody w tej pozycji będą wyższe o 11,95% od przewidywanych wpływów z komunikacji zbiorowej w roku 2010.

Oszacowano, iż na wzrost planowanych dochodów z komunikacji zbiorowej wpłynie wdrożenie systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD, który umożliwi, m.in. skuteczniejszą kontrolę biletową. Planowaną w powyższej wysokości kwotę dochodów z tytułu wpływów z komunikacji zbiorowej określono na podstawie obowiązujących we Wrocławiu od 1 sierpnia 2008 roku cen biletów oraz szacunkowej liczby pasażerów korzystających z usług miejskiej komunikacji zbiorowej.

Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy**2.300.000 zł**

W tej pozycji pozyskiwane są dochody z tytułu opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta. Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy określono na poziomie 88,46% przewidywanego wykonania za 2010 rok, tj. o 300.000 zł mniejszym – w związku ze zmniejszaniem nośników reklamowych na obiektach i budynkach miejskich oraz w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi, zmianą sposobu wykorzystywania terenu bądź sprzedażą nieruchomości.

Wpływy z opłat za media**56.724.460 zł**

Opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków wnoszą głównie najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własny zasób mieszkaniowy Gminy oraz najemcy mieszkań nauczycielskich. Do wyliczenia kwoty dochodów z tytułu mediów przyjęto wpływy na poziomie szacowanych do pozyskania dochodów za 2010 rok oraz uwzględniono ciągle zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność oraz szacowane zmiany wielkości zaliczek wpłacanych przez najemców z tego tytułu.

Wpływy z opłat za przedszkole**32.999.145 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 Rady Miejskiej Wrocławia Nr XX/569/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto – miesięczną opłatę za jedną godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem w przedszkolu ustala się wysokości 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Liczbę godzin dziennej opieki nad dzieckiem określa umowa o świadczeniu usług zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem) dziecka. Ponadto zgodnie z powyższą uchwałą zwalnia się z opłaty za świadczenia rodziców (opiekunów) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Na rok szkolny 2010/2011 do wrocławskich przedszkoli zapisanych jest 12.802 dzieci.

Do wyliczeń przyjęto minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.386 zł:

- po uwzględnieniu frekwencji średnio miesięcznie 9.258 dzieci (opłata pełna – bez zwolnień), które będą płaciły różną opłatę za świadczenia wykraczające poza podstawę programową, tj. za koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków i koszt dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole:

Liczba dzieci	opłata	Ilość posiłków
10	268,16 zł	1 posiłek – obiad
100	297,66 zł	2 posiłki – obiad, śniadanie lub podwieczerek
9.067	327,16 zł	3 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczerek
3	238,66 zł	1 posiłek – śniadanie lub podwieczerek lub dodatkowo czwarty posiłek
78	356,66 zł	4 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczerek i dodatkowo czwarty posiłek

- po uwzględnieniu frekwencji średnio miesięcznie 912 dzieci (ze zwolnieniami zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia), które będą płaciły różną opłatę za świadczenia wykraczające poza podstawę programową, tj. tylko za koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków:

Liczba dzieci	opłata	Ilość posiłków
3	59,00 zł	1 posiłek – obiad
13	88,50 zł	2 posiłki – obiad, śniadanie lub podwieczerek
886	118,00 zł	3 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczerek
10	147,50 zł	4 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczerek i dodatkowo czwarty posiłek

Z powyższych szacunków wyliczono, iż planowane dochody z opłat za przedszkole w 2011 roku kształtować się będą na poziomie 32.999.145 zł, co stanowić będzie 114,04% przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Wpływy z opłat za żywienie

3.535.490 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, internatach, bursach szkolnych i placówkach specjalnych. Zgodnie z obowiązującymi 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, a średnia cena posiłku wynosi od 4,00 zł do 6,50 zł).

Przewiduje się, że w budżecie Miasta na 2011 rok dochody z tytułu wpływów z opłat za żywienie wyniosą 3.535.490 zł, co stanowić będzie 106,56% przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia**600.000 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 Ośrodku Opiekuńczo – Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego, pn. „Pensjonat dla Osób Starszych”,
- za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kraszewskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Seniorów” oraz Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera prowadzonym przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza,
- za wyżywienie od osób korzystających z usług „Pensjonatu dla Osób Starszych” przy ul. Kamieńskiego oraz „Pogodna Jesień” przy ul. Litewskiej,
- pobieranych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu za wyżywienie od osób korzystających z usług ośrodków wsparcia.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**2.000.000 zł**

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy. Na 2011 rok wpływy z powyższych opłat oszacowano na poziomie przewidywanych wpływów z tego tytułu w roku 2010.

Wysokość opłaty za godzinę usługi opiekuńczej wynosi 1,7% najniższej emerytury, natomiast za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 1,8% najniższej emerytury. Opłaty ponoszone przez podopiecznych i ich rodziny zależne są od dochodu podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych i wynoszą odpowiednio: dla osób samotnie gospodarujących od 1% do 100% opłaty za godzinę usługi opiekuńczej, dla osób w rodzinie od 2% do 100% opłaty za godzinę usługi opiekuńczej.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych**167.570 zł**

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych oszacowano na poziomie 104,33% przewidywanego wykonania za 2010 rok. Są to 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.

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 usług, głównie z tytułu opłat za wykonywanie reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz innych sporadycznych opracowań nietypowych – zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok w wysokości 560.000 zł.

Ponadto w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w planie dochodów Miasta na 2011 rok ujęto dodatkowo środki finansowe w łącznej wysokości 2.300.000 zł, z tytułu: wpływów

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, a także ze sprzedaży map, instrukcji technicznych, atlasów oraz innych opracowań wydawniczych.

Dochody Izby Wyrzeźwień

854.000 zł

W związku z likwidacją zakładu budżetowego - Wrocławskiej Izby Wyrzeźwień w budżecie Miasta na 2011 rok ujęto dodatkowo środki finansowe w łącznej wysokości 854.000 zł, z tytułu planowanych wpływów z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, która w roku 2010 wynosić będzie 250 zł od osoby za dobę.

Dochody z Domów Pomocy Społecznej

5.400.000 zł

Przewidywane na 2011 rok wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej zaplanowano w łącznej wysokości 5.400.000 zł, co stanowić będzie 101,89% przewidywanego wykonania za 2010 rok. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej są pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych za pobyt pensjonariuszy w czterech domach pomocy społecznej, tj.: DPS przy ul. Karmelkowej, DPS przy ul. Mącznej, DPS przy ul. Rędziańskiej oraz DPS przy ul. Kaletniczej.

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.

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych

10.700 zł

Na powyższą kwotę składać się będą dodatkowe środki finansowe ujęte w planie dochodów Miasta na 2011 rok w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. W szczególności 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, które przewidziano na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu

840.000 zł

Młodzieżowe Centrum Sportu pozyskuje dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie i do Parku Linowego na Wyspie Opatowickiej. Dochody w wysokości 840.000 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych

975.000 zł

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice pozyskuje dochody, na które składają się wpływy z tytułu prowadzonej przez tę jednostkę działalności kulturalno – sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz mieszkańców Wrocławia oraz realizowanych zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych. W kwocie

625.000 zł mieszczą się m.in.: wpływy z organizacji imprez, tj. imprez masowych o charakterze sportowym, takich jak: zawody w dyscyplinach: ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, powożenia, wołyżerki, rajdów długodystansowych oraz innych sportów profesjonalnych i amatorskich, wpływy z organizacji i prowadzenia działalności rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku, m.in.: jazd konnych, biegów myśliwskich, pikników dla dzieci z wyścigami kucyków, półkolonii i ferii dla grup zorganizowanych, prowizje od obrotów totalizatora, opłaty za organizowanie wyścigów konnych, utrzymanie koni i usługi weterynaryjne, prowadzenie stacjonarnego treningu dla koni oraz hipoterapii i usług rehabilitacyjnych.

Ponadto w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych w budżecie Miasta na 2011 rok ujęto dodatkowo środki finansowe w łącznej wysokości 350.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży koni, obornika oraz programów wyścigowych, usług reklamowych, sponsoringowych oraz transportu koni.

Pozostałe wpływy z usług

722.000 zł

Na łączną kwotę 722.000 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 w wysokości 440.000 zł,
- z wpłat 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, wywóz nieczystości od najemców pomieszczeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w kwocie 160.000 zł,
- z wpłat za media od najemców pomieszczeń będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w kwocie 80.000 zł,
- wpłaty mieszkańców za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych w wysokości 32.000 zł,
- wpłaty rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10.000 zł.

Pozostałe dochody

220.988.615 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Pozostałe dochody, z tego:	177 811 970	220 988 615	202 495 715	18 492 900
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 090 870	19 075 440	636 440	18 439 000
dochody Straży Miejskiej Wrocławia	3 800 000	3 800 000	3 800 000	-
odsetki	6 425 300	5 139 500	5 110 100	29 400
różne wpływy	150 495 800	192 973 675	192 949 175	24 500

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

19.075.440 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.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 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 2011 rok.

Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 19.075.440 zł, co stanowić będzie 111,61% wpływów z tego tytułu w roku 2010. Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z poniżej wymienionych tytułów przez Miasto na rzecz budżetu państwa.

Na kwotę 19.075.440 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 18.420.000 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 626.660 zł,
- dochody stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach wykonanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 9.780 zł, z tytułu m.in. udzielania informacji o danych osobowych (5.260 zł), opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy (2.680 zł) oraz za usługi opiekuńcze (1.840 zł).

Dochody Straży Miejskiej Wrocławia

3.800.000 zł

Straż Miejska Wrocławia pozyskuje 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.

Wysokość dochodów z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wpływów w roku 2010.

Odsetki

5.139.500 zł

Poziom dochodów z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku. Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą wpływy w wysokości:

- 2.000.000 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych,

- 1.710.000 zł – odsetki od zaległości z wpływów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym nie udzielono ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media (wpływy z tytułu powyższych odsetek zaplanowano na niższym poziomie od przewidywanego wykonania za 2010 rok ze względu na wzrost skuteczności bieżącego monitoringu regulowania płatności przez najemców, co w efekcie winno wpłynąć na zmniejszenie ilości naliczanych odsetek),
- 700.000 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat,
- 600.000 zł – odsetki zaplanowane, m.in. od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów, kiosków i pawilonów,
- 80.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych (Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta) oraz odsetki od nieterminowych opłat za bilety komunikacji zbiorowej rozprowadzane przez dystrybutorów,
- 23.000 zł – odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień,
- 26.500 zł – pozostałe odsetki zaplanowane, m.in. od nieterminowych opłat pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców korzystających z różnych form usług z zakresu pomocy społecznej.

Różne wpływy

192.973.675 zł

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

- zwroty dopłat od spółek – 131.778.000 zł,
- zwroty podatku VAT – 55.042.067 zł, w tym między innymi w związku z rozliczaniem tego podatku w wyniku wnoszenia aportu do spółek miejskich,
- kary za przejazd bez ważnego biletu – 4.050.000 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 – 700.000 zł,
- planowane środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2010 roku Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego w wyniku likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 400.000 zł,
- wpływy z tytułu zaległych opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – 623.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo – Interwencyjnej w łącznej wysokości 173.000 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 kar umownych od przewoźników – 100.000zł,
- dochody ze sprzedaży martwych drzew – 60.000 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę – 47.608 zł, w tym m.in. wpływy z opłat za szalety miejskie, ugody pracownicze (NZOZ-ów), zwrot 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
822.681.311 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	793 124 646	822 681 311	649 162 684	173 518 627
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	74 444 694	80 000 000	67 184 000	12 816 000
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	718 679 952	742 681 311	581 978 684	160 702 627

Prognozowana łączna kwota udziałów Wrocławia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 822.681.311 zł, co stanowić będzie 103,73% przewidywanych wpływów za 2010 rok.

Planowaną na 2011 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego ustalono na poziomie 649.162.684 zł dla gminy oraz 173.518.627 zł dla powiatu.

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

Udział gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 80.000.000 zł, tj. na poziomie 107,46% przewidywanego wykonania w 2010 roku.

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
742.681.311 zł

Zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/26/2010 oraz ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 roku – planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 742.681.311 zł, tj. na poziomie 103,34% przewidywanych wpływów w 2010 roku, z tego dla:

- gminy 581.978.684 zł,
- powiatu 160.702.627 zł.

Przewiduje się, że w roku 2010 faktyczne wpływy do budżetu Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą

ok. 718.700.000 zł, co stanowić będzie mniej o ok. 17.000.000 zł od pierwotnych szacunków Ministerstwa Finansów dotyczących dochodów z tytułu udziału Miasta w PIT na 2010 rok.

Subwencja ogólna

483.605.715 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Subwencja ogólna, z tego:	452 167 649	483 605 715	213 948 450	269 657 265
część oświatowa subwencji ogólnej	421 969 119	453 770 561	213 948 450	239 822 111
część równoważąca subwencji ogólnej	30 198 530	29 835 154	-	29 835 154

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2011 rok została określona na poziomie 483.605.715 zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/26/2010 oraz ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 roku, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu w wysokości 453.770.561 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 29.835.154 zł.

Subwencja ogólna dla Wrocławia na 2011 rok będzie wyższa o 6,95% od kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2010 roku, tj. o 31.438.066 zł i stanowić będzie 14,2% dochodów ogółem Miasta.

Część oświatowa subwencji ogólnej

453.770.561 zł

Prognozowana na 2011 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 453.770.561 zł, z tego dla:

- gminy 213.948.450 zł,
- powiatu 239.822.111 zł.

W stosunku do kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2010 roku będzie wyższa o 7,54%, tj. o 31.801.442 zł, z tego: dla gminy o 11.626.149 zł, a dla powiatu o 20.175.293 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. Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Część oświatowa subwencji ogólnej jest o 5,5% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w ustawie budżetowej na rok 2010. Zwiększenie – w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 1 września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków

gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej

29.835.154 zł

Prognozowana na 2011 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia została określona w wysokości 29.835.154 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 – w kwocie 19.044.057 zł,
- dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy – w kwocie 10.791.097 zł.

W stosunku do kwoty subwencji przyznanej Miastu w 2010 roku będzie ona mniejsza o 363.376 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

136.741.766 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	138 977 690	136 741 766	92 099 288	44 642 478
na zadania własne	24 919 752	24 264 203	16 126 000	8 138 203
na zadania zlecone	113 819 908	112 215 063	75 710 788	36 504 275
na zadania powierzone	238 030	262 500	262 500	-

Kwoty dotacji na 2011 rok przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 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 2011 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3101-27/10 z dnia 16 września 2010 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.

Łącznie planowane kwoty dotacji celowych dla Wrocławia na 2011 rok stanowią 98,39% przewidywanego wykonania dotacji w 2010 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy

16.126.000 zł

W związku z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wrocław otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 16.126.000 zł, co stanowić będzie 96,35% dotacji przyznanych w roku poprzednim. Będą to środki na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody oraz pomocy społecznej, a w szczególności z zakresu:

- ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych – 573.100 zł,
- pomocy udzielanej w naturze i w formie zasiłków okresowych – 1.612.000 zł,
- pomocy udzielanej w formie zasiłków stałych – 6.899.000 zł,

- działalności ośrodków pomocy społecznej, tj. Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej – 5.933.400 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania – 1.107.000 zł,
- ochrony rezerwatów i pomników przyrody – 1.500 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu

8.138.203 zł

W 2011 roku – na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wrocław otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.138.203 zł – w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymaniem pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku.

Kwota powyższej dotacji stanowić będzie 99,43% przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy

75.710.788 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 75.710.788 zł, tj. na poziomie 97,01% kwoty z roku poprzedniego.

Będą to środki 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 – 3.576.203 zł,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 103.445 zł,
- 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 – 2.300 zł,
- organizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej dla służb formacji obronnych z terenu Miasta – 10.000 zł,
- pomocy społecznej, tj. działalności Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej (69.354.000 zł), dofinansowania środowiskowych domów samopomocy (2.035.440 zł) oraz z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń rodzinnych (147.400 zł) i specjalistycznych usług opiekuńczych (482.000 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu

36.504.275 zł

W związku z realizacją przez powiat zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana na 2011 rok dla Wrocławia dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej wysokości 36.504.275 zł, stanowić będzie 102,04% dotacji przyznanych Miastu w 2010 roku.

W ramach otrzymanych środków realizowane będą zadania z zakresu:

- gospodarki mieszkaniowej, tj. gospodarki gruntami i nieruchomościami, w związku z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa (m.in. koszty zarządzania, eksploatacji oraz wyceny nieruchomości) – 500.000 zł,
- działalności usługowej w łącznej wysokości 1.929.800 zł, tj. prace i opracowania geodezyjno – kartograficzne oraz na pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej, a w tym kwalifikacji wojskowej (221.000 zł) oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa (1.373.827 zł),

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 30.690.708 zł,
- ochrony zdrowia, tj. wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, które nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu – 336.400 zł,
- pomocy społecznej, tj. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (347.500 zł) oraz pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji (20.000 zł),
- pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. wydawania 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 – 1.085.000 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
powierzone gminy**

262.500 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 262.500 zł, tj. na poziomie 110,28% przewidywanego wykonania za 2010 rok. Będą to środki na realizację zadań z zakresu:

- działalności usługowej, tj. utrzymania cmentarzy i kwater wojennych – 124.500 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zadanie powierzone realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków – 138.000 zł.

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

19.351.411 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 916 097	19 351 411	6 920 070	12 431 341

Dochodami gminy w pozycji „Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” będą środki zaplanowane w wysokości:

- 4.800.000 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. Ponadto od września 2010 roku zwiększono pracę przewozową i uruchomiono nowe linie na terenie Gminy Długołęka. W związku z powyższym - na 2011 rok wpływy w tej pozycji oszacowano na poziomie 106,67% przewidywanych wpływów z roku 2010.

- 2.120.070 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 16,95% w porównaniu do przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2010 roku.

Dochody powiatu w tej pozycji zaplanowano w wysokości 12.431.341 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 – środki w wysokości 10.324.000 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 – środki w wysokości 1.357.341 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – środki w wysokości 600.000 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – środki w wysokości 150.000 zł.

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

12.195.914 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	13 316 095	12 195 914	7 177 362	5 018 552
środki z funduszy strukturalnych na zadania bieżące	12 813 097	12 035 506	7 097 158	4 938 348
pozostałe środki europejskie na zadania bieżące	502 998	160 408	80 204	80 204



Na wpływy w tej pozycji składać się będą środki z funduszy strukturalnych w wysokości 12.035.506 zł oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów pozyskane z innych źródeł, w ramach Programu Europejskiego Comenius w wysokości 160.408 zł.

Środki z funduszy strukturalnych przekazane będą 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 oraz w formie środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, w ramach:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
- Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Programu dla Europy Środkowej.

Środki z funduszy celowych

4.084.600 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	3 530 500	4 084 600	2 000 000	2 084 600
1) środki z Funduszu Pracy	1 530 500	2 084 600	-	2 084 600
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-

Środki z Funduszu Pracy – zaplanowano w wysokości 2.084.000 zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.074-319-PM/10 z dnia 6 sierpnia 2010 roku informującym o wysokości środków z Funduszu Pracy, jakie w 2011 roku zostaną przekazane samorządowi powiatowemu 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 2.000.000 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę dla gmin z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego.

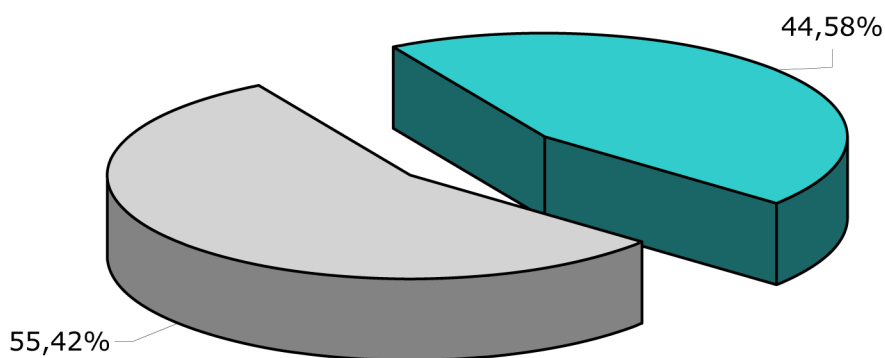
DOCHODY MAJĄTKOWE

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 w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 728.021.483 zł, co stanowić będzie 21,44% dochodów Miasta ogółem. Będą to dochody własne, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, różne wpływy – wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK



■ Dochody własne

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

Dochody własne

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Dochody własne	290 920 260	324 518 458	324 518 458	-
Dochody z majątku, z tego:	290 593 400	324 318 458	324 318 458	-
sprzedaż składników majątkowych gminy	290 593 400	324 318 458	324 318 458	-
Pozostałe dochody, z tego:	326 860	200 000	200 000	-
różne wpływy	326 860	200 000	200 000	-

W pozycji dochody własne źródłami dochodów majątkowych będą dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 324.318.458 zł oraz wpływy z partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji zaplanowane w wysokości 200.000 zł.

Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych gminy

324.318.458 zł

Dochody ze zbycia praw majątkowych – planuje się uzyskać ze sprzedaży udziałów w spółkach stanowiących własność Miasta w wysokości 50.000.000 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 268.000.028 zł, z tego ze sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym w wysokości 191.000.028 zł,
- nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w wysokości 2.000.000 zł,
- lokali mieszkalnych w wysokości 40.000.000 zł,
- lokali użytkowych w wysokości 28.000.000 zł,
- nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych w wysokości 7.000.000 zł.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych w trybie przetargowym – zaplanowano w kwocie 191.000.028 zł. Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2011 roku zaplanowana 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 457 nieruchomości, z których około 190 będzie przedmiotem procedur przetargowych w 2011 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 2011 roku wynosi około 44 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 19 ha,
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 20 ha,
- usługi - 4 ha,
- aktywność gospodarczą - 1 ha.

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym – zaplanowano w wysokości 2.000.000 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 2011 roku wynosi 30.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 40.000.000 zł. Planowaną ilość lokali do sprzedaży oszacowano na 1.500, przy założeniu wartości 1 m² powierzchni lokalu w wysokości ok. 4.510 zł, z czego:

- z bonifikatą 98% - 400 lokali,
- z bonifikatą 90% - 1.100 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 28.000.000 zł. Założono sprzedaż siedemdziesięciu lokali użytkowych, z czego:

- 20 lokali użytkowych na rzecz najemców,
- 50 lokali użytkowych w drodze przetargu.

Dochody w tej pozycji obejmują również przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe w ubiegłych latach – szacowane na ok. 2.000.000 zł.

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 7.000.000 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 5.300.000 zł, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz pozostałych uprawnionych podmiotów – 4.500.000 zł (przy założeniu wydania przez Wydział Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ok. 210 pozytywnych decyzji),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych – 800.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 1.018.430 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. ze sprzedaży zużytego sprzętu i materiałów z odzysku oraz złomu kamiennego i stalowego przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na kwotę 800.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na łączną kwotę 218.430 zł – zgodnie z harmonogramem spłat:
 - ✓ NZOZ Na Biskupinie Sp. z o.o. (34.024,64 zł),
 - ✓ NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o. (23.148,08 zł),
 - ✓ NZOZ Karłowickie Centrum Medyczne „KAR-MED” Sp. z o. o. (75.395,08 zł),
 - ✓ NZOZ Ars Medica - Wrocławskie Centrum Zdrowia (5.848,32 zł),
 - ✓ NZOZ „Medicor” (2.613,52 zł),
 - ✓ NZOZ Centrum Medyczne PRACTIMED (74.400,00 zł),
 - ✓ NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Krotoszyńska (1.441,84 zł),
 - ✓ NZOZ RÓŻANKA Sp. z o.o. (1.558,72 zł).

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 61,19% przewidywanego wykonania wpływów planowanych do uzyskania z tego tytułu w 2010 roku.

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

403.503.025 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan dochodów na 2011 rok	z tego:	
			gmina	powiat
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	98 681 872	403 503 025	94 523 462	308 979 563
1) środki z Funduszu Spójności	-	310 768 165	59 339 488	251 428 677
2) środki z funduszy strukturalnych na zadania inwestycyjne	98 681 872	92 734 860	35 183 974	57 550 886



Na plan dochodów majątkowych w tej pozycji – składać się będą środki z Funduszu Spójności w wysokości 310.768.165 zł oraz środki z funduszy strukturalnych w wysokości 92.734.860 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 planowanych do pozyskania w ramach:

- Programu Transport – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu dla Europy Środkowej.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:			
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	
		Wydatki ogółem	3 656 066 745,00	3 444 751 595,00	94,22	2 306 212 738,00	75 973 288,00	1 015 737 294,00	46 828 275,00
010		Rolnictwo i łowiectwo							
	01030	Izby rolnicze	21 300,00	24 000,00	112,68	24 000,00			
		Wydatki bieżące, z tego:	16 300,00	19 000,00	116,56	19 000,00			
		- pozostałe wydatki bieżące	16 300,00	19 000,00	116,56	19 000,00			
01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				
			51 500,00	51 500,00	100,00			51 500,00	
020		Leśnictwo							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 500,00	51 500,00	100,00			51 500,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	51 500,00	51 500,00	100,00			51 500,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	51 500,00	51 500,00	100,00			51 500,00	
600		Transport i łączność							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	311 812 612,00	345 612 529,00	110,84	345 612 529,00		430 014 937,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	311 812 612,00	345 612 529,00	110,84	345 612 529,00			
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47 625,00	36 000,00	75,59	36 000,00			
	- remonty	3 800 000,00	3 000 000,00	78,95	3 000 000,00				
	- pozostałe wydatki bieżące	307 964 987,00	342 576 529,00	111,24	342 576 529,00				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	582 659 231,00	430 014 937,00	73,80			430 014 937,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	49 145 684,00	53 331 042,00	108,52			53 331 042,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000,00	50 000,00	100,00			50 000,00		
	- remonty	17 929 470,00	12 940 000,00	72,17				12 940 000,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
60016		- pozostałe wydatki bieżące	31 166 214,00	40 341 042,00	129,44			40 341 042,00
		Wydatki majątkowe	533 513 547,00	376 683 895,00	70,60			376 683 895,00
		Drogi publiczne gminne	39 061 982,00	59 113 600,00	151,33	59 113 600,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	17 546 370,00	14 103 600,00	80,38	14 103 600,00		
		- remonty	7 166 000,00	3 860 000,00	53,87	3 860 000,00		
60017		- pozostałe wydatki bieżące	10 380 370,00	10 243 600,00	98,68	10 243 600,00		
		Wydatki majątkowe	21 515 612,00	45 010 000,00	209,20	45 010 000,00		
		Drogi wewnętrzne	462 000,00	500 000,00	108,23	500 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	462 000,00	500 000,00	108,23	500 000,00		
		- remonty	122 000,00	200 000,00	163,93	200 000,00		
60095		- pozostałe wydatki bieżące	340 000,00	300 000,00	88,24	300 000,00		
		Pozostała działalność	89 646,00	222 471,00	248,17	222 471,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	83 646,00	142 471,00	170,33	142 471,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70 585,00	105 873,00	149,99	105 873,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	13 061,00	36 598,00	280,21	36 598,00		
630	Turystyka	Wydatki majątkowe	6 000,00	80 000,00		80 000,00		
			474 000,00	500 000,00	105,49	500 000,00		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	474 000,00	500 000,00	105,49	500 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	474 000,00	500 000,00	105,49	500 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	374 000,00	250 000,00	66,84	250 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	- pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	250 000,00	250,00	250 000,00		
			287 865 835,00	230 534 033,00	80,08	230 034 033,00		500 000,00
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 160 803,00	27 456 914,00	85,37	27 456 914,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						wlasne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki bieżące, z tego:	28 260 803,00	25 456 914,00	90,08	25 456 914,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 052 213,00	21 459 350,00	89,22	21 459 350,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	15 000,00	76,14	15 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 188 890,00	3 982 564,00	95,07	3 982 564,00		
		Wydatki majątkowe	3 900 000,00	2 000 000,00	51,28	2 000 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 648 617,00	201 077 119,00	80,22	200 577 119,00		500 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	174 063 893,00	149 656 949,00	85,98	149 156 949,00		500 000,00
		- remonty	22 524 547,00	14 000 000,00	62,15	14 000 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	151 539 346,00	135 656 949,00	89,52	135 156 949,00		500 000,00
		Wydatki majątkowe	76 584 724,00	51 420 170,00	67,14	51 420 170,00		
70095		Pozostała działalność	5 056 415,00	2 000 000,00	39,55	2 000 000,00		
		Wydatki majątkowe	5 056 415,00	2 000 000,00	39,55	2 000 000,00		
710		Działalność usługowa	28 600 835,00	29 278 278,00	102,37	27 223 978,00	124 500,00	1 929 800,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 113 839,00	7 436 760,00	81,60	7 436 760,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	6 633 839,00	6 436 760,00	97,03	6 436 760,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 676 153,00	5 675 850,00	99,99	5 675 850,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 910,00	10 910,00	100,00	10 910,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	946 776,00	750 000,00	79,22	750 000,00		
		Wydatki majątkowe	2 480 000,00	1 000 000,00	40,32	1 000 000,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	387 000,00	310 400,00	80,21	310 400,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	387 000,00	310 400,00	80,21	310 400,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
71012		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	354 000,00	277 400,00	78,36	277 400,00		
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 753 366,00	10 153 568,00	116,00	9 848 568,00		305 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8 753 366,00	10 053 568,00	114,85	9 748 568,00		305 000,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 071 189,00	8 542 041,00	105,83	8 237 041,00		305 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	100,00	18 240,00		
71013		- pozostałe wydatki bieżące	663 937,00	1 493 287,00	224,91	1 493 287,00		
		Wydatki majątkowe		100 000,00		100 000,00		
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	70 000,00	77,78			70 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	70 000,00	77,78			70 000,00
71014		- pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	70 000,00	77,78			70 000,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	221 730,00	35 000,00	15,78	10 000,00		25 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	221 730,00	35 000,00	15,78	10 000,00		25 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	221 730,00	35 000,00	15,78	10 000,00		25 000,00
71015		Nadzór budowlany	2 468 049,00	2 468 050,00	100,00	938 250,00		1 529 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 468 049,00	2 468 050,00	100,00	938 250,00		1 529 800,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 232 438,00	2 232 439,00	100,00	938 250,00		1 294 189,00
		- pozostałe wydatki bieżące	235 611,00	235 611,00	100,00			235 611,00
71035		Cmentarze	2 649 215,00	284 500,00	10,74	160 000,00	124 500,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	101 030,00	124 500,00	123,23		124 500,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	101 030,00	124 500,00	123,23		124 500,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
71095		Wydatki majątkowe	2 548 185,00	160 000,00	6,28	160 000,00		
		Pozostała działalność	4 917 636,00	8 520 000,00	173,25	8 520 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 273 489,00	1 470 000,00	64,66	1 470 000,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40 409,00	26 500,00	65,58	26 500,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 495 000,00	920 000,00	61,54	920 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	738 080,00	523 500,00	70,93	523 500,00		
750		Wydatki majątkowe	2 644 147,00	7 050 000,00	266,63	7 050 000,00		
	75011	Administracja publiczna	216 261 413,00	215 846 072,00	99,81	196 399 157,00	3 576 203,00	1 594 827,00
		Urzędy wojewódzkie	14 516 804,00	15 382 594,00	105,96	10 432 564,00	3 576 203,00	1 373 827,00
		Wydatki bieżące, z tego:	14 516 804,00	15 382 594,00	105,96	10 432 564,00	3 576 203,00	1 373 827,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 827 882,00	14 682 662,00	106,18	9 858 359,00	3 576 203,00	1 248 100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	688 922,00	699 932,00	101,60	574 205,00		125 727,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	38 100,00	37 300,00	97,90	37 300,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	38 100,00	37 300,00	97,90	37 300,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	38 100,00	37 300,00	97,90	37 300,00		
75020		Starostwa powiatowe	14 584 296,00	14 275 885,00	97,89		14 275 885,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	14 584 296,00	14 275 885,00	97,89		14 275 885,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 720 063,00	7 720 063,00	100,00		7 720 063,00	
75022		- pozostałe wydatki bieżące	6 864 233,00	6 555 822,00	95,51		6 555 822,00	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 205,00	4 476 458,00	98,01	4 476 458,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	4 567 205,00	4 476 458,00	98,01	4 476 458,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 541 418,00	1 460 180,00	94,73	1 460 180,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
75023		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 102,00	1 505 100,00	102,17	1 505 100,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 552 685,00	1 511 178,00	97,33	1 511 178,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 876 693,00	146 511 960,00	100,44	146 511 960,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	145 876 693,00	146 511 960,00	100,44	146 511 960,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	119 165 653,00	120 210 858,00	100,88	120 210 858,00		
75045		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 400,00	157 400,00	100,00	157 400,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	26 553 640,00	26 143 702,00	98,46	26 143 702,00		
		Kwalifikacja wojskowa	200 000,00	221 000,00	110,50			221 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	221 000,00	110,50			221 000,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	139 326,00	122 435,00	87,88			122 435,00
75075		- pozostałe wydatki bieżące	60 674,00	98 565,00	162,45			98 565,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 513 318,00	21 818 000,00	207,53	21 818 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	10 513 318,00	21 818 000,00	207,53	21 818 000,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 400,00	123 400,00		123 400,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00		
75095		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	490 000,00	740 000,00	151,02	740 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	9 954 918,00	20 909 600,00	210,04	20 909 600,00		
		Pozostała działalność	25 964 997,00	13 122 875,00	50,54	13 122 875,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	9 166 322,00	7 464 675,00	81,44	7 464 675,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	228 607,00	262 800,00	114,96	262 800,00		
		- remonty		60 000,00		60 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	8 937 715,00	7 141 875,00	79,91	7 141 875,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
751		Wydatki majątkowe	16 798 675,00	5 658 200,00	33,68	5 658 200,00		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 050,00	103 445,00	99,42		103 445,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	104 050,00	103 445,00	99,42		103 445,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 050,00	99 050,00	100,00		99 050,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	4 395,00	87,90		4 395,00	
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 300,00	115,00		2 300,00	
		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 300,00	115,00		2 300,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 300,00	115,00		2 300,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 300,00	115,00		2 300,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 305 461,00	55 852 321,00	100,99	25 151 613,00	10 000,00	30 690 708,00
754		Komendy wojewódzkie Policji	1 507 000,00	1 630 000,00	108,16	1 630 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	507 000,00	600 000,00	118,34	600 000,00		
		- dotacje celowe	507 000,00	600 000,00	118,34	600 000,00		
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 030 000,00	103,00	1 030 000,00		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 468 034,00	31 290 708,00	99,44	600 000,00	30 690 708,00	
75411		Wydatki bieżące, z tego:	30 268 034,00	30 690 708,00	101,40		30 690 708,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 136 595,00	25 598 473,00	101,84		25 598 473,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663 290,00	1 646 068,00	98,96		1 646 068,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 468 149,00	3 446 167,00	99,37		3 446 167,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	600 000,00	50,00	600 000,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		
		- dotacje podmiotowe	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		
75414		Obrona cywilna	95 000,00	63 000,00	66,32	53 000,00	10 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	63 000,00	66,32	53 000,00	10 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	95 000,00	63 000,00	66,32	53 000,00	10 000,00	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		
75416		Straż Miejska	16 293 500,00	15 743 000,00	96,62	15 743 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	16 293 500,00	15 743 000,00	96,62	15 743 000,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 905 440,00	13 506 600,00	97,13	13 506 600,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 136,00	192 440,00	84,72	192 440,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 160 924,00	2 043 960,00	94,59	2 043 960,00		
75495		Pozostała działalność	5 861 927,00	7 045 613,00	120,19	7 045 613,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 861 927,00	5 155 500,00	88,35	5 155 500,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	5 861 927,00	5 155 500,00	88,35	5 155 500,00		
		Wydatki majątkowe	5 278 427,00	6 530 113,00	123,71	6 530 113,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 951 483,00	2 908 984,00	98,56	2 908 984,00		
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 951 483,00	2 908 984,00	98,56	2 908 984,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
757	Wydatki bieżące, z tego:	2 951 483,00	2 908 984,00	98,56	2 908 984,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	939 229,00	999 229,00	106,39	999 229,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	2 012 254,00	1 909 755,00	94,91	1 909 755,00		
	Obsługa długu publicznego	90 000 000,00	110 000 000,00	122,22	110 000 000,00		
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4 917 320,00	8 450 000,00	171,84	8 450 000,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	4 917 320,00	8 450 000,00	171,84	8 450 000,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	4 917 320,00	8 450 000,00	171,84	8 450 000,00		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 082 680,00	101 550 000,00	119,35	101 550 000,00		
75702	Wydatki bieżące, z tego:	85 082 680,00	101 550 000,00	119,35	101 550 000,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	85 082 680,00	101 550 000,00	119,35	101 550 000,00		
	Różne rozliczenia finansowe	227 902 091,00	344 522 082,00	151,17	283 609 600,00		60 912 482,00
	Różne rozliczenia	174 144 000,00	212 045 600,00	121,76	212 045 600,00		
75814	Wydatki bieżące, z tego:	103 302 000,00	131 778 000,00	127,57	131 778 000,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	103 302 000,00	131 778 000,00	127,57	131 778 000,00		
	Wydatki majątkowe	70 842 000,00	80 267 600,00	113,31	80 267 600,00		
	Rezerwy ogólne i celowe		71 164 000,00		71 164 000,00		
75818	1. Rezerwa ogólna		5 000 000,00		5 000 000,00		
	Wydatki bieżące, z tego:		5 000 000,00		5 000 000,00		
	- pozostałe wydatki bieżące		5 000 000,00		5 000 000,00		
	2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowan sądowych		1 500 000,00		1 500 000,00		
	Wydatki bieżące, z tego:		1 500 000,00		1 500 000,00		
	- pozostałe wydatki bieżące		1 500 000,00		1 500 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
3.		Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich		1 000 000,00		1 000 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		1 000 000,00		1 000 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		1 000 000,00		1 000 000,00		
4.		Rezerwa celowa na fundusz zdrowotny dla nauczycieli		689 550,00		689 550,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		689 550,00		689 550,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		689 550,00		689 550,00		
5.		Rezerwa celowa na nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej		812 130,00		812 130,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		812 130,00		812 130,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		812 130,00		812 130,00		
6.		Rezerwa celowa na nauczanie indywidualne, urlopy zdrowotne, stany nieczynne, odprawy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 597 560,00		2 597 560,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		2 597 560,00		2 597 560,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		2 597 560,00		2 597 560,00		
7.		Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		9 215 920,00		9 215 920,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		9 215 920,00		9 215 920,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		9 215 920,00		9 215 920,00		
8.		Rezerwa celowa na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych		1 500 000,00		1 500 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		1 500 000,00		1 500 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		1 500 000,00		1 500 000,00		
9.		Rezerwa celowa na utrzymanie szkół, przedszkoli oraz nowych oddziałów, które rozpoczynają działalność w trakcie roku 2011		1 500 000,00		1 500 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		1 500 000,00		1 500 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		1 500 000,00		1 500 000,00		
10.		Rezerwa celowa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		2 748 840,00		2 748 840,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		2 748 840,00		2 748 840,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		2 748 840,00		2 748 840,00		
11.		Rezerwa celowa na zadania remontowe		16 000 000,00		16 000 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		16 000 000,00		16 000 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		16 000 000,00		16 000 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		12. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami		15 000 000,00		15 000 000,00		
		Wydatki majątkowe		15 000 000,00		15 000 000,00		
		13. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		4 900 000,00		4 900 000,00		
		Wydatki majątkowe		4 900 000,00		4 900 000,00		
		14. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		8 200 000,00		8 200 000,00		
		Wydatki majątkowe		8 200 000,00		8 200 000,00		
		15. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli		500 000,00		500 000,00		
		Wydatki majątkowe		500 000,00		500 000,00		
75820		Prywatyzacja	458 000,00	400 000,00	87,34	400 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	458 000,00	400 000,00	87,34	400 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	458 000,00	400 000,00	87,34	400 000,00		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	53 300 091,00	60 912 482,00	114,28			60 912 482,00
		Wydatki bieżące, z tego:	53 300 091,00	60 912 482,00	114,28			60 912 482,00
		- pozostałe wydatki bieżące	53 300 091,00	60 912 482,00	114,28			60 912 482,00
801		Oświata i wychowanie	727 598 921,00	728 629 995,00	100,14	482 790 808,00		245 839 187,00
80101		Szkoły podstawowe	179 149 325,00	178 883 797,00	99,85	178 883 797,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	172 812 556,00	177 963 797,00	102,98	177 963 797,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	138 822 930,00	145 783 049,00	105,01	145 783 049,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 954,00	236 685,00	30,82	236 685,00		
		- dotacje podmiotowe	5 907 875,00	4 283 800,00	72,51	4 283 800,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	27 313 797,00	27 660 263,00	101,27	27 660 263,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80102		Wydatki majątkowe	6 336 769,00	920 000,00	14,52	920 000,00		
		Szkoły podstawowe specjalne	13 426 756,00	13 099 813,00	97,56		13 099 813,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	13 426 756,00	13 099 813,00	97,56		13 099 813,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 161 459,00	11 032 428,00	98,84		11 032 428,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 635,00	21 055,00	73,53		21 055,00	
		- dotacje podmiotowe	469 800,00	382 000,00	81,31		382 000,00	
80103		- pozostałe wydatki bieżące	1 766 862,00	1 664 330,00	94,20		1 664 330,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 786 145,00	6 480 207,00	112,00	6 480 207,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 786 145,00	6 480 207,00	112,00	6 480 207,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 116 924,00	5 789 237,00	113,14	5 789 237,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 202,00	1 368,00	7,95	1 368,00		
		- dotacje podmiotowe	119 998,00	97 300,00	81,08	97 300,00		
80104		- pozostałe wydatki bieżące	532 021,00	592 302,00	111,33	592 302,00		
		Przedszkola	134 911 417,00	136 876 192,00	101,46	136 876 192,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	127 293 707,00	134 976 192,00	106,04	134 976 192,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	84 143 780,00	91 136 883,00	108,31	91 136 883,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 661,00	493 269,00	91,57	493 269,00		
		- dotacje podmiotowe	13 585 807,00	11 766 900,00	86,61	11 766 900,00		
80105		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	361 913,00	387 660,00	107,11	387 660,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	28 663 546,00	31 191 480,00	108,82	31 191 480,00		
		Wydatki majątkowe	7 617 710,00	1 900 000,00	24,94	1 900 000,00		
		Przedszkola specjalne	2 164 360,00	2 325 819,00	107,46	2 325 819,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 164 360,00	2 325 819,00	107,46	2 325 819,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80106		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 861 761,00	2 004 907,00	107,69	2 004 907,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 707,00	6 289,00	72,23	6 289,00		
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	71 452,00	91 800,00	128,48	91 800,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	222 440,00	222 823,00	100,17	222 823,00		
		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 540 999,00	2 866 980,00	112,83	2 866 980,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 540 999,00	2 866 980,00	112,83	2 866 980,00		
		- dotacje podmiotowe	2 406 337,00	2 723 300,00	113,17	2 723 300,00		
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	134 662,00	143 680,00	106,70	143 680,00		
		Gimnazja	104 884 520,00	107 441 251,00	102,44	107 441 251,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	103 884 520,00	104 841 251,00	100,92	104 841 251,00		
80111		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	83 696 429,00	86 343 824,00	103,16	86 343 824,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 695,00	119 176,00	55,00	119 176,00		
		- dotacje podmiotowe	5 495 037,00	4 196 600,00	76,37	4 196 600,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	14 476 359,00	14 181 651,00	97,96	14 181 651,00		
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	2 600 000,00	260,00	2 600 000,00		
		Gimnazja specjalne	10 049 840,00	11 194 329,00	111,39	11 194 329,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	10 049 840,00	11 194 329,00	111,39	11 194 329,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 693 167,00	9 475 581,00	109,00	9 475 581,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 708,00	16 280,00	91,94	16 280,00		
		- dotacje podmiotowe	290 998,00	566 100,00	194,54	566 100,00		
80113		- pozostałe wydatki bieżące	1 047 967,00	1 136 368,00	108,44	1 136 368,00		
		Dowozienie uczniów do szkół	2 280 541,00	2 745 249,00	120,38	1 447 599,00	1 297 650,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 280 541,00	2 745 249,00	120,38	1 447 599,00	1 297 650,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80114		- pozostałe wydatki bieżące	2 280 541,00	2 745 249,00	120,38	1 447 599,00		1 297 650,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 552 305,00	7 397 800,00	97,95	7 397 800,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	7 552 305,00	7 397 800,00	97,95	7 397 800,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 665 470,00	6 559 190,00	98,41	6 559 190,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 297,00	17 000,00	13,25	17 000,00		
80120		- pozostałe wydatki bieżące	758 538,00	821 610,00	108,31	821 610,00		
		Licea ogólnokształcące	103 928 596,00	93 459 246,00	89,93			93 459 246,00
		Wydatki bieżące, z tego:	91 348 596,00	90 159 246,00	98,70			90 159 246,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	66 784 036,00	67 480 042,00	101,04			67 480 042,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 876,00	82 375,00	24,97			82 375,00
80121		- dotacje podmiotowe	12 253 194,00	10 511 000,00	85,78			10 511 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	11 981 490,00	12 085 829,00	100,87			12 085 829,00
		Wydatki majątkowe	12 580 000,00	3 300 000,00	26,23			3 300 000,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	1 478 431,00	1 234 026,00	83,47			1 234 026,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 478 431,00	1 234 026,00	83,47			1 234 026,00
80123		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	426 818,00	383 883,00	89,94			383 883,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	390,00	100,00			390,00
		- dotacje podmiotowe	1 004 046,00	810 900,00	80,76			810 900,00
		- pozostałe wydatki bieżące	47 177,00	38 853,00	82,36			38 853,00
		Licea profilowane	15 866 207,00	13 035 788,00	82,16			13 035 788,00
		Wydatki bieżące, z tego:	15 866 207,00	13 035 788,00	82,16			13 035 788,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 689 283,00	10 604 050,00	83,57			10 604 050,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80130		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 265,00	12 971,00	15,39			12 971,00
		- dotacje podmiotowe	617 037,00	516 400,00	83,69			516 400,00
		- pozostałe wydatki bieżące	2 475 622,00	1 902 367,00	76,84			1 902 367,00
		Szkoły zawodowe	78 653 478,00	83 958 726,00	106,75			83 958 726,00
		Wydatki bieżące, z tego:	72 120 770,00	75 085 876,00	104,11			75 085 876,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 969 881,00	45 577 941,00	116,96			45 577 941,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 053,00	69 664,00	32,85			69 664,00
		- dotacje podmiotowe	25 645 265,00	21 857 600,00	85,23			21 857 600,00
		- pozostałe wydatki bieżące	7 293 571,00	7 580 671,00	103,94			7 580 671,00
		Wydatki majątkowe	6 532 708,00	8 872 850,00	135,82			8 872 850,00
80132		Szkoły artystyczne	5 419 926,00	6 305 495,00	116,34			6 305 495,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 419 926,00	6 305 495,00	116,34			6 305 495,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 630 300,00	5 529 971,00	119,43			5 529 971,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 911,00	4 628,00	51,94			4 628,00
		- pozostałe wydatki bieżące	780 715,00	770 896,00	98,74			770 896,00
		Szkoły zawodowe specjalne	8 965 030,00	7 985 958,00	89,08			7 985 958,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8 965 030,00	7 985 958,00	89,08			7 985 958,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 856 280,00	4 631 749,00	95,38			4 631 749,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 853,00	5 105,00	27,08			5 105,00
		- dotacje podmiotowe	3 665 095,00	2 931 300,00	79,98			2 931 300,00
80140		- pozostałe wydatki bieżące	424 802,00	417 804,00	98,35			417 804,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 106 782,00	5 792 899,00	113,44			5 792 899,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 106 782,00	5 792 899,00	113,44			5 792 899,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
80142		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 990 791,00	4 430 118,00	111,01			4 430 118,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 725,00	7 568,00	112,54			7 568,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 109 266,00	1 355 213,00	122,17			1 355 213,00
		Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr	2 595 170,00	2 646 033,00	101,96			2 646 033,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 595 170,00	2 646 033,00	101,96			2 646 033,00
80146		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 062 024,00	2 287 421,00	110,93			2 287 421,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	871,00	2 073,00	238,00			2 073,00
		- pozostałe wydatki bieżące	532 275,00	356 539,00	66,98			356 539,00
		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 648 347,00	1 439 274,00	39,45	711 033,00		728 241,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 648 347,00	1 439 274,00	39,45	711 033,00		728 241,00
80148		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 177 792,00	1 388 160,00	117,86	685 546,00		702 614,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001,00	576,00	57,54	191,00		385,00
		- pozostałe wydatki bieżące	2 469 554,00	50 538,00	2,05	25 296,00		25 242,00
		Stołówki szkolne	5 131 312,00	5 095 417,00	99,30	4 964 646,00		130 771,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 131 312,00	5 095 417,00	99,30	4 964 646,00		130 771,00
80195		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 868 314,00	1 866 836,00	99,92	1 791 486,00		75 350,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 173,00	13 496,00	95,22	13 496,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	3 248 825,00	3 215 085,00	98,96	3 159 664,00		55 421,00
		Pozostała działalność	34 059 434,00	38 365 696,00	112,64	33 395 484,00		4 970 212,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 989 541,00	9 748 082,00	122,01	4 777 870,00		4 970 212,00
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	447 322,00	437 250,00	97,75	437 250,00		
		- remonty	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00	1 390 000,00		550 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- pozostałe wydatki bieżące	5 602 219,00	7 370 832,00	131,57	2 950 620,00		4 420 212,00
		Wydatki majątkowe	26 069 893,00	28 617 614,00	109,77	28 617 614,00		
803		Szkolnictwo wyższe	1 081 741,00	3 354 600,00		3 354 600,00		
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00		
80395		Pozostała działalność	781 741,00	3 054 600,00		3 054 600,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	781 741,00	3 054 600,00		3 054 600,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 104,00	2 428 808,00		2 428 808,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00		
		- dotacje podmiotowe	513 549,00	466 600,00	90,86	466 600,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	193 088,00	119 192,00	61,73	119 192,00		
851		Ochrona zdrowia	27 582 296,00	31 757 740,00	115,14	21 097 300,00		10 660 440,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	165 000,00	750 000,00		750 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:		500 000,00		500 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące		500 000,00		500 000,00		
		Wydatki majątkowe	165 000,00	250 000,00	151,52	250 000,00		
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 305 920,00	6 200 000,00	116,85	6 200 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 305 920,00	6 200 000,00	116,85	6 200 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	520 000,00	800 000,00	153,85	800 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	4 785 920,00	5 400 000,00	112,83	5 400 000,00		
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85153	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 000,00	114,29	40 000,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	125 000,00	120 000,00	96,00	120 000,00		
	Zwalczanie narkomanii	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00		
85154	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	540 000,00	540 000,00	100,00	540 000,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 420 253,00	11 298 000,00	98,93	11 298 000,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	11 335 253,00	10 198 000,00	89,97	10 198 000,00		
85156	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	479 772,00	224 000,00	46,69	224 000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00		
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 305 212,00	6 348 000,00	100,68	6 348 000,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	4 430 269,00	3 506 000,00	79,14	3 506 000,00		
85158	Wydatki majątkowe	85 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 881 123,00	10 660 440,00	107,89			10 660 440,00
	Wydatki bieżące, z tego:	9 881 123,00	10 660 440,00	107,89			10 660 440,00
	- pozostałe wydatki bieżące	9 881 123,00	10 660 440,00	107,89			10 660 440,00
85158	Izby wytrzeźwień		2 039 300,00		2 039 300,00		
	Wydatki bieżące, z tego:		2 039 300,00		2 039 300,00		
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 446 000,00		1 446 000,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00		1 500,00		
85158	- pozostałe wydatki bieżące		591 800,00		591 800,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
852	85201	Pomoc społeczna	251 437 383,00	239 654 958,00	95,31	86 591 727,00	72 018 840,00	80 676 891,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 825 271,00	22 956 526,00	100,58			22 956 526,00
		Wydatki bieżące, z tego:	22 825 271,00	22 956 526,00	100,58			22 956 526,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 883 969,00	7 022 406,00	102,01			7 022 406,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 827 245,00	1 827 245,00	100,00			1 827 245,00
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	11 125 931,00	11 079 785,00	99,59			11 079 785,00
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	744 074,00	744 074,00	100,00			744 074,00
		- pozostałe wydatki bieżące	2 244 052,00	2 283 016,00	101,74			2 283 016,00
		Domy pomocy społecznej	50 905 792,00	42 032 283,00	82,57			42 032 283,00
		Wydatki bieżące, z tego:	38 915 572,00	40 232 283,00	103,38			40 232 283,00
85202		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 230 995,00	20 072 245,00	99,22			20 072 245,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	100,00			53 000,00
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 716 029,00	7 474 698,00	111,30			7 474 698,00
		- pozostałe wydatki bieżące	11 915 548,00	12 632 340,00	106,02			12 632 340,00
		Wydatki majątkowe	11 990 220,00	1 800 000,00	15,01			1 800 000,00
		Ośrodki wsparcia	6 581 157,00	6 792 670,00	103,21	4 757 230,00	2 035 440,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	6 581 157,00	6 792 670,00	103,21	4 757 230,00	2 035 440,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 361 004,00	3 379 975,00	100,56	3 379 975,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 392,00	5 500,00	86,05	5 500,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 195 809,00	2 410 815,00	109,79	375 375,00	2 035 440,00	
85203		- pozostałe wydatki bieżące	1 017 952,00	996 380,00	97,88	996 380,00		
		Rodziny zastępcze	9 671 159,00	9 574 161,00	99,00			9 574 161,00
		Wydatki bieżące, z tego:	9 671 159,00	9 574 161,00	99,00			9 574 161,00
85204								

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	496 900,00	668 899,00	134,61			668 899,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 387 580,00	8 118 586,00	96,79			8 118 586,00
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	786 679,00	786 676,00	100,00			786 676,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	349 400,00	347 500,00	99,46			347 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	349 400,00	347 500,00	99,46			347 500,00
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	310 000,00	308 100,00	99,39			308 100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	39 400,00	39 400,00	100,00			39 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 889 938,00	73 318 926,00	96,61	3 964 926,00	69 354 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	75 889 938,00	73 318 926,00	96,61	3 964 926,00	69 354 000,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 840 608,00	4 864 330,00	100,49	2 907 883,00	1 956 447,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 312 980,00	66 499 309,00	95,94		66 499 309,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 736 350,00	1 955 287,00	112,61	1 057 043,00	898 244,00	
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	661 200,00	720 500,00	108,97	573 100,00	147 400,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	661 200,00	720 500,00	108,97	573 100,00	147 400,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	661 200,00	720 500,00	108,97	573 100,00	147 400,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 967 699,00	9 886 195,00	99,18	9 886 195,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	9 967 699,00	9 886 195,00	99,18	9 886 195,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 967 699,00	9 886 195,00	99,18	9 886 195,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 604 271,00	9 700 690,00	101,00	9 700 690,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	9 604 271,00	9 700 690,00	101,00	9 700 690,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 604 271,00	9 700 690,00	101,00	9 700 690,00		
85216		Zasiłki stałe	7 067 000,00	6 899 000,00	97,62	6 899 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	7 067 000,00	6 899 000,00	97,62	6 899 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 067 000,00	6 899 000,00	97,62	6 899 000,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 549 367,00	4 227 768,00	119,11			4 227 768,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 549 367,00	4 227 768,00	119,11			4 227 768,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 823 144,00	1 954 824,00	107,22			1 954 824,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 726 223,00	2 272 944,00	131,67			2 272 944,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 298 175,00	33 703 956,00	101,22	33 703 956,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	33 028 175,00	33 413 956,00	101,17	33 413 956,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 620 640,00	28 602 040,00	99,94	28 602 040,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 170,00	121 118,00	99,96	121 118,00		
85220		- pozostałe wydatki bieżące	4 286 365,00	4 690 798,00	109,44	4 690 798,00		
		Wydatki majątkowe	270 000,00	290 000,00	107,41	290 000,00		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 297 863,00	2 937 442,00	127,83	2 443 898,00		493 544,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 297 863,00	2 937 442,00	127,83	2 443 898,00		493 544,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85226	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 439 813,00	1 521 098,00	105,65	1 521 098,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	600,00		
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	619 350,00	1 124 544,00	181,57	631 000,00		493 544,00
	- pozostałe wydatki bieżące	238 100,00	291 200,00	122,30	291 200,00		
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 373 473,00	1 392 609,00	101,39			1 392 609,00
	Wydatki bieżące, z tego:	1 373 473,00	1 392 609,00	101,39			1 392 609,00
85228	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 080 927,00	1 108 989,00	102,60			1 108 989,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100,00			2 160,00
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	113 400,00	119 070,00	105,00			119 070,00
	- pozostałe wydatki bieżące	176 986,00	162 390,00	91,75			162 390,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 254 395,00	12 014 600,00	98,04	11 532 600,00	482 000,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	12 254 395,00	12 014 600,00	98,04	11 532 600,00	482 000,00	
85231	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 189 385,00	11 922 800,00	97,81	11 440 800,00	482 000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	800,00	78,43	800,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	63 990,00	91 000,00	142,21	91 000,00		
	Pomoc dla cudzoziemców	23 759,00	20 000,00	84,18			20 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:	23 759,00	20 000,00	84,18			20 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 759,00	20 000,00	84,18			20 000,00
85232	Centra integracji społecznej	4 010 464,00	2 023 132,00	50,45	2 023 132,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	4 010 464,00	2 023 132,00	50,45	2 023 132,00		
	- dotacje podmiotowe	4 010 464,00	2 023 132,00	50,45	2 023 132,00		
	Pozostała działalność	1 107 000,00	1 107 000,00	100,00	1 107 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
853		Wydatki bieżące, z tego:	1 107 000,00	1 107 000,00	100,00	1 107 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 000,00	1 107 000,00	100,00	1 107 000,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 864 209,00	42 403 131,00	92,45	27 686 877,00	13 631 254,00	1 085 000,00
		85305	22 347 642,00	21 407 122,00	95,79	21 407 122,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	17 847 642,00	19 807 122,00	110,98	19 807 122,00		
85311		- pozostałe wydatki bieżące	17 847 642,00	19 807 122,00	110,98	19 807 122,00		
		Wydatki majątkowe	4 500 000,00	1 600 000,00	35,56	1 600 000,00		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 877,00	803 460,00	94,43		803 460,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	850 877,00	803 460,00	94,43		803 460,00	
		- dotacje podmiotowe	850 877,00	803 460,00	94,43		803 460,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 062 000,00	1 085 000,00	102,17			1 085 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 062 000,00	1 085 000,00	102,17			1 085 000,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	858 676,00	880 590,00	102,55			880 590,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	400,00	72,73			400,00
		- pozostałe wydatki bieżące	202 774,00	204 010,00	100,61			204 010,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	11 637 085,00	12 827 794,00	110,23		12 827 794,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	10 875 162,00	11 685 994,00	107,46		11 685 994,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 468 062,00	8 959 117,00	105,80		8 959 117,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	200,00		20 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 397 100,00	2 706 877,00	112,92		2 706 877,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki majątkowe	761 923,00	1 141 800,00	149,86			1 141 800,00
85334		Pomoc dla repatriantów	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		
85395		Pozostała działalność	9 866 605,00	6 179 755,00	62,63	6 179 755,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	9 866 605,00	6 179 755,00	62,63	6 179 755,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 834 373,00	386 821,00	21,09	386 821,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 744 224,00	4 654 338,00	81,03	4 654 338,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 288 008,00	1 138 596,00	49,76	1 138 596,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 964 587,00	63 441 156,00	102,38	16 812 154,00		46 629 002,00
	85401	Świetlice szkolne	13 330 319,00	14 143 387,00	106,10	13 248 386,00		895 001,00
		Wydatki bieżące, z tego:	13 330 319,00	14 143 387,00	106,10	13 248 386,00		895 001,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 946 882,00	12 667 077,00	106,03	11 827 018,00		840 059,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 077,00	24 003,00	108,72	23 279,00		724,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 361 360,00	1 452 307,00	106,68	1 398 089,00		54 218,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 535 618,00	1 334 300,00	86,89			1 334 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 535 618,00	1 334 300,00	86,89			1 334 300,00
		- dotacje podmiotowe	1 535 618,00	1 334 300,00	86,89			1 334 300,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 564 423,00	7 170 093,00	94,79			7 170 093,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 564 423,00	7 170 093,00	94,79			7 170 093,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 788 469,00	2 878 375,00	103,22			2 878 375,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 324,00	3 129,00	15,40			3 129,00
		- dotacje podmiotowe	3 644 607,00	3 174 500,00	87,10			3 174 500,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85404		- pozostałe wydatki bieżące	1 111 023,00	1 114 089,00	100,28			1 114 089,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 343 993,00	1 196 952,00	89,06	102 018,00		1 094 934,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 343 993,00	1 196 952,00	89,06	102 018,00		1 094 934,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	482 253,00	377 869,00	78,35	100 322,00		277 547,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456,00	762,00	167,11	762,00		
		- dotacje podmiotowe	850 796,00	811 000,00	95,32			811 000,00
85406		- pozostałe wydatki bieżące	10 488,00	7 321,00	69,80	934,00		6 387,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 471 969,00	9 998 280,00	118,02			9 998 280,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8 471 969,00	9 998 280,00	118,02			9 998 280,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 599 436,00	9 021 966,00	118,72			9 021 966,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 353,00	1 551,00	28,97			1 551,00
		- pozostałe wydatki bieżące	867 180,00	974 763,00	112,41			974 763,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 201 630,00	7 624 605,00	105,87			7 624 605,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7 201 630,00	7 624 605,00	105,87			7 624 605,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 198 433,00	6 586 764,00	106,26			6 586 764,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 928,00	6 696,00	37,35			6 696,00
		- pozostałe wydatki bieżące	985 269,00	1 031 145,00	104,66			1 031 145,00
		Internaty i bursy szkolne	5 661 540,00	5 574 031,00	98,45			5 574 031,00
85410		Wydatki bieżące, z tego:	5 661 540,00	5 574 031,00	98,45			5 574 031,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 977 960,00	2 153 113,00	108,86			2 153 113,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 072,00	2 862,00	93,16			2 862,00
		- dotacje podmiotowe	2 418 198,00	2 044 000,00	84,53			2 044 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85412	- pozostałe wydatki bieżące	1 262 310,00	1 374 056,00	108,85			1 374 056,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	857 504,00	900 000,00	104,96	900 000,00		
	Wydatki bieżące, z tego:				900 000,00		
85415	- pozostałe wydatki bieżące	857 504,00	900 000,00	104,96	900 000,00		
	Pomoc materialna dla uczniów	2 487 265,00	2 561 750,00	102,99	2 561 750,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	2 487 265,00	2 561 750,00	102,99	2 561 750,00		
85417	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 487 265,00	2 561 750,00	102,99	2 561 750,00		
	Szkolne schroniska młodzieżowe	448 871,00	440 106,00	98,05		440 106,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	448 871,00	440 106,00	98,05		440 106,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	390 804,00	398 321,00	101,92		398 321,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	528,00	840,00	159,09		840,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	57 539,00	40 945,00	71,16		40 945,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 838 367,00	2 042 500,00	71,96		2 042 500,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	2 838 367,00	2 042 500,00	71,96		2 042 500,00	
	- dotacje podmiotowe	2 838 367,00	2 042 500,00	71,96		2 042 500,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 921 100,00	4 955 966,00	126,39		4 955 966,00	
	Wydatki bieżące, z tego:	3 921 100,00	4 955 966,00	126,39		4 955 966,00	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 530 921,00	2 756 777,00	108,92		2 756 777,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280,00	695,00	16,24		695,00	
	- dotacje podmiotowe	664 340,00	1 463 500,00	220,29		1 463 500,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	721 559,00	734 994,00	101,86		734 994,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 243 323,00	4 634 660,00	88,39			4 634 660,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 243 323,00	4 634 660,00	88,39			4 634 660,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 333 335,00	3 776 520,00	87,15			3 776 520,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 108,00	2 133,00	21,10			2 133,00
		- pozostałe wydatki bieżące	899 880,00	856 007,00	95,12			856 007,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 562,00	48 227,00	17,69			48 227,00
		Wydatki bieżące, z tego:	272 562,00	48 227,00	17,69			48 227,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47 557,00	46 478,00	97,73			46 478,00
		- pozostałe wydatki bieżące	225 005,00	1 749,00				1 749,00
		Pozostała działalność	786 103,00	816 299,00	103,84			816 299,00
85495		Wydatki bieżące, z tego:	786 103,00	816 299,00	103,84			816 299,00
		- remonty	60 000,00	60 000,00	100,00			60 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	726 103,00	756 299,00	104,16			756 299,00
			310 436 203,00	170 429 538,00	54,90			170 429 538,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 365 670,00	23 717 070,00	16,54			23 717 070,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 632 770,00	2 689 530,00	164,72			2 689 530,00
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000,00	20 000,00	100,00			20 000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1 612 770,00	2 669 530,00	165,52			2 669 530,00
		Wydatki majątkowe	141 732 900,00	21 027 540,00	14,84			21 027 540,00
90002		Gospodarka odpadami	8 325 000,00	4 035 000,00	48,47			4 035 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 285 000,00	1 305 000,00	101,56			1 305 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00			10 500,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- pozostałe wydatki bieżące	1 274 500,00	1 294 500,00	101,57	1 294 500,00		
		Wydatki majątkowe	7 040 000,00	2 730 000,00	38,78	2 730 000,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 226 484,00	51 065 000,00	92,46	51 065 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	55 226 484,00	51 065 000,00	92,46	51 065 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	55 226 484,00	51 065 000,00	92,46	51 065 000,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 899 713,00	11 508 700,00	68,10	11 508 700,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	9 399 713,00	10 098 700,00	107,44	10 098 700,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	9 349 713,00	10 048 700,00	107,48	10 048 700,00		
		Wydatki majątkowe	7 500 000,00	1 410 000,00	18,80	1 410 000,00		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 556 667,00	175 000,00	4,92	175 000,00		
		Wydatki majątkowe	3 556 667,00	175 000,00	4,92	175 000,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	2 028 000,00	2 520 500,00	124,29	2 520 500,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 028 000,00	2 520 500,00	124,29	2 520 500,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 028 000,00	2 520 500,00	124,29	2 520 500,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 930 000,00	28 193 229,00	113,09	28 193 229,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	24 430 000,00	27 693 229,00	113,36	27 693 229,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	24 430 000,00	27 693 229,00	113,36	27 693 229,00		
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 968 531,00	34 018 636,00	100,15	34 018 636,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	33 622 631,00	33 848 636,00	100,67	33 848 636,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 884 791,00	25 367 624,00	101,94	25 367 624,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
90019		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	106 000,00	120,45	106 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	8 649 840,00	8 375 012,00	96,82	8 375 012,00		
		Wydatki majątkowe	345 900,00	170 000,00	49,15	170 000,00		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	20 068 044,00	12 768 000,00	63,62	12 768 000,00		
		środków						
		Wydatki bieżące, z tego:	20 068 044,00	12 768 000,00	63,62	12 768 000,00		
		- dotacje podmiotowe	10 000,00	125 000,00		125 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych		1 020 000,00		1 020 000,00		
		- dotacje celowe	1 953 872,00	390 000,00	19,96	390 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	18 104 172,00	11 233 000,00	62,05	11 233 000,00		
90095		Pozostała działalność	2 068 094,00	2 428 403,00	117,42	2 428 403,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 068 094,00	2 028 403,00	98,08	2 028 403,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 916,00	6 916,00	100,00	6 916,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	150,00	60 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 021 178,00	1 961 487,00	97,05	1 961 487,00		
		Wydatki majątkowe		400 000,00		400 000,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 135 316,00	186 870 725,00	120,46	63 026 569,00	138 000,00	123 706 156,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 655 000,00	10 410 000,00	97,70	10 410 000,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	10 655 000,00	10 410 000,00	97,70	10 410 000,00		
		- dotacje podmiotowe	4 823 000,00	4 900 000,00	101,60	4 900 000,00		
921	92105	- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 800 000,00	4 600 000,00	95,83	4 600 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 032 000,00	910 000,00	88,18	910 000,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
92106		Teatry	16 637 184,00	56 021 928,00			56 021 928,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	16 097 170,00	16 097 170,00	100,00		16 097 170,00	
		- dotacje podmiotowe	16 097 170,00	16 097 170,00	100,00		16 097 170,00	
		Wydatki majątkowe	540 014,00	39 924 758,00			39 924 758,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 567 825,00	40 342 349,00	79,78		40 342 349,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	5 567 825,00	7 372 480,00	132,41		7 372 480,00	
		- dotacje podmiotowe	5 465 710,00	5 565 710,00	101,83		5 565 710,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	102 115,00	1 806 770,00			1 806 770,00	
		Wydatki majątkowe	45 000 000,00	32 969 869,00	73,27		32 969 869,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 490,00	2 395 690,00	105,24	2 395 690,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	2 276 490,00	2 395 690,00	105,24	2 395 690,00		
		- dotacje podmiotowe	2 276 490,00	2 395 690,00	105,24	2 395 690,00		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 802 900,00	2 802 900,00	100,00	520 860,00	2 282 040,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 802 900,00	2 802 900,00	100,00	520 860,00	2 282 040,00	
		- dotacje podmiotowe	2 802 900,00	2 802 900,00	100,00	520 860,00	2 282 040,00	
		Centra kultury i sztuki	8 828 490,00	10 562 950,00	119,65	7 262 950,00	3 300 000,00	
92113		Wydatki bieżące, z tego:	7 628 490,00	7 762 950,00	101,76	4 462 950,00	3 300 000,00	
		- dotacje podmiotowe	7 628 490,00	7 762 950,00	101,76	4 462 950,00	3 300 000,00	
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	2 800 000,00	233,33	2 800 000,00		
		Pozostałe instytucje kultury	9 866 540,00	9 816 540,00	99,49	3 027 540,00	6 789 000,00	
92114		Wydatki bieżące, z tego:	9 866 540,00	9 816 540,00	99,49	3 027 540,00	6 789 000,00	
		- dotacje podmiotowe	9 866 540,00	9 816 540,00	99,49	3 027 540,00	6 789 000,00	
		Biblioteki	11 514 110,00	11 549 650,00	100,31	11 549 650,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
92117		Wydatki bieżące, z tego:	11 414 110,00	11 449 650,00	100,31	11 449 650,00		
		- dotacje podmiotowe	11 414 110,00	11 449 650,00	100,31	11 449 650,00		
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		
		Archiwa	1 340 000,00	5 982 007,00		5 982 007,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00		
92118		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	938 230,00	938 230,00	100,00	938 230,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	361 770,00	361 770,00	100,00	361 770,00		
		Wydatki majątkowe	40 000,00	4 682 007,00		4 682 007,00		
		Muzea	16 578 088,00	14 970 839,00	90,30	14 970 839,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	8 771 590,00	8 951 590,00	102,05	8 951 590,00		
92120		- dotacje podmiotowe	8 771 590,00	8 951 590,00	102,05	8 951 590,00		
		Wydatki majątkowe	7 806 498,00	6 019 249,00	77,11	6 019 249,00		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 435 083,00	11 426 600,00	99,93	11 426 600,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	5 472 076,00	4 926 600,00	90,03	4 926 600,00		
		- dotacje celowe	5 430 076,00	4 893 000,00	90,11	4 893 000,00		
92121		- pozostałe wydatki bieżące	42 000,00	33 600,00	80,00	33 600,00		
		Wydatki majątkowe	5 963 007,00	6 500 000,00	109,01	6 500 000,00		
		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	858 101,00	918 552,00	107,04	780 552,00	138 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	858 101,00	918 552,00	107,04	780 552,00	138 000,00	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	846 674,00	905 502,00	106,95	767 502,00	138 000,00	
92195		- pozostałe wydatki bieżące	11 427,00	13 050,00	114,20	13 050,00		
		Pozostała działalność	11 775 505,00	9 670 720,00	82,13	9 670 720,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	11 018 520,00	9 097 800,00	82,57	9 097 800,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000,00	150 000,00	150,00	150 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000,00	825 000,00	100,00	825 000,00		
		- dotacje podmiotowe	490 000,00	390 000,00	79,59	390 000,00		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 370 000,00	5 250 000,00	97,77	5 250 000,00		
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	800 000,00	51,61	800 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 683 520,00	1 682 800,00	62,71	1 682 800,00		
		Wydatki majątkowe	756 985,00	572 920,00	75,68	572 920,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	11 500,00	115,00	11 500,00		
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	11 500,00	115,00	11 500,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	11 500,00	115,00	11 500,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	11 500,00	115,00	11 500,00		
926		Kultura fizyczna i sport	231 330 650,00	153 111 700,00	66,19	153 111 700,00		
92601		Obiekty sportowe	187 616 347,00	109 985 063,00	58,62	109 985 063,00		
		Wydatki majątkowe	187 616 347,00	109 985 063,00	58,62	109 985 063,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 327 600,00	10 343 450,00	100,15	10 343 450,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	10 327 600,00	10 343 450,00	100,15	10 343 450,00		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 690 000,00	6 603 200,00	98,70	6 603 200,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	3 617 600,00	3 720 250,00	102,84	3 720 250,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 386 703,00	32 783 187,00	98,19	32 783 187,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	29 883 103,00	28 711 775,00	96,08	28 711 775,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%	z tego zadania:		
						własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
-		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 360 560,00	3 400 480,00	101,19	3 400 480,00		
-		świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 000,00	821 000,00	100,86	821 000,00		
-		dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 940 000,00	7 080 000,00	143,32	7 080 000,00		
-		pozostałe wydatki bieżące	20 768 543,00	17 410 295,00	83,83	17 410 295,00		
		Wydatki majątkowe	3 503 600,00	4 071 412,00	116,21	4 071 412,00		

WYDATKI MIASTA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosić będą łącznie 24.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na opłaty gminy na rzecz izb rolniczych oraz badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
01030	Izby rolnicze	16 300	19 000	116,56

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.000 zł, która zostanie przeznaczona na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wyżej wymienionego podatku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
01095	Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00

Istotne znaczenie dla rolnictwa mają usługi z zakresu badania gleb na obecność metali ciężkich dla potrzeb doradztwa nawozowego. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 5.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 500	51 500	100,00

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej. Środki te umożliwiają wykonanie zadań mających na celu ochronę lasów przed chorobami i szkodnikami drzew oraz odłów dzikiej zwierzyny bytującej na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	311 812 612	345 612 529	110,84

Na sfinansowanie wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym planuje się przeznaczyć w 2011 roku środki finansowe w łącznej wysokości 345.612.529 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 firmy Polbus-PKS Sp. z o.o., firmy Sevibus Sp. z o.o. oraz od Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.,
- druk i dystrybucję biletów komunikacji miejskiej oraz dystrybucję biletu elektronicznego.

Ponadto planuje się kontynuację prac przygotowawczych dla uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej, w ramach której w pierwszej kolejności realizowane będzie połączenie kolejowe na trasie Długołęka - Wrocław Psie Pole - Wrocław Mikołajów - Wrocław Główny – Siechnice.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	582 659 231	430 014 937	73,80

Na pokrycie kosztów utrzymania, remonty oraz inwestycje na znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych drogach publicznych zaplanowano kwotę 430.014.937 zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na usprawnienie ruchu pomiędzy poszczególnymi dzielnicami miasta w celu ułatwienia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz dostępu do obszarów aktywności gospodarczej. Ponadto przewiduje się realizację zadań mających na celu odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i tym samym wzrost bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym i zanieczyszczeniem środowiska w mieście. Środki zaplanowane na inwestycje pozwolą zaspokoić potrzeby w zakresie rozwoju sieci drogowej i stworzenia najlepszych połączeń transportowych z siecią dróg regionalnych i krajowych, co spowoduje poprawę płynności ruchu drogowego.



Na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych w części z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności przewidziano kwotę 271.056.019 zł. Obejmie ona następujące zadania: Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I, Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu, Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap I, Inteligentny System

Transportu „ITS Wrocław” oraz MAN Wrocław Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem – etap I i II.

Na pozostałe inwestycje w tym rozdziale planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 105.627.876 zł.

Na realizację wydatków bieżących przeznaczy się środki w wysokości 53.331.042 zł, w tym na wydatki remontowe kwotę 12.940.000 zł. Oprócz ujętych w tym rozdziale środków remontowych zaplanowano rezerwę celową na remonty, z której w trakcie roku uwalniane będą środki na dodatkowe zadania. Wydatki bieżące zostaną skierowane na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, remonty torów tramwajowych i roboty mostowe, a także na konserwacje, usuwanie awarii i modernizację sygnalizacji ulicznej, eksploatację obiektów inżynierskich, w tym przejść podziemnych oraz tuneli samochodowych, konserwacje torów i zwrotnic, zabezpieczenia ruchu (bariery, słupki) i wind. W projekcie zaplanowano też wydatki na konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, konserwację systemu informacji miejskiej (wymianę, montaż i mycie znaków tablic i słupków) oraz obsługę geodezyjną pasa drogowego. Kwotę 21.201.042 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
60016	Drogi publiczne gminne	39 061 982	59 113 600	151,33

Na realizację zadań w zakresie utrzymania gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 59.113.600 zł.

Środki w wysokości 33.010.000 zł proponuje się przeznaczyć na drogowe zadania inwestycyjne, w tym między innymi na Rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyrzeckiej wraz z budową zatok postojowych w wysokości 3.300.000 zł, które będzie finansowane w ramach środków na gospodarkę wodną i ochronę środowiska.

Przewidziano również kwotę w wysokości 7.500.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.



Na wydatki związane z realizacją zadania Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu zaplanowano kwotę w wysokości 4.500.000 zł. Projekt w części zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Kwotę w wysokości 14.103.600 zł przeznaczy się na realizację wydatków bieżących, w tym na wydatki remontowe 3.860.000 zł. Oprócz ujętych w tym rozdziale środków remontowych zaplanowano rezerwę celową na remonty, z której w trakcie roku uwalniane będą środki na dodatkowe zadania. W ramach powyższych wydatków planuje się m.in. obsługę płatnych miejsc postojowych, konserwacje obiektów stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji zbiorowej, umieszczenie informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji zbiorowej, eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego (oczyszczanie wpustów deszczowych, konserwacja urządzeń i eksploatacja fontann) oraz konserwacje elementów zabezpieczenia ruchu, oznakowania poziomego i pionowego, a ponadto utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, tj. stojaki i wiaty rowerowe, ławki staromiejskie i obsługę kwietników na latarniach oraz konserwacje bieżące sygnalizacji ulicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
60017	Drogi wewnętrzne	462 000	500 000	108,23

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 500.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia pasa drogowego oraz fontann (oczyszczanie wpustów deszczowych i konserwację bieżącą urządzeń), w tym kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie niezbędnych kosztów remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
60095	Pozostała działalność	89 646	222 471	248,17



W 2011 roku na wydatki związane z realizacją projektu „CHAMPIONS – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity” planuje się przeznaczyć środki w wysokości 222.471 zł, w tym 80.000 zł na zakupy inwestycyjne. Realizacja projektu ma na celu poprawę dostępności regionów środkowoeuropejskich, poprzez zintegrowanie transportu lotniczego.

Zakres realizowanych w 2011 roku zadań w ramach powyższego projektu obejmie m.in.: opracowanie koncepcji projektu, instalację systemu informacji pasażerskiej na lotniskach, wprowadzenie nowych połączeń autobusowych z lotniskami oraz harmonizację rozkładów jazdy autobusów z połączeniami lotniczymi. Część wydatków projektu finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	474 000	500 000	105,49

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

Ww. środki będą przeznaczone m.in. na: imprezy i przedsięwzięcia turystyczno – rekreacyjne, prowadzenie zabytkowej linii tramwajowej, organizację Dni Odry. W ramach ww. środków 2011 roku planuje się również przeznaczyć kwotę 35.000 zł m.in. na organizację Święta Wrocławskiego Rowerzysty oraz Wielką Majówkę - piknik rodzinny – 50.000 zł.

Ponadto środki w wysokości 190.000 zł planuje się przeznaczyć na wsparcie imprez turystyczno – rekreacyjnych, prowadzenie portalu www.rekreacja.wroc.pl, organizację otwarcia i zamknięcia sezonu na Odrze, imprezy Wroclovewater oraz Wroclovesnow.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową proponuje się przeznaczyć kwotę 230.534.033 zł. Zakres tego działu obejmuje m.in.: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, uzbrojenie terenu i budownictwo oraz zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 160 803	27 456 914	85,37

Na zadania z zakresu sprawowania funkcji właścicielskich komunalnego zasobu mieszkalnego oraz użytkowego, realizowane przez Zarząd Zasobu Komunalnego, zaplanowano środki w wysokości 27.456.914 zł. Jednostka ta zarządza nieruchomościami wspólnymi oraz nadzoruje i zarządza zasobem komunalnym Gminy, reprezentuje również Gminę jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. W ramach zaplanowanej kwoty pokryte zostaną wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu, tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 19.124.646 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 588.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 1.746.504 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 3.982.564 zł.

Na realizację inwestycji w tym rozdziale planuje się kwotę 2.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 648 617	201 077 119	80,22

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 201.077.119 zł.

Zadania realizowane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują m.in.:

- przygotowanie nieruchomości lokalowych i gruntowych do sprzedaży, w tym wyceny tych nieruchomości,
- ewidencję gruntów i budynków, w tym aktualizację bazy danych,
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – zadania zlecone,
- zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy, w tym utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych,
- zarządzanie i administrowanie zasobem lokalowym Gminy, w tym eksploatacja i utrzymanie lokali użytkowych, tj. garaży i szaleków miejskich oraz części wspólnych, tj. korytarzy i piwnic w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych,
- aktualizacja dokumentacji technicznej zasobu komunalnego, w tym wykonanie ekspertyz budynków,
- utrzymanie czasowo przejętych nieruchomości,

- działania windykacyjne wobec zadłużonych z tytułu opłat czynszowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,
- rozbiórki i zabezpieczenia wyeksploatowanych budynków stanowiących zagrożenie dla mieszkańców,
- prace konserwacyjne w zasobie mieszkalnym i lokalowym, mające na celu utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w dobrym stanie technicznym.

Na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 14.000.000 zł. Oprócz tych środków zaplanowano rezerwę celową na zadania remontowe, z której w ciągu roku uwalniane będą środki na dodatkowe zadania.



Na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia – Przedmieście Odrzańskie” współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych przeznaczy się kwotę 23.250.170 zł.

Ponadto na pozostałe zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 28.170.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
70095	Pozostała działalność	5 056 415	2 000 000	39,55

Środki w wysokości 2.000.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”, w tym m.in. na opracowanie projektów zagospodarowania terenów rekreacji przydomowej oraz wyposażenie wnętrz międzyblokowych w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki związane z działalnością usługową Miasta zaplanowano kwotę 29.278.278 zł. W ramach tych środków realizowane będą zadania w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych, planowania przestrzennego, utrzymania cmentarzy komunalnych, obsługi inwestorskiej i remontowej na rzecz Gminy oraz nadzoru inwestycyjnego i budowlanego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 113 839	7 436 760	81,60

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 6.436.760 zł przeznaczone zostaną na zadania bieżące realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności jednostki jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Miasta i innych inwestorów. Zadania Zarządu obejmują pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu: budowy,

rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów jednostek pomocniczych gminy Wrocław, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej, innych budowli i obiektów. Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 5.280.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 8.250 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 387.600 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 750.000 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne przeznaczy się kwotę 1.000.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	387 000	310 400	80,21

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej wysokości 310.400 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań, do których należą m.in. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analizy skutków ich uchwalenia na środowisko przyrodnicze, ekspertyzy fizjograficzne i ekofizjograficzne oraz prace geodezyjno – kartograficzne przy aktualizacji map.

Powyższe środki finansowe pozwolą także na pokrycie wydatków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem doradczym Prezydenta w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 753 366	10 153 568	116,00

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 10.153.568 zł przeznaczone będą na zadania realizowane przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta. Zadania, które będą realizowane w ramach tych wydatków, obejmują 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. Do końca 2010 roku część z ww. zadań finansowana była również ze środków gromadzonych w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W związku z likwidacją tego funduszu, od 1 stycznia 2011 roku ww. środki zwiększają planowane wydatki budżetu na zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Zaplanowana kwota umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 7.443.985 zł, w tym kwotę 305.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, na wynagrodzenia

bezosobowe wraz z pochodnymi – 564.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 533.356 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 18.240 zł, zaś na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 1.493.287 zł.

Ponadto w 2011 roku proponuje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł na zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	70 000	77,78

Na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, które obejmują m.in. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, aktualizację baz danych oraz redagowanie map i opracowań kartograficznych, planuje się wydatki w wysokości 70.000 zł. Kwota ta pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	221 730	35 000	15,78

Na zadania związane z przygotowaniem nieruchomości do obrotu cywilno – prawnego, które obejmują: analizę stanu mienia komunalnego, regulację stanów prawnych nieruchomości, a także badanie ksiąg wieczystych, planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 35.000 zł, w tym kwotę 25.000 zł, którą Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
71015	Nadzór budowlany	2 468 049	2 468 050	100,00

Kwotę 2.468.050 zł planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu administracji rządowej, związane m.in. z: kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, kontrolę właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych. Powyższa kwota uwzględnia wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.001.970 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 60.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 170.469 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę 235.611 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniesie 1.529.800 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu Miasta wynosić będzie 938.250 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
71035	Cmentarze	2 649 215	284 500	10,74

Zgodnie z porozumieniem 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. W 2011 roku wyniesie ona 124.500 zł i będzie przeznaczona utrzymanie i konserwację cmentarzy i kwater wojennych.

Podobnie jak w poprzednich latach Zarząd Cmentarzy Komunalnych kontynuować będzie zadanie inwestycyjne pn. „Program modernizacji cmentarzy komunalnych”. Zadanie to ma na celu zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawę warunków pochówków. Środki finansowe na realizację ww. celu zaplanowano w wysokości 160.000 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków na ww. zadanie w stosunku do roku 2010 wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
71095	Pozostała działalność	4 917 636	8 520 000	173,25

Kwotę 1.470.000 zł, zaplanowaną m.in. na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (920.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (80.000 zł), proponuje się przeznaczyć na zadania z monitoringiem Rynku Pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, rewitalizacją dawnych traktów handlowych, prowadzeniem Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynację polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, realizację programu „Edukacja przedsiębiorczości”.



Ponadto w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale ujęto kwotę 470.000 zł na kontynuację realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Via Regia Plus”.

W ramach programu „Edukacja przedsiębiorczości” kontynuowane będą projekty edukacyjne, m.in. Ekonomiczna gra miejska, Przedsiębiorczy przedszkolak oraz Akademia Młodych Finansistów. Celem projektów jest m.in. zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ekonomii, wprowadzenie najmłodszych w świat biznesu, zapoznanie z funkcjonującymi w mieście instytucjami okołobiznesowymi. Realizowany będzie także nowy projekt edukacyjny Biura Rozwoju Gospodarczego

Urzędu Miejskiego Wrocławia pn. „Historia marki wrocławskiej”. Ma on na celu pokazanie tradycji i siły znanych wrocławskich marek.

Środki finansowe w łącznej wysokości 7.050.000 zł planuje się przeznaczyć się na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planowane są wydatki umożliwiające realizację zadań z zakresu administracji publicznej – zarówno zadań własnych, jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i powiatowi.

Na kwotę wydatków ogółem zaplanowaną w tym dziale składają się środki własne – 215.846.072 zł (z tego na zadania gminy 196.399.157 zł i na zadania powiatu 14.275.885 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5.171.030 zł (z tego na zadania gminy 3.576.203 zł i na zadania powiatu 1.594.827 zł).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań bieżących (210.187.872 zł) oraz na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia (5.658.200 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75011	Urzędy wojewódzkie	14 516 804	15 382 594	105,96

Planowana łączna kwota 15.382.594 zł pokryje koszty zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach ww. środków zostaną sfinansowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu m.in.: rejestracji działalności gospodarczej ustawowo objętej ewidencją osób fizycznych oraz podmiotów zagranicznych, ewidencji ludności, udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, wydawania dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nadzoru nad Systemem Wykrywania Zagrożeń i Alarmowania, a także Systemu Wczesnego Ostrzegania, jak również zadań z obszaru ochrony środowiska, wód i powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Na wydatki ujęte w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4.950.030 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych Miasta w wysokości 10.432.564 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	38 100	37 300	97,90

W rozdziale tym ujęto środki w kwocie 37.300 zł z przeznaczeniem na przymusowe ściąganie należności pieniężnych w trybie egzekucji administracyjnej, których wierzycielem jest Prezydent Wrocławia. W szczególności są to należności z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, nienależnie pobranych świadczeń

i zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia oraz dodatkowych opłat parkingowych nałożonych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75020	Starostwa powiatowe	14 584 296	14 275 885	97,89

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć na wydatki z zakresu m.in.: rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w ruchu krajowym i międzynarodowym, wydawania licencji na transport drogowy osób i rzeczy, obsługi mieszkańców w obszarze ochrony praw konsumenckich oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 205	4 476 458	98,01

Planowane w tym rozdziale środki własne w kwocie ogółem 4.476.458 zł służyć będą zabezpieczeniu wyłącznie wydatków bieżących, związanych z pokryciem kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz Rad Osiedli - samorządowych jednostek pomocniczych Miasta.

Na wydatki Biura Rady Miejskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.746.704 zł, które pokryją m.in. koszty diet radnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura, a także pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej, jej Klubów i Komisji.

Na sfinansowanie działalności 48 Rad Osiedli Wrocławia zaplanowano łącznie 1.729.754 zł, w tym 63.870 zł stanowić będą dodatkowe środki pozyskane z tytułu najmu lokali przez następujące Rady Osiedli:

- Rada Osiedla Karłowice – Różanka – 13.580 zł,
- Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. – 17.500 zł,
- Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów – 21.200 zł,
- Rada Osiedla Świniary – 11.590 zł.

W ramach planowanej kwoty realizowane będą zadania statutowe polegające na wspieraniu inicjatyw społecznych na osiedlach, które w wydajny sposób przyczynią się do poprawy warunków życia ich mieszkańców, rozwoju różnych form organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, a także osób starszych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 876 693	146 511 960	100,44

Powyższe środki finansowe służyć będą pokryciu kosztów zadań własnych gminy. Przeznaczone one będą przede wszystkim na wydatki administracyjne i eksploatacyjne niezbędne dla utrzymania i prawidłowego funkcjonowania wrocławskiego magistratu oraz wydatki osobowe pracowników Urzędu.

Ponadto w ramach wydatków przewidzianych w tym rozdziale planuje się pokrycie kosztów związanych z realizacją regulaminowych zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Do działań tych należą m.in.: obsługa prawna, utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania, monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, obsługa kasowa i finansowo – księgowa oraz realizacja polityki finansowej Miasta.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75045	Kwalifikacja wojskowa	200 000	221 000	110,50

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w kwocie 221.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 513 318	21 818 000	207,53

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją Miasta zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 21.818.000 zł.

Wysoki wzrost wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z konieczności realizacji priorytetowych przedsięwzięć promocyjnych o istotnym znaczeniu dla Miasta, takich jak:

- partycypacja finansowa Miasta w organizacji najważniejszego wydarzenia kulturalnego podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej - *Europejskiego Kongresu Kultury*, którego realizację zaplanowano we Wrocławiu w dniach 8-11 września 2011 roku,
- przygotowania Wrocławia do organizacji *Mistrzostw UEFA EURO 2012*.

Ponadto w ramach kwoty ogółem zaplanowanej na promocję Miasta realizowane będą działania mające na celu: zwiększenie zainteresowania naszym Miastem na arenie krajowej i poza granicami kraju jako europejskiego ośrodka kultury, nauki i sztuki, wzmocnienie efektywności zadań wspierających jego rozwój gospodarczy, a także rozwijanie skutecznego marketingu przyciągającego do Wrocławia kapitał zagraniczny.

W ramach budżetu Biura Promocji Miasta, zaplanowanego na kwotę 7.410.000 zł, kontynuowane będą przede wszystkim rozpoczęte już zadania promocyjne, m.in.:

- projekt pn. *Akademicki Wrocław*, obejmujący udział Miasta w targach edukacyjnych na Ukrainie, Mołdawii i Białorusi, konkurs na wrocławski indeks, kurs adaptacyjny dla studentów zagranicznych,
- projekt pn. *Wrocław-najwyższa jakość życia*, w ramach którego prowadzona będzie kampania promocyjna „Wrocław-Twoje miejsce na Ziemi”, mająca na celu utrzymanie pozycji Wrocławia jako Miasta o najwyższej marce w Polsce,
- projekt pn. *Wrocławskie Krasnale*, którego realizacja ma dalej popularyzować wykreowaną już maskotkę Wrocławia – Krasnala,
- projekt pn. *Dzień życzliwości* – pomagający budować wizerunek Wrocławia jako Miasta ludzi życzliwych,
- projekt pn. *Europa na widelcu*, której celem jest wspólna biesiada kulinarna dla uczczenia kolejnej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce,
- projekt pn. *Wrocław dla turystów* – obejmujący m.in. udział Miasta w największych targach turystycznych na świecie ITB Berlin, w Międzynarodowych Regatach Wioślarskich- Odra Cup, czy też organizację Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, mającego na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających Wrocław.

Biuro Współpracy z Zagranicą, którego wydatki zaplanowano na kwotę 1.588.000 zł, prowadzić będzie aktywne działania w zakresie współpracy zagranicznej w ramach partnerstwa miast. Kontynuowane będą projekty w zakresie współpracy z Europą Wschodnią, na które przewidziano kwotę 390.000 zł, a także, jak co roku, zaplanowana została organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Na działania i inicjatywy związane z objęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku, Biuro Współpracy z Zagranicą zaplanowało środki w wysokości 153.000 zł.

Na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport przewidziano środki w wysokości ogółem 12.465.000 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano m.in. organizację Igrzysk Polonijnych (500.000 zł) oraz Bike Maratonu (30.000 zł).

Planuje się również zawarcie umów na promocję Miasta poprzez sport w trakcie wysokiej rangi imprez sportowych, takich jak: mecze piłki nożnej rozgrywane w ramach ekstraklasy (5.500.000 zł), mecze piłki siatkowej kobiet (1.300.000 zł), a także mecze piłki ręcznej kobiet (50.000 zł).

Kwotę 400.000 zł planuje się przeznaczyć na organizację największej cyklicznej imprezy sportowej organizowanej we Wrocławiu - Maratonu Wrocław. Za przygotowania i organizację Maratonu odpowiedzialne będzie Młodzieżowe Centrum Sportu.

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 3.465.000 zł na promocję Wrocławia jako gospodarza mistrzostw UEFA EURO 2012. W ramach ww. kwoty zaplanowano m.in.:

- organizację wydarzeń informacyjno – promocyjnych,
- organizację piłkarskiej kampanii Wrocławia – promocja na meczach eliminacyjnych UEFA EURO 2012,
- organizację turniejów młodzieżowych „Europokolenie”, „Nasze EURO 2012” - dwie edycje wiosna - lato,
- zagraniczną kampanię PR nakierowaną na kibiców drużyn narodowych, dziennikarzy futbolowych i turystycznych oraz na formy sponsorujące EURO 2012,

- produkcję gadżetów, reklamę do mediów oraz prezentacje multimedialne,
- modyfikację i aktualizację oficjalnej strony Miasta ww.wroclaw.pl/UEFAeuro2012 oraz produkcję i koprodukcję materiałów programowych do emisji na portalu www.wroclaw2012.com.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75095	Pozostała działalność	25 964 997	13 122 875	50,54

Na realizację zadań publicznych Miasta ujętych w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.464.675 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.658.200 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto środki m.in. na utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim (2.352.000 zł), opłacenie składki ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek (2.710.080 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych (850.698 zł).



Ponadto w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości 847.897 zł na kontynuację programu pn. „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. szkolenia z zakresu obsługi klienta, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, etyki, poboru podatków i opłat oraz wnioskowania prawniczego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5.658.200 zł dotyczyć będą realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	104 050	103 445	99,42

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 300	115,00

W ramach działań z zakresu obrony narodowej kwotę 2.300 zł planuje się przeznaczyć na prowadzenie szkoleń różnych formacji obronnych w celu utrzymania ich w gotowości do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa. Powyższe środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 55.852.321 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 Państwową Straż Pożarną – 30.690.708 zł oraz środki własne gminy w wysokości 25.151.613 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 507 000	1 630 000	108,16

Na realizację zadań przez Komendę Miejską Policji zostały zaplanowane środki w wysokości 1.630.000 zł. Ze środków własnych gminy planuje się przeznaczyć kwotę 600.000 zł na kontynuację zadań wynikających z realizacji „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu na rok 2009-2012”. Do tych zadań należą m.in.: Pomagajmy sobie wzajemnie (40.000), Letnia Akademia Policyjna (40.000), Stop kradzieżom (20.000), Bezpieczna droga do szkoły (5.000), Komisarz Lew (15.000), Karta rowerowa (10.000), Twój pojazd - twoja własność (25.000), Stop 24 (10.000). Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu dotyczy 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 oraz ogranicza i zapobiega przestępczości wśród nieletnich.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych kwotę 430.000 zł przeznaczy się na zakupy inwestycyjne, a kwotę 600.000 zł na pozostałe zadania inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 468 034	31 290 708	99,44

Zadania w zakresie bezpieczeństwa finansowane ze środków zaplanowanych w tym rozdziale realizować będzie Komenda Miejska Państwowej Straży

Pożarnej. Kwota zaplanowana na rok 2011 wynosić będzie 31.290.708 zł, z czego 30.690.708 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatu. Głównym celem działalności Komendy Miejskiej PSP jest walka z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku, środowiska naturalnego oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Na wydatki inwestycyjne, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczy się 600.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	100,00

Na sfinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 40.000 zł. Ujęte w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75414	Obrona cywilna	95 000	63 000	66,32

Na realizację zadań związanych z obroną cywilną zaplanowano kwotę 63.000 zł, która przeznaczona zostanie przede wszystkim na sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej różnych formacji obronnych działających na terenie Miasta oraz konserwację i zabezpieczenie budowli ochronnych. Kwota w wysokości 53.000 zł pochodzić będzie z budżetu Miasta, a kwota w wysokości 10.000 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa, planowana jest na utrzymanie i wyposażenie obiektów obrony cywilnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	100,00

Środki finansowe w wysokości 40.000 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym wydatki wynikające z zadania „Patrole wodne po rzece Odrze” realizowanego w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009-2012”, którego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na akwenach i zbiornikach wodnych, wyegzekwowanie zakazu kąpieli w rzekach oraz wzrost świadomości dotyczącej niebezpieczeństw występujących nad wodą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75416	Straż Miejska	16 293 500	15 743 000	96,62

Na utrzymanie porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju, porządku ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców planuje się kwotę w wysokości 15.743.000 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone będą dla Straży Miejskiej Wrocławia na pokrycie kosztów jej funkcjonowania, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 12.485.850 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 17.700 zł, dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.003.050 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących kwota 2.043.960 zł zostanie przeznaczona na m.in.: badania okresowe i kontrolne pracowników, opłaty i usługi pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia funkcjonariuszy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75495	Pozostała działalność	5 861 927	7 045 613	120,19

W pozostałej działalności ujęte zostały wydatki na pozostałe zadania realizowane w zakresie bezpieczeństwa Miasta Wrocławia.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 515.500 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.530.113 zł.

W ramach wydatków bieżących kontynuowane będzie wdrażanie „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009-2012”, który jest realizowany poprzez następujące zadania:

- informowanie i edukowanie społeczeństwa, zapobieganie występowaniu zagrożeń, zapobieganie drobnym kradzieżom, budowanie zaufania do służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem,
- monitorowanie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych,
- pomoc, opieka, pomoc medyczna dla osób bezdomnych,
- działania skierowane na profilaktykę uzależnień,
- uświadamianie i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z działalnością sekt,
- przeciwdziałanie patologii oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży,
- zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych i zgromadzeń,
- wspieranie służb i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Wrocławia poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności.



Na realizację zadania pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia” finansowanego w części z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej planuje się kwotę 2.630.113 zł.

Na pozostałe inwestycje w tym rozdziale planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 3.900.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 951 483	2 908 984	98,56

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz pozyskiwaniem dochodów z mienia komunalnego planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 2.908.984 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 999.229 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizowanymi zadaniami w wysokości 1.909.755 zł.

W 2011 roku w ramach powyższego rozdziału planuje się realizację nowego zadania budżetowego „Współpraca w zakresie udostępniania informacji gospodarczych”. Celem zadania jest poprawa efektywności windykacji należności cywilnoprawnych Gminy poprzez dokonywanie wpisów do rejestru dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego w roku 2011 zaplanowano środki w wysokości 110.000.000 zł. Kwota ta jest wyższa o 22,22% od przewidywanego wykonania roku 2010, co wynika zarówno z poziomu zadłużenia spowodowanego realizacją kapitałochłonnego programu inwestycyjnego zapisanego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta na lata 2010-2014, jak również z przewidywanego na przyszły rok wzrostu stóp procentowych na rynku międzybankowym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4 917 320	8 450 000	171,84

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaplanowano kwotę 8.450.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 082 680	101 550 000	119,35

Na pokrycie wydatków budżetu Miasta związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek krajowych zaplanowano środki w wysokości 101.550.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	174 144 000	212.045.600	121,76

Na pokrycie wydatków związanych z zakupem akcji i objęciem udziałów oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego planuje się przeznaczyć kwotę 80.267.600 zł, m.in. dla:

- TBS Wrocław Sp. z o.o – 6.684.600 zł,
- Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o – 1.000.000 zł,
- Wrocław 2012 Sp. z o.o – 25.008.000 zł,
- Wrocławskiego Parku Wodnego S.A – 7.600.000 zł,
- ZOO Wrocław Sp. z o.o – 13.000.000 zł,
- WP Hala Ludowa Sp. z o.o. – 6.700.000 zł,
- Portu Lotniczego Wrocław S.A – 7.500.000 zł,
- WCT SPARTAN Sp. z o.o.- 3.400.000 zł.

Ponadto na dopłaty w spółkach prawa handlowego planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 131.778.000 zł, która służyć będzie prefinansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółki miejskie. Dopłaty te będą zwrócone do budżetu Miasta do końca 2011 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	71 164 000	-

W budżecie Miasta na 2011 rok utworzono rezerwy w łącznej kwocie 71.164.000 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 5.000.000 zł, stanowiącą 0,1% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 66.164.000 zł, stanowiące łącznie 1,9% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych – 1.500.000 zł,
 - zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich – 1.000.000 zł,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 689.550 zł,

- nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 812.130 zł,
- nauczanie indywidualne, urlopy zdrowotne, stany nieczynne, odprawy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.597.560 zł,
- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 9.215.920 zł,
- bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych – 1.500.000 zł,
- utrzymanie szkół, przedszkoli oraz nowych oddziałów, które rozpoczną działalność w trakcie roku 2011 – 1.500.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.748.840 zł,
- zadania remontowe – 16.000.000 zł,
- zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 15.000.000 zł,
- zadania inwestycyjne – 4.900.000 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 8.200.000 zł,
- zadania inwestycyjne Rad Osiedli – 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75820	Prywatyzacja	458 000	400 000	87,34

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 400.000 zł zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego m.in. na pokrycie kosztów ekspertyz, wyceny biegłych i usług notarialnych oraz doradztwo i obsługę prawną.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	53 300 091	60 912 482	114,28

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 2011 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocław wynosi 60.912.482 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty wyniosą w 2011 roku łącznie 811.435.151 zł, a zaplanowane zostały w działach 801 (Oświata i wychowanie) – 728.629.995 zł, 803 (Szkolnictwo wyższe) – 300.000 zł, 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – 63.441.156 zł oraz jako rezerwy celowe na zadania oświatowe w dziale 758 (Różne rozliczenia) – 19.064.000 zł.

Środki na realizację ww. zadań będą pochodziły z:

- budżetu państwa w formie subwencji oświatowej dla gminy i powiatu w łącznej wysokości 453.770.561 zł;
- dochodów miasta w wysokości 357.664.590 zł.

W związku z niewystarczającą wysokością subwencji oświatowej konieczne będzie dofinansowanie do zadań oświatowych, które winny być finansowane z subwencji na kwotę ok. 162.000.000 zł, co stanowić będzie 35,7% subwencji przyznanej Miastu i 19,9% wydatków na zadania oświatowe.

W roku szkolnym 2010/2011, zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezydenta Wrocławia arkuszami organizacyjnymi, do publicznych szkół i placówek oświatowych uczęszczać będzie 66.722 uczniów i wychowanków, natomiast do 261 publicznych i niepublicznych nie samorządowych szkół i placówek oświatowych uczęszczać będzie 22.599 uczniów i wychowanków.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 542.968.530 zł;
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 71.513.000 zł;
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 4.014.389 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 143.668.378 zł, z przeznaczeniem m.in. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia do szkół i placówek oświatowych, zakup środków żywności, zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i rezerwy celowe;
- pozostałe dotacje – 1.060.390 zł, z tego dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (437.250 zł) oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów między jednostkami samorządu terytorialnego (623.140 zł);
- wydatki majątkowe i remonty – 48.210.464 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży szkolnej zamierza się przeznaczyć kwotę 728.629.995 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80101	Szkoły podstawowe	179 149 325	178 883 797	99,85

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem 69 szkół podstawowych publicznych, do których w 1.080 oddziałach będzie uczęszczać 24.753 uczniów, planuje się przeznaczyć kwotę 172.955.013 zł. Z powyższych środków sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 145.782.257 zł, z tego wynagrodzenia osobowe 115.194.258 zł, wynagrodzenia bezosobowe 52.710 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.959.617 zł, pochodne od wynagrodzeń 21.575.672 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie

236.685 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26.936.071 zł związane z utrzymaniem bieżącą działalnością placówek. Kwotę 644.780 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.

Na prowadzenie 15 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie 1.226 uczniów, planuje się przeznaczyć w formie dotacji podmiotowej kwotę 4.283.800 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki finansowe w kwocie 920.000 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację projektu „Uczenie się przez całe życie”. w ramach programu „Comenius”. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz rozumienia jej wartości oraz pomoc młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Program wspiera finansowo i merytorycznie partnerską współpracę placówek edukacyjnych, uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego oraz przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli. Wartość projektu w 2011 roku wyniesie 80.204 zł. Realizowany on będzie przez następujące placówki:

- Szkołę Podstawową Nr 30 - *H.E.L.P.(Healthy food, Ecology, Lifestyle, Positive thinking)* oraz *Narodowe Korzenie Europejskie Skrzydła*,
- Szkołę Podstawową Nr 80 - *Europejski Wymiar Edukacji* ,
- Szkołę Podstawową Nr 91 - *Zagrajmy, graj z nami*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 426 756	13 099 813	97,56

Na kształcenie w specjalnych szkołach podstawowych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zaplanowano kwotę 13.099.813 zł.

W ramach ww. środków sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 11.032.428 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 8.695.672 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.500 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 691.023 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.640.233 zł; poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.055 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół w kwocie 1.664.330 zł. Miasto prowadzi 11 publicznych szkół podstawowych specjalnych. W 67 oddziałach uczyć się będzie 552 uczniów.

Na prowadzenie niepublicznej placówki - Społecznej Specjalnej Szkoły Stowarzyszenia „HANDICAP”, do której uczęszczać będzie 24 uczniów, planuje się przeznaczyć 382.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 786 145	6 480 207	112,00

Ustawa o systemie oświaty wprowadziła w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale zorganizowanym w szkole podstawowej przez 6-letnie dzieci oraz od roku szkolnego 2011/2012 przez dzieci w wieku 5 lat.

Na funkcjonowanie 98 oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, gdzie będzie uczęszczać 2.198 dzieci, planuje się przeznaczyć kwotę 6.382.907 zł, z tego: 5.789.237 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym: wynagrodzenia osobowe 4.619.019 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 314.092 zł, pochodne od wynagrodzeń 856.126 zł; poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.368 zł oraz 592.302 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością.

Na pokrycie dotacji podmiotowych dla 4 placówek niepublicznych, do których uczęszcza 48 dzieci, przeznaczona zostanie kwota 97.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80104	Przedszkola	134 911 417	136 876 192	101,46

Z obowiązujących przepisów o systemie oświaty wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. W roku szkolnym 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego

Miasto Wrocław na 2011 rok przygotowało w 102 przedszkolach publicznych 12.796 miejsc. Na działalność tych placówek planuje się przeznaczyć kwotę 122.040.212 zł. Zaplanowane środki zabezpieczą głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 90.442.397 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 71.566.285 zł, wynagrodzenia bezosobowe 69.150 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.398.914 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.408.048 zł, poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 493.269 zł. Kwotę 31.104.546 zł przeznaczy się na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek.

W ramach wydatków bieżących została zaplanowana również kwota 387.660 zł na dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla gmin: Długołęka, Kąty Wrocławskie, Miękinia, Środa Śląska, Kępno, Miasto Oleśnica i Oborniki Śląskie. Środki te stanowią zwrot kosztów dotacji udzielonej przez te gminy na dzieci będące

mieszkańcami Miasta Wrocławia, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie ww. gmin.

Ponadto na 2011 roku zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 11.766.900 zł dla 19 przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w których przygotowano 1.891 miejsca.

Na wydatki inwestycyjne przewiduje się przeznaczyć kwotę 1.900.000 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano środki finansowe w wysokości 781.420 zł dla projektu „Pierwsze kroki...- uruchomienie nowych oddziałów przy przedszkolu Nr 58 we Wrocławiu”.

Projekt ten jest realizowany od października 2009 r. i zakończy się w sierpniu 2011 r. Poprzez powstanie 6 nowych oddziałów, stworzenie 150 miejsc przedszkolnych, przeprowadzanie innowacyjnych programów nauczania, a także dodatkowych zajęć sobotnich, w których uczestniczyć będzie 150 rodziców projekt przyczyni się do upowszechnienia i zwiększenia świadomości potrzeby edukacji przedszkolnej, zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach publicznych we Wrocławiu oraz podniesie jakość nauczania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80105	Przedszkola specjalne	2 164 360	2 325 819	107,46

Wychowaniem przedszkolnym dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogących uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych zajmuje się Przedszkole Specjalne w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 przy ul. Głogowskiej, w którym przygotowano 8 oddziałów dla 34 dzieci.

W ramach środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale zabezpieczone będą wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 2.004.907 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 1.587.221 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 117.759 zł, pochodne od wynagrodzeń 299.927 zł, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.289 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówki 222.823 zł.

Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 2 sierpnia 2004 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław, w celu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia, zaplanowano w tym rozdziale kwotę 91.800 zł na dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego – dla samorządu województwa. Środki przekazane zostaną przez Gminę Wrocław Województwu Dolnośląskiemu na prowadzenie Przedszkola dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Dworskiej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 540 999	2 866 980	112,83

Zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny to dwie nowe formy, w jakich może być prowadzone wychowanie przedszkolne. W zespołach wychowania przedszkolnego zajęcia prowadzone są w niektóre dni tygodnia, natomiast w punktach przedszkolnych zajęcia będą prowadzone przez cały rok – z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Placówki te są uzupełnieniem publicznej sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na terenie Wrocławia są to niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne oraz punkty publiczne prowadzone przez fundację „Familijny Poznań”.

Na prowadzenie 35 punktów przedszkolnych, do których uczęszczać będzie 652 dzieci zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2.723.300 zł.

Na dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dla gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Trzebnica i Oborniki Śląskie zaplanowano wydatki w kwocie 143.680 zł. Środki te stanowić będą zwrot kosztów dotacji udzielonej przez te gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Wrocławia, a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie ww. gmin.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80110	Gimnazja	104 884 520	107 441 251	102,44

Na terenie miasta Wrocławia funkcjonuje 39 gimnazjów publicznych. W roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach uczyć się będzie 13.946 uczniów w 525 oddziałach.

Dla gimnazjów planuje się przeznaczyć łącznie 100.644.651 zł. Powyższa kwota zabezpieczy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 86.343.824 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 68.192.640 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15.680 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.332.273 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.803.231 zł; poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 119.176 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów 14.181.651 zł.

Dla 18 gimnazjów publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie 960 uczniów, zaplanowano dotację w kwocie 4.196.600 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 2.600.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80111	Gimnazja specjalne	10 049 840	11 194 329	111,39

Na zapewnienie kształcenia dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy zaplanowano 11.194.329 zł.

Proponowana kwota zabezpieczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 9.475.581 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe - 7.459.386 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 569.672 zł, pochodne od wynagrodzeń -1.444.023 zł, a ponadto świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.280 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością gimnazjów w wysokości 1.136.368 zł.

We Wrocławiu funkcjonuje 13 szkół publicznych, w których w 64 oddziałach naukę pobierać będzie 618 uczniów.

Kwota 566.100 zł stanowić będzie dotację podmiotową dla Społecznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia „HANDICAP” oraz Publicznego Gimnazjum Specjalnego dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Do tych placówek uczęszczać będzie 20 uczniów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 280 541	2 745 249	120,38

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych, uczniów klas I-VI oraz dzieci sześciolletnich wraz z opiekunem do publicznych: przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów zabezpieczono środki w kwocie 2.745.249 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	7 552 305	7 397 800	97,95

Na wydatki Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich zaplanowano środki finansowe w wysokości ogółem 7.397.800 zł, w ramach których realizowane będą wyłącznie wydatki bieżące, przeznaczone na zabezpieczenie m.in.: wynagrodzeń wraz z pochodnymi (6.559.190 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących (821.610 zł).

Przedmiotem działania Zarządu jest obsługa finansowo-księgowa 124 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. W ramach zaplanowanej w tym rozdziale kwoty ogółem, prowadzona jest także obsługa finansowo-księgowa Scentralizowanego Funduszu Świadczeń

Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty. Ponadto, do zakresu obowiązków Zarządu należy również obsługa prawna, świadczona dla jednostek oświaty i Rad Osiedli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80120	Licea ogólnokształcące	103 928 596	93 459 246	89,93

Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym. W rozdziale tym, oprócz wydatków na licea ogólnokształcące, planowane są wydatki dla dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Na funkcjonowanie 21 placówek publicznych, w których kształcić się będzie 12.054 uczniów, zamierza się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 79.301.328 zł. Zabezpieczy ona wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 67.223.515 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe - 53.092.874 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 9.120 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.168.707 zł, pochodne od wynagrodzeń - 9.952.814 zł, poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 82.375 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych placówek w wysokości 11.995.438 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 48 placówek niepublicznych placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w których kształcić się będzie 4.991 uczniów, zaplanowano 10.511.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2011 roku planuje się przeznaczyć kwotę 3.300.000 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację następujących projektów:

- „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu „Comenius”. Wartość projektu w 2011 roku wyniesie 60.153 zł. Realizowany on będzie przez następujące placówki:
 - Zespół Szkół Nr 22 - *Przekaz reklamowy – stereotypy i marzenia Europy*
 - Zespół Szkół Integracyjnych - *Taste, Attend, Share, Touch, Experience,*
 - Liceum Ogólnokształcące Nr VII - *Promocja zdrowia w szkole.*
- „Nowoczesna Edukacja - zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr VII we Wrocławiu w oparciu o współpracę z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim” - 167.673 zł. Program realizowany jest od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011. Obejmuje uczniów I i II klas VII LO we Wrocławiu. Uczniowie klas I biorą udział w zajęciach adaptacyjnych, ukierunkowanych na integrację w nowej szkole, natomiast uczniowie klas II biorą udział w zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych, podczas których uzyskują wsparcie przy planowaniu kariery zawodowej. Najmłodszy uczniowie klas I objęci są wsparciem w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzonych przez nauczycieli VII LO. Uczniowie zdolniejsi biorą udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Program zajęć współtworzony jest z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, którzy jednocześnie prowadzą przedmiotowe zajęcia. Program warsztatów

uzupełniany jest wykładami interdyscyplinarnymi prowadzonymi przez wybitnych pracowników naukowych światowej klasy uczelni matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

- „Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych” - 119.092 zł. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu rozwijającego komunikację pomiędzy młodzieżą słyszącą i niesłyszącą. Do realizacji projektu opracowany został innowacyjny program zajęć języka miganego oraz zajęć artystycznych. Podczas wszystkich zajęć będzie wykorzystywany język migany jako tłumaczenie spektakli oraz komunikacja pomiędzy uczestnikami. Działania prowadzone w trakcie trwania projektu posłużą do opracowania i publikacji podsumowującej projekt.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 478 431	1 234 026	83,47

Na działalność Specjalnego Liceum Ogólnokształcące nr XXXI dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Zespole Szkół Nr 17 przy ul. Poświęckiej przeznaczy się 423.126 zł. Jest to placówka przyszpitalna, do której uczęszcza młodzież przebywająca w szpitalu. Kwota za zabezpieczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 383.883 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 295.535 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.909 zł, pochodne od wynagrodzeń – 56.939 zł; poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 390 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkoły w wysokości 38.853 zł.

Dla 2 niepublicznych placówek prowadzonych przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 810.900 zł. Do tych placówek uczęszczać będzie 59 uczniów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80123	Licea profilowane	15 866 207	13 035 788	82,16

Nauka w liceum profilowanym trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym. Liceum profilowane jest połączeniem liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem nauki zawodu.

We Wrocławiu funkcjonuje 17 liceów profilowanych publicznych, w których w 57 oddziałach kształci się 1.430 uczniów.

Na utrzymanie tych placówek zamierza się przeznaczyć łącznie 12.499.337 zł, z tego 10.604.050 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w tym: wynagrodzenia osobowe – 8.401.006 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 642.299 zł, pochodne od tych wynagrodzeń - 1.560.745 zł; ponadto na świadczenia na rzecz osób

fizycznych - 12.971 zł oraz 1.882.316 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół. Na zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia wpłynęło zmniejszenie liczby nauczycieli od września 2010 roku.

Dla 2 liceów profilowanych niepublicznych: NOVA Liceum Profilowanego dla Dorosłych oraz Liceum Profilowanego dla Dorosłych „NOVUM”, w których będzie się kształcić 210 uczniów, planuje się przekazać dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 516.400 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu „Comenius”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych - *A History to Share*. Wartość projektu w 2011 roku wyniesie 20.051 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80130	Szkoły zawodowe	78 653 478	83 958 726	106,75

Na pokrycie kosztów działalności szkół zawodowych, do których zalicza się: zasadnicze szkoły zawodowe, trzyletnie technika uzupełniające, czteroletnie technika oraz szkoły policealne, zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.085.876 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosą 45.577.941 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 36.129.576 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.502 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.721.281 zł, pochodne od wynagrodzeń 6.714.582 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczony się 69.664 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół 7.580.671 zł. We Wrocławiu funkcjonuje 40 takich placówek, w których w 324 oddziałach naukę pobiera 8.016 uczniów.

Na dotacje podmiotowe dla 102 publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, w których naukę pobiera 11.514 uczniów, planuje się przeznaczyć kwotę 21.857.600 zł.



W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 8.872.850 zł przewiduje się kontynuację zadania „Modernizacja Centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie obejmuje modernizację kształcenia w siedmiu priorytetowych branżach: budowlanej, elektroenergetycznej i elektrycznej, informatycznej, mechanicznej, mechatronicznej i elektronicznej, samochodowej, turystycznej i gastronomicznej. Nowoczesne Centra Kształcenia Zawodowego powstaną we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz w powiatach bolesławieckim, kłodzkim, oleśnickim, świdnickim, wałbrzyskim i głogowskim.

Głównym celem tego programu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, lepsze przygotowanie nauczycieli oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej uwzględniające potrzeby rynku pracy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80132	Szkoły artystyczne	5 419 926	6 305 495	116,34

We Wrocławiu funkcjonują następujące szkoły artystyczne i muzyczne: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Piotra Skargi, Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 2 i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Nr 20 przy ul. Kłodnickiej. W placówkach tych naukę będzie pobierać łącznie 663 uczniów.

Na kształcenie młodzieży ww. placówkach planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 6.305.495 zł. Kwota ta zabezpieczy wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi 5.529.971 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe - 4.375.517 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 7.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 325.841 zł, pochodne od wynagrodzeń - 821.413 zł, a ponadto świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.628 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół w wysokości 770.896 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 965 030	7 985 958	89,08

Do zawodowych szkół specjalnych uczęszcza młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przygotowują one młodzież do pracy w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, ogrodnik, stolarz, blacharz samochodowy, fryzjer. Uczniowie w ramach zajęć odbywają również praktyki zawodowe w zakładach rzemieślniczych.

Oprócz zawodowych szkół specjalnych działają również szkoły przysposabiające do pracy m.in. w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 przy ul. Głogowskiej oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 10 przy ul. Parkowej. Uczęszcza do nich młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Placówki te liczą 21 oddziałów, do których uczęszcza 217 uczniów.

Dla placówek publicznych w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 5.054.658 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 4.631.749 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 3.639.422 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 296.153 zł, pochodne od wynagrodzeń 696.174 zł, a ponadto świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.105 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół w wysokości 417.804 zł.

Na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczać będzie 143 uczniów, planuje się przeznaczyć 2.931.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 106 782	5 792 899	113,44

Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu jest placówką oświatową organizującą szkolenia dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających, szkół policealnych, liceów profilowanych oraz czteroletnich techników z branży elektryczno-elektronicznej oraz mechanicznej (kształcących m.in. w zawodach technik informatyk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik elektryk, technik mechanik, technik BHP, pracownik socjalny). W placówce tej kształci się w 88 oddziałach 1898 uczniów.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego zaplanowano kwotę 5.792.899 zł, która zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia pracowników w łącznej kwocie 4.430.118 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 3.298.138 zł, wynagrodzenia bezosobowe 281.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 245.911 zł, pochodne od wynagrodzeń 605.069 zł, a poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.568 zł oraz wydatki na opłatę mediów (energii, wody), zakup wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w kwocie 1.355.213 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 595 170	2 646 033	101,96

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest placówką kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, umożliwia im podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Działalność jednostki wzmacnia pozycję zawodową i prestiż nauczycieli. Centrum prowadzi różnorodne formy doskonalenia organizując warsztaty, wykłady, konsultacje zespołowe i indywidualne, lekcje otwarte, seminaria itp. Działalność prowadzona jest w ścisłej współpracy z Samorządem Wrocławia, Kuratorium Oświaty oraz innymi placówkami doskonalenia.

Na działalność tej jednostki planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 2.241.018 zł, z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki w wysokości 2.038.947 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 1.577.950 zł, wynagrodzenia bezosobowe 75.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.867 zł, pochodne od wynagrodzeń 290.130 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.073 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki 199.998 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się kontynuację realizacji przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu „Klucz do przyszłości. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego ryzyka”. Projekt „Klucz do przyszłości.....” adresowany jest do wychowanków wrocławskich placówek resocjalizacyjnych, tj. dzieci i młodzieży w wieku 13-17 lat z dwóch

Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii nr 2 oraz nr 3, a także Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży znajdującej się z różnych powodów w wybranych placówkach resocjalizacyjnych, wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz zmniejszanie dysproporcji w konfrontacji z rówieśnikami. Wartość projektu w 2011 roku wyniesie 405.015 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 648 347	1 439 274	39,45

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie stanowiącej (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela) 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostaną przeznaczone na:

- częściową lub w całości refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariów oraz innych form doskonalenia dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów szkół, a także związanych z tym kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli;
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek;
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- szkolenia rad pedagogicznych.

Jednocześnie środki te w wysokości nie wyższej 20% mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Na wynagrodzenia i odpisy od wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla doradców metodycznych oraz dofinansowanie zadań związanych z doradztwem metodycznym zaplanowano kwotę 1.439.274 zł.

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano środki w rezerwie celowej na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 2.748.840 zł, która stanowi uzupełnienie środków zaplanowanych w tym rozdziale oraz w rozdziale 85446 na powyższy cel, a po uwzględnieniu planowanego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli oraz w związku z podwyżką wynagrodzeń osobowych o kwotę 7.823.659 zł, która również jest ujęta w rezerwie celowej (na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli), łączna kwota środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 4.236.341 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80148	Stołówki szkolne	5 131 312	5 095 417	99,30

W rozdziale tym na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w 22 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 10 zaplanowano kwotę 5.095.417 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi w wysokości 1.866.836 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 1.480.011 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.592 zł, pochodne od tych wynagrodzeń 276.233 zł; a poza tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.496 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.215.085 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80195	Pozostała działalność	34 059 434	38 365 696	112,64

Na pozostałą działalność w oświacie proponuje się przeznaczyć wydatki bieżące w wysokości 9.748.082 zł, w tym:

- kwotę 4.175.212 zł – na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych;
- kwotę 437.250 zł na współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi – wsparcie tutoringu opiekuńczego w gimnazjach, edukację przedsiębiorczości, artystyczną i matematyczną;
- kwotę 3.195.620 zł na realizację zadań, programów i przedsięwzięć, m.in.:
 - współpracę międzynarodową jednostek oświatowych; organizację Inauguracji Roku Szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, uroczystej gali wręczenia stypendiów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego i Studenckiego Programu Stypendialnego;
 - dofinansowanie projektów i konkursów, w tym: Obchody Święta Niepodległości, Wielka Nagroda Wrocławia, Szkoła wspierająca turystykę, konkurs BHP, Wielokulturowość kuchni Wrocławia, Smaki Wrocławia, Spotkania z Muzyką;
 - olimpiady i konkursy przedmiotowe;
 - wspieranie materialne placówek oświatowych - zakup sprzętu;
 - wyposażenia, pomocy dydaktycznych (w tym książek);
 - Wrocławską Koncepcję Edukacyjną ;
 - utrzymanie aplikacji „Wrocławska Edukacja”;
 - organizację i przeprowadzenie konkursu na najlepszy samorząd uczniowski oraz wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”;
 - projekty „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”, „50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii”; „Szare na zielone”.
- kwotę 1.940.000 zł na bieżące remonty i usuwanie awarii.

Oprócz wydatków bieżących, w pozostałej działalności zostały zaplanowane również wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 28.617.614 zł, w tym na kontynuację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:



„Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” – 10.399.659 zł (1.599.949 zł - środki własne Miasta oraz 8.839.710 zł - dofinansowanie z UE);



„Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” – 13.367.955 zł (3.341.988 zł - środki własne Miasta oraz 10.025.967 zł - dofinansowanie z UE).

Dział – 803 Szkolnictwo wyższe

Na pokrycie wydatków w zakresie szkolnictwa wyższego zaplanowano środki ogółem w wysokości 3.354.600 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, z tego: 2.428.808 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 466.600 zł na dotacje podmiotowe, 340.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 119.192 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	100,00

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 300.000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie programu pn.: „Studencki Program Stypendialny”. Realizacja tego zadania polega na finansowym wsparciu uzdolnionych studentów, studiujących we Wrocławiu na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych:

- I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
- III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, studiów I stopnia oraz studiach II stopnia, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych,
- III stopnia oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
80395	Pozostała działalność	781 741	3 054 600	-

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 3.054.600 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, które pozwolą na koordynację polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi poprzez m.in. organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, powiązanych z realizacją wspólnych projektów oraz rozwojem nauki, poszerzenie oferty edukacyjnej Miasta i promocję nauki wśród społeczności lokalnej.

W ramach środków finansowych zaplanowanych dla Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi realizowane będzie przede wszystkim przedsięwzięcie pn. *Wrocławskie Centrum Akademickie*, powołane m.in. do integrowania wrocławskiego środowiska akademickiego, wspierania pomysłów i projektów uczelni w taki sposób, aby możliwa była współpraca z różnymi jednostkami miejskimi.

Inne programy przewidziane do realizacji przez Biuro w 2011 roku, w ramach *Wrocławskiego Centrum Akademickiego*, to m.in.:

- „Visiting Professors” – jeden z najbardziej popularnych wśród studentów, miejskich programów promujących naukę, mający na celu włączanie naukowców, polityków, biznesmenów w pracę rozwojową na rzecz Wrocławia oraz kształtowanie grona kompetencyjnego, nadającego ton rozwojowi Miasta i regionu,
- „Akademia Młodych Uczonych i Artystów” – powołana wiosną 2010 r., której członkowie – wybitni młodzi naukowcy i artyści, mają możliwość m.in. realizowania wspólnych przedsięwzięć na styku rozmaitych dziedzin nauki i sztuki,
- „Wrocławska Magnolia” – konkurs skierowany do studentów wrocławskich uczelni - autorów prac magisterskich, w których podejmują problematykę z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska i przyrody Miasta Wrocławia.



W rozdziale tym planowana jest ponadto kontynuacja rozpoczętego w 2010 r. projektu pn. „Zielony transfer”, realizowanego w latach 2010 - 2012 przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi na kwotę 2.473.200 zł. Projekt ten, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmował będzie wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 111.808 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 2.317.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44.392 zł. W ramach wymienionego projektu 30 naukowców (pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w instytutach badawczych, instytucjach naukowych oraz na dolnośląskich uczelniach, pracujących na stanowiskach profesora, adiunkta lub asystenta) odbędzie płatne staże związane tematycznie z redukcją emisji dwutlenku węgla oraz polepszaniem jakości życia w przedsiębiorstwach działających na Dolnym Śląsku, prowadzących działalność w ramach jednej z trzech dziedzin: nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, odnawialne i alternatywne źródła energii oraz technologie informacyjne (IT).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki związane z ochroną zdrowia proponuje się przeznaczyć w 2011 roku kwotę 31.757.740 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	165 000	750 000	-

W rozdziale tym przewidziano wydatki w wysokości 500.000 zł związane z przekształcaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj. zmianą formy prawnej Szpitala dla Szkół Wyższych – przekształceniem w Spółkę z o.o. oraz włączeniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CELMED do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wrocławskie Centrum Zdrowia.

Na realizację inwestycji w tym rozdziale zaplanowano kwotę 250.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 305 920	6 200 000	116,85

Na zadania związane z realizacją programów polityki zdrowotnej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 6.200.000 zł, w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 800.000 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące zadania:

- Program poprawy jakości opieki nad kobietą matką i dzieckiem, w tym: szkoły rodzenia, ośrodki edukacji i informacji dla młodych małżeństw i rodzin, ośrodek szybkiej diagnostyki położniczej,
- 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 badań i zabiegów stomatologicznych ukierunkowanych na zapobieganie próchnicy u dzieci,
- Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób „2+3 i jeszcze więcej”, ukierunkowany na profilaktykę chorób zakaźnych, adresowany do wszystkich wrocławskich rodzin wielodzietnych,
- Kontynuacja programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV, w tym szczepień ochronnych, którymi objęte są dziewczęta w wieku 13 lat (program rozpoczęty we wrześniu 2010r. - podana pierwsza dawka szczepionki, w roku 2011 podawane będą kolejne dawki). W związku z powyższym kwota przeznaczona na program wzrosła do 1.500.000 zł,
- Program edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania oraz pierwszej pomocy 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 - „Pakiety opieki środowiskowej” oraz w stacjonarnej opiece długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze, hospicja),
- Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - innowacyjna kampania społeczna „Wrocławianie na badanie”, wykorzystująca techniki programów lojalnościowych, ukierunkowana w szczególności na kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	160 000	160 000	100,00

Zaplanowane na kwotę 160.000 zł wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację działań:

- szkolenia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS,
- realizację programu bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV,
- organizowanie grup wsparcia dla nosicieli wirusa HIV,
- wspomaganie osób zakażonych wirusem HIV oraz ich rodzin,
- funkcjonowanie „telefonu zaufania” dla nosicieli wirusa HIV oraz chorych na AIDS.

Wyżej wymienione zadania w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85153	Zwalczanie narkomanii	650 000	650 000	100,00

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 650.000 zł, z tego na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 540.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- poradnictwo i pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz eksperymentujących z narkotykami,
- program substytucyjnego leczenia metadonem,
- program redukcji szkód narkotykowych.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 420 253	11 298 000	98,93

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane będą w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

W ramach kwoty 11.298.000 zł planuje się m.in.:

- Poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- Prowadzenie Punktów Poradnictwa Rodzinnego zlokalizowanych w różnych rejonach miasta, zapewniających wsparcie rodzinom w wypełnianiu funkcji wychowawczej i społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
- Poradnictwo i pomoc terapeutyczną w ramach programu przeciwdziałania przemocy,
- Programy środowiskowe wspierające abstynencję oraz promujące aktywizację społeczną, m.in. Kluby Abstynenta.

- Programy profilaktyki uzależnień w środowisku nauczania i wychowania realizowane w ramach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie,
- Programy profilaktyki środowiskowej i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży m.in.:
 - zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym program Trener Osiedlowy,
 - organizację oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - środowiskowe warsztaty i zajęcia artystyczne,
 - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach świetlic i klubów środowiskowych,
 - edukacja społeczna i rozwój wolontariatu,
- Programy resocjalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym prace społecznie użyteczne na rzecz miasta wykonywane przez osoby skazane na karę grzywny lub ograniczenia wolności,
- Program aktywizacji środowisk lokalnych we współpracy z Radami Osiedli.

Na realizację zadania inwestycyjnego w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.100.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 881 123	10 660 440	107,89

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 10.660.440 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 (336.440 zł) oraz na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku (10.324.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85158	Izby wytrzeźwień	-	2 039 300	-

Na podstawie Uchwały Nr LIII/1516/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2010 r. od dnia 1 stycznia 2011 r., działać będzie nowa jednostka budżetowa Miasta pod nazwą Izba Wytrzeźwień Wrocławia, powstała w związku z likwidacją z dniem 31.12.2010 r. zakładu budżetowego pn. Wrocławska Izba Wytrzeźwień.

Zadania Izby oraz zasady jej funkcjonowania określa statut. Do zadań statutowych Izby należy m.in.:

- zapewnienie pobytu osobom nietrzeźwym,
- udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- współpraca w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym między innymi z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami leczenia odwykowego oraz podmiotami działającymi w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2011 roku na działalność dla Izby Wytrzeźwień zaplanowano środki w wysokości 2.039.300 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.308.800 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 107.100 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 30.100 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 591.800 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 282.058.089 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 97.734.043 zł,
- dochodów własnych miasta w wysokości 184.324.046 zł.

Udział środków własnych Miasta stanowić będzie 65,3 % 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, wynosić będą 239.654.958 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 825 271	22 956 526	100,58

Dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, a także dzieciom z rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań zapewnia się opiekę i wychowanie poza rodziną - w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych, należy do zadań własnych powiatu.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie

kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji, Placówki Opiekuńczo – Interwencyjnej „Przystanek Dobrej Nadziei” i rodzinnych domów dziecka oraz wydatki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i zespołu ognisk wychowawczych – 22.956.526 zł. W ramach wydatków bieżących proponuje się sfinansowanie m. in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych – 7.022.406 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85202	Domy pomocy społecznej	50 905 792	42 032 283	82,57

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 8.138.203 zł, środki własne gminy w kwocie 29.494.080 zł oraz dochody pobierane przez całodobowe domy pomocy w kwocie 4.400.000 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 27.149.915 zł, proponuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 20.072.245 zł oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pensjonariuszy – 7.077.670 zł.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych 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 7.474.698 zł

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.800.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85203	Ośrodki wsparcia	6 581 157	6 792 670	103,21

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 6.792.670 zł.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących ośrodki wsparcia. W ramach wydatków bieżących, proponuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.379.975 zł) oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem dziennych domów pomocy społecznej i ośrodka adaptacyjno – opiekuńczego w zakresie zapewnienia żywienia i opieki medycznej podopiecznym (3.412.695 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85204	Rodziny zastępcze	9 671 159	9 574 161	99,00

Ważnym zadaniem własnym powiatu, wynikającym między innymi z ustawy o pomocy społecznej, 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.

Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć środki własne budżetu miasta w wysokości 9.574.161 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	349 400	347 500	99,46

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do zadań zleconych powiatu. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 347.500 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	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 889 938	73 318 926	96,61

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 (4.864.330 zł) oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń (1.955.287 zł).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługę w 2011 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 69.354.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 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	661 200	720 500	108,97

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 720.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 967 699	9 886 195	99,18

Pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz

poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego.

Ponadto, w ramach środków własnych gminy zostanie dofinansowana realizacja uchwalonego przez Radę Miejską Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” w zakresie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i prawnego oraz przyznawania pomocy finansowej.

Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 9.390.199 zł.



W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 495.996 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 na lata 2007 – 2013.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 604 271	9 700 690	101,00

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 9.700.690 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85216	Zasiłki stałe	7 067 000	6 899 000	97,62

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 6.899.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 549 367	4 227 768	119,11



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków europejskich w budżecie Miasta 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 2007 – 2013, kwota wydatków jest rokrocznie ustalana na podstawie aneksu do umowy i w 2011 roku będzie wynosiła 4.227.768 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 298 175	33 703 956	101,22

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

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 28.602.040 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 290.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 297 863	2 937 442	127,83

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, a 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 1.124.544 zł, w tym kwota 320.000 zł pochodzić będzie ze środków pozyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W 2011 roku planuje się uruchomienie dodatkowo trzech nowych mieszkań chronionych dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału działalność prowadzi Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, na którego funkcjonowanie planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 1.812.898 zł.

Zasadniczym celem Centrum jest budowa aktywnego społeczeństwa. Cel ten realizowany jest poprzez diagnozowanie potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Miasta oraz prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej. Jednostka wspiera rozwój młodzieży i aktywizację środowisk młodzieżowych. Dąży do zaktywizowania i wsparcia środowisk seniorów. Ważnym zadaniem instytucji jest rozwój rodziny i integracji międzypokoleniowej, a także mniejszości etnicznych i narodowych.

Ponadto do zadań statutowych Centrum Integracji i Rozwoju należy budowanie przestrzeni dialogu i konsultacji społecznych oraz wsparcie aktywności i obsługa merytoryczno - administracyjna organizacji pozarządowych.

Obok działań promocyjnych i aktywizacyjnych, tworzony jest system zintegrowanej informacji. Duży nacisk położony jest na ujednoliconą, czytelną i dostępną dla wszystkich środowisk Miasta informację o kampaniach prozdrowotnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 373 473	1 392 609	101,39

Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze zajmują się między innymi wspieraniem rodzin naturalnych poprzez prowadzenie poradnictwa i terapii rodzinnej, współpracują również z placówkami rodzinnymi w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci w nich przebywających. Prowadzą także działalność diagnostyczno – konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenie i wspieranie psychologiczne – pedagogiczne osób prowadzących rodziny zastępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka adopcyjno – opiekuńczego we Wrocławiu planuje się przeznaczyć środki własne gminy w kwocie 1.392.609 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ośrodka 1.108.989 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 254 395	12 014 600	98,04

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 11.532.600 zł, jak i dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 482.000 zł.

Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 10.995.215 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 (927.585 zł) oraz wydatki bieżące związane z organizacją usług opiekuńczych (91.800 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 759	20 000	84,18

Do zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej należy pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Pomoc dla cudzoziemców realizowana jest w ramach indywidualnego programu integracji i obejmuje świadczenia pieniężne, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne), udzielanie informacji oraz wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami (instytucje rynku pracy, środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi).

Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w kwocie 20.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85232	Centra integracji społecznej	4 010 464	2 023 132	50,45

Zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane są w tym rozdziale przez Centrum Integracji Społecznej, które zostało utworzone 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 Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Na działalność CIS zaplanowano środki finansowe przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 572.000 zł.



Wśród projektów „miękkich” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, w budżecie miasta przewiduje się kontynuację realizacji przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu następujących projektów:

- „Moda na pracę” - 512.558 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnych mieszkanki Wrocławia, a w szczególności kobiet wchodzących pierwszy raz na rynek pracy (osoby młode mające trudności w podjęciu zatrudnienia) oraz kobiet powracających na rynek pracy po

urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. W wyrównaniu szans kobiet na zatrudnienie pomogą organizowane w ramach projektu szkolenia komputerowe, zawodowe (pracownik administracyjno – biurowy, sprzedawca – handlowiec z obsługą kas fiskalnych, kurs kosmetyczny), podczas których uczestniczki projektu będą zdobywały umiejętności w zakresie samodzielnego poszukiwania pracy, a także przełamywania barier związanych z poszukiwaniem pracy.

- „Wrocławski Klub Kompetencji” - 264.348 zł. Projekt ma na celu zminimalizowanie barier oraz rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych ułatwiających wejście czy też powrót na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu będzie 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym., w tym 24 osoby powyżej 45 roku życia i 24 osoby niepełnosprawne, z tego 50 % uczestników stanowić będą kobiety. W ramach projektu organizowane będą kursy językowe, komputerowe, szkolenia zawodowe.
- „Droga do zatrudnienia” - 674.226 zł. Projekt skierowany jest do osób powyżej 45 roku życia oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu biorą udział w zorganizowanych kursach z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej (kurs umiejętności psychospołecznych, zajęcia z doradcą zawodowym), kursach zawodowych (kurs BHP, kurs obsługi komputera, indywidualne doradztwo informatyczne) oraz integracji zawodowej (staż u pracodawcy).

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85295	Pozostała działalność	1 107 000	1 107 000	100,00

Zadaniem własnym gminy, mającym duże znaczenie społeczne, objętym Rządowym Programem „Posiłek dla potrzebujących” jest między innymi zapewnienie posiłku dla potrzebujących. Realizacja tego zadania będzie sfinansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1.107.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej proponuje się przeznaczyć łącznie kwotę 42.403.131 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85305	Żłobki	22 347 642	21 407 122	95,79

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczona zostanie kwota w wysokości 21.407.122 zł, z tego 19.807.122 zł na zadania bieżące, tj. opiekę nad dziećmi w wieku od 0-3 lat oraz 1.600.000 zł na realizację inwestycji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 877	803 460	94,43

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 353.460 zł.

Kwotę 450.000 zł planuje się przeznaczyć dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej posiada status zakładu aktywności zawodowej. Jego pracownikami w 70% są osoby niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.

Zakład świadczy następujące usługi dla ludności:

- gastronomiczne i cateringowe (obiady serwowane w siedzibie firmy, obsługa gastronomiczna imprez rodzinnych, spotkań, szkoleń),
- poligraficzne (druki i formularze, papier firmowy, kartki świąteczne, materiały szkoleniowe),
- w zakresie prac ogrodniczych (projektowanie i wykonawstwo terenów zielonych, pielęgnacja roślin, przygotowanie terenu pod nasadzenia).

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 062 000	1 085 000	102,17

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.085.000 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 – 880.590 zł oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 204.410 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85333	Powiatowe urzędy pracy	11 637 085	12 827 794	110,23

W rozdziale tym, w łącznej kwocie 12.827.794 zł, na utrzymanie, funkcjonowanie oraz realizację zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy,

zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.067.667 zł. W kwocie tej znajdują się środki z Funduszu Pracy w wysokości 2.084.600 zł oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski w wysokości 1.357.341 zł. Środki te pokryją koszty realizacji ustawowych zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, powierzonych Miastu na podstawie porozumienia.

Ponadto w ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 1.141.800 zł oraz środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych w wysokości 618.327 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85334	Pomoc dla repatriantów	100 000	100 000	100,00

Na pomoc dla repatriantów zaplanowano środki z budżetu Miasta w kwocie 100.000 zł.

Repatrianci i ich rodziny, którzy przybędą do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe mogą uzyskać pomoc finansową na pokrycie kosztów przejazdu, aktywizację zawodową, remont mieszkań, zakup podstawowych mebli oraz niezbędnego wyposażenia do mieszkań udostępnianych na podstawie umów najmu.

W ramach programu prowadzony będzie monitoring sytuacji repatriantów mieszkających we Wrocławiu. Część środków przeznaczona zostanie również na organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85395	Pozostała działalność	9 866 605	6 179 755	62,63

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się środki z budżetu Miasta w wysokości 6.179.755 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów oraz program mediacji i profilaktyki konfliktów – 263.000 zł;
- finał konkursu „Tato roku”, mającego na celu pogłębienie w społeczeństwie świadomości roli ojca w rodzinie oraz jego wpływu na życie dziecka – 50.000 zł;
- organizację „Wrocławskiego Betlejem” – 30.000 zł;
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach wrocławskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (w zasadniczej części każdego roku zadanie to finansowane jest ze środków PFRON) – 250.000 zł;
- wsparcie działalności wydawniczej o tematyce informacyjnej z zakresu spraw społecznych i zdrowotnych – 50.000 zł;
- Festiwal Romski we Wrocławiu – 30.000 zł;
- Europejski Dom Spotkań we Lwowie – 10.000 zł;
- program na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu – 35.000 zł;

- program na rzecz upamiętnienia wrocławskich kombatantów i osób recesjonowanych – 34.000;
- działalność klubów seniora - 225.000 zł;
- realizację kampanii społecznych - 50.000 zł;
- wsparcie środowisk senioralnych - 50.000 zł;
- wsparcie Środowisk Młodzieżowych (Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju) - 50.000 zł;
- kampanię społeczną przeciwdziałanie żebractwu - 20.000 zł;
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3;
- prowadzenie Pozarządowego Ośrodka Kariery;
- wsparcie zatrudnienia w organizacjach pozarządowych „Cyber ręka lidera”, którego celem jest promocja zatrudnienia w organizacjach pozarządowych oraz prowadzenie szkoleń i indywidualnych konsultacji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych;
- realizację programu „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 – 250.000 zł;
- realizację programu współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych – 350.770 zł.



W ramach projektów „miękkich”, współfinansowanych ze środków europejskich, w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe w kwocie 533.074 zł na zadanie „Babie lato we Wrocławiu – Centra Aktywizacji Lokalnej”. Projekt realizowany będzie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet – Promocja integracji społecznej.

Projekt realizowany jest przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, poprzez uruchomienie 5 Centrów Aktywności Lokalnych (CAL). Ponadto wokół CAL będą budowane partnerstwa lokalne, złożone z m.in. szkół, policji, straży miejskiej, Rad Osiedli, nieformalnych grup lokalnych, itp., które po zakończeniu projektu będą samodzielnie aktywizować lokalną społeczność. By zwiększyć zdolność wspólnot lokalnych do podejmowania własnych działań, w ramach przedsięwzięcia zostaną wyłonieni, a następnie przeszkoleni, lokalni liderzy. W ramach Centrów realizowane będą warsztaty oraz szkolenia kształtujące kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne.



„Romowie i Gadziowie na jednym podwórku” to projekt realizowany przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Wychodzi on naprzeciw potrzebom środowiska romskiego, potrzebom integracji i aktywizacji społecznej Romów.

Projekt ma charakter kompleksowy i jest skierowany do różnorodnych grup. Organizatorzy nie tylko skoncentrowali się na członkach społeczności romskiej, ale również na osobach w swej pracy stykających się z tą społecznością. Mieszkańcy Wrocławia będą mieli okazję do bliższego kontaktu z kulturą Romów podczas Festiwalu Filmowego Kultury Romskiej.

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Zawodowej Aktywności Romów – CZAR. W ośrodku będą prowadzone działania edukacyjne skierowane do społeczności romskiej oraz pracowników administracyjnych. Romowie będą uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- kursach zawodowych (gastronomicznych, remontowo-budowlanych, krawiectwa, prawa jazdy);
- kursach z języka polskiego;
- warsztatach z umiejętności codziennych;
- warsztatach dla liderów romskich;
- doradztwa zawodowego.

Na powyższy projekt przeznaczone zostaną środki w wysokości 409.086 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach środków zaplanowanych na wydatki w tym dziale w łącznej wysokości 63.441.156 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	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85401	Świetlice szkolne	13 330 319	14 143 387	106,10

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie świetlic szkolnych, 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 ten cel proponuje się przeznaczyć kwotę 14.143.387 zł, która zabezpieczy wynagrodzenia pracowników świetlic w kwocie 12.667.077 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 10.071.244 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 715.993 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.879.840 zł,

a także świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.003 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem w kwocie 1.452.307 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 535 618	1 334 300	86,89

We Wrocławiu funkcjonują dwie placówki niepubliczne, dla których zaplanowano dotację podmiotową w łącznej wysokości 1.334.300. zł. Są to: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – obejmujący opieką dziewczęta z upośledzeniami umysłowymi oraz Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla Młodzieży Słabosłyszącej – prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” przeznaczone 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 2010/2011 do tych ośrodków uczęszczać będzie 51 uczniów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 564 423	7 170 093	94,79

Zadaniem specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 lat (które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania) do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym. W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi internat, przedszkole, szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, specjalna szkoła zawodowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy. W 2011 roku będą funkcjonować 4 publiczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przeznaczone dla 130 wychowanków.

Na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych zostaną przeznaczone środki finansowe w łącznej wysokości 7.170.093 zł, tj. na wynagrodzenia dla pracowników – 2.878.375 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 2.263.538 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 180.620 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 434.217 zł,

oraz 3.129 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 1.114.089 zł na pozostałe wydatki bieżące. Dla placówki niepublicznej o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy prowadzony przez Diakonię Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 3.174.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 343 993	1 196 952	89,06

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. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Na realizację tego zadania planuje przeznaczyć się w 2011 roku środki finansowe w wysokości 1.196.952 zł, z tego 377.869 zł na wynagrodzenia, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 286.150 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.034 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 56.685 zł,

762 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 7.321 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań w placówkach publicznych.

Na dotację podmiotową dla dwóch placówek niepublicznych, prowadzących program wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jakimi są: Niepubliczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Promyk Słońca” oraz Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, zamierza się przeznaczyć kwotę 811.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 471 969	9 998 280	118,02

Głównym zadaniem poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Na bieżącą działalność placówek planuje się przeznaczyć kwotę 9.998.280 zł, która zabezpieczy wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w kwocie 9.021.966 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 7.101.802 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.796 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 555.971 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.349.397 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.551 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 974.763 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 201 630	7 624 605	105,87

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

Na bieżącą działalność 4 młodzieżowych placówek wychowania pozaszkolnego, tj.: Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Fabryczna przy ul. Zemskiej, Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Śródmieście przy ul. Dubois, Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław - Stare Miasto przy ul. Kołłątaja - Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki przy ul. Powstańców Śląskich zaplanowano łącznie 7.624.605 zł. Kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników – 6.586.764 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 5.179.543 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.900 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 402.787 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 989.534 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.696 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek 1.031.145 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85410	Internaty i bursy szkolne	5 661 540	5 574 031	98,45

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, tworząc odpowiednie warunki do nauki oraz możliwości rozwijania zdolności, zainteresowań, w tym również poprzez 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.

Na działalność opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez 3 publiczne internaty, do których ma możliwość uczęszczać 377 uczniów planuje się przeznaczyć kwotę 3.530.031 zł, z tego 2.153.113 zł na wynagrodzenia dla pracowników, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 1.708.482 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 126.475 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 318.156 zł,

2.862 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 1.374.056 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z ich utrzymaniem.

Ponadto na dotacje podmiotowe dla niepublicznego internatu jakim jest Internat Przyszkolny przy Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej oraz 2 niepublicznych burs szkolnych, tj. Bursy Szkolnej „GOGA” prowadzonej przez osobę fizyczną, Bursy Szkolnej „ADEPT” prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” zaplanowano kwotę 2.044.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	857 504	900 000	104,96

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale zapewniają dzieciom i młodzieży dostęp do zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego w okresie ferii letnich i zimowych. Kwota 900.000 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	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 487 265	2 561 750	102,99

Celem pomocy materialnej dla uczniów jest wspieranie uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych poprzez stypendia motywacyjne oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez system stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Wydział Edukacji realizuje zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, którego celem jest wspieranie najuboższych uczniów wrocławskich szkół oraz rozszerzenie dostępu uczniów do edukacji poprzez realizację zakupu podręczników, artykułów szkolnych, dostępu do Internetu oraz udziału w innych kołach zainteresowań. W ramach tego programu wypłacane są również jednorazowe zasiłki na cele edukacyjne.

Ze środków własnych Miasta na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 2.561.750 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	448 871	440 106	98,05

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 440.106 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 398.321 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 314.308 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 25.536 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 58.477 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 840 zł i pozostałe wydatki bieżące - 40.945 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	2 838 367	2 042 500	71,96

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.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.042.500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „OSTOJA”. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2010/2011 do tego ośrodka uczęszczać będzie 70 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 921 100	4 955 966	126,39

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.

We Wrocławiu funkcjonuje publiczny (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Borowskiej) oraz niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia).

Na działalność publicznej placówki planuje się przeznaczyć kwotę 3.492.466 zł, z tego 2.756.777 zł na wynagrodzenia pracowników, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 2.155.737 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 160.731 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 440.309 zł,

695 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 734.994 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością placówki.

Dla niepublicznej placówki zostanie przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 1.463.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 243 323	4 634 660	88,39

Do zadań młodzieżowego ośrodka socjoterapii należy zapewnienie wychowankom specjalistycznej opieki profilaktyczno-wychowawczej, stosując specjalną organizację nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej, zmierzającej do eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowania wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

We Wrocławiu prowadzą działalność trzy Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii: Nr 1 przy ul. Jarzębinowej, Nr 2 przy ul. Kieleckiej, Nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej, do których łącznie może uczęszczać około 135 wychowanków, którymi są w szczególności dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, zagrożona uzależnieniem lub niedostosowaniem. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek zamierza się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 4.634.660 zł, z tego 3.776.520 zł na wynagrodzenia, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 2.951.524 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 224.959 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 600.037 zł,

na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.133 zł i na pozostałe wydatki bieżące 856.007 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 562	48 227	17,69

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie stanowiącej (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela) 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostaną przeznaczone na:

- częściową lub w całości refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariów oraz innych form doskonalenia dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów szkół, a także związanych z tym kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli;
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek;
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- szkolenia rad pedagogicznych.

Jednocześnie środki te w wysokości nie wyższej 20% mogą zostać

przeznaczone na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Dodatkowo w projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano środki w rezerwie celowej na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 2.748.840 zł, która stanowi uzupełnienie środków zaplanowanych w tym rozdziale oraz w rozdziale 80146 na powyższy cel, a po uwzględnieniu planowanego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli oraz w związku z podwyżką wynagrodzeń osobowych o kwotę 7.823.659 zł, która również jest ujęta w rezerwie celowej (na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli), łączna kwota środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wynosić będzie 4.236.341 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
85495	Pozostała działalność	786 103	816 299	103,84

Środki w wysokości 756.299 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów.

Realizacja zadania polega na planowaniu odpisów w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent, zgodnych z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od nauczycieli - emerytów i rencistów objętych opieką socjalną 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.

Ponadto środki w wysokości 60.000 zł planuje przeznaczyć się na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się przeznaczyć łączną kwotę 170.429.538 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w Mieście, oczyszczania miasta, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz prowadzenia schroniska dla zwierząt.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 365 670	23 717 070	16,54

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.689.530 zł. Środki te pozwolą kontynuować zadania z zakresu nadzoru i eksploatacji nad urządzeniami melioracji komunalnej i kanalizacji deszczowej, rowów, rurociągów

oraz działania mające na celu ograniczenie uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków.

Środki finansowe w łącznej wysokości 21.027.540 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90002	Gospodarka odpadami	8 325 000	4 035 000	48,47

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.305.000 zł proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu gospodarki odpadami, czyli między innymi na: organizację punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów, utrzymanie i konserwację nieczynnych składowisk odpadów komunalnych, sprzątanie powierzchniowe terenów gminy, likwidację dzikich wysypisk, system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, usuwanie wraków samochodowych oraz obsługę pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe. Część tej kwoty zostanie skierowana na finansowanie kosztów eksploatacji kompostowni odpadów zielonych w ramach projektu pn. Gospodarka Odpadami Stałymi we Wrocławiu, w tym kwotę 10.500 zł przeznaczyć się na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup odzieży ochronnej.

Kwotę 2.730.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 226 484	51 065 000	92,46

Wydatki planowane na oczyszczanie miasta w wysokości 51.065.000 zł przeznaczone zostaną m.in. na prace związane z oczyszczaniem jezdni w technologii letniej i zimowej, dzierżawę i opróżnianie koszy na śmieci ich remonty i naprawy, oczyszczanie chodników, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych w okresie letnim i zimowym, na mycie nawierzchni peronów na Rondzie Reagana, prace interwencyjne i zakup środków do usuwania graffiti w mieście.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 899 713	11 508 700	68,10

Kwotę 11.508.700 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach. Głównym celem tego zadania jest kształtowanie krajobrazu miejskiego, ochrona środowiska oraz wzmocnienie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych.

Na wydatki związane z zielenią miejską i programem nasadzeń zaplanowano środki w wysokości 9.600.700 zł. Istotą tego zadania jest zachowanie pięknego

wizerunku krajobrazu miejskiego, przeciwdziałanie niszczeniu środowiska, wzmacnianie i wzbogacanie zasobów przyrodniczych.

Ponadto w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zaplanowano kwotę 6.000.000 zł ze środków środowiskowych, na dofinansowanie zadań z zakresu zieleni miejskiej, które zostaną przekazane Zarządowi Zieleni Miejskiej w trakcie roku budżetowego.

W związku z tym łączna kwota na zadania realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej dotyczące utrzymania zieleni w mieście i nasadzeń, wyniesie 15.600.700 zł.

Na program zieleni rozproszonej, który ma na celu podnoszenie standardu utrzymania terenów zieleni miejskiej poprzez realizację trwałych nasadzeń oraz planowanych prac pielęgnacyjnych w tych nasadzeniach, planuje się przeznaczyć 100.000 zł. Działania te służyć będą poprawie walorów przyrodniczo - krajobrazowych na wybranych obszarach zieleni.

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

Na zadanie związane z odkomarzaniem Pól Irygacyjnych i terenów zielonych przeznaczono 368.000 zł. Realizacja tego zadania prowadzi do ograniczenia populacji komarów w środowisku.

Ponadto na wydatki inwestycyjne proponuje się przeznaczyć kwotę 1.410.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 556 667	175 000	4,92

Kwotę w wysokości 175.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90013	Schroniska dla zwierząt	2 028 000	2 520 500	124,29

Środki finansowe dla schroniska dla bezdomnych zwierząt zaplanowano w wysokości 2.520.500 zł. W związku z faktem, iż w roku 2010 nastąpiła zmiana lokalizacji schroniska, a koszty utrzymania nowego obiektu są wyższe niż koszty ponoszone w roku poprzednim, zwiększeniu uległa kwota dofinansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wzrost kosztów utrzymania nowego obiektu wynika z konieczności zwiększenia zatrudnienia, kosztów energii elektrycznej oraz poniesienia dodatkowych wydatków na ochronę. Środki finansowe w ww. rozdziale przeznaczone zostaną na: polepszenie warunków bytowania zwierząt i zwiększenie ich zdrowotności, program regulacji populacji bezdomnych zwierząt w mieście poprzez przeprowadzenie akcji sterylizacyjnej oraz dofinansowanie kosztów zakupu leków i karmy dla zwierząt.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 930 000	28 193 229	113,09

Na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 27.693.229 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z zakupem energii elektrycznej i gazowej do oświetlenia ulicznego, a także na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminację świąteczną i obsługę serwisową stacji pogodowych.

Dodatkowo kwotę 500.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową oświetlenia ulic.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 968 531	34 018 636	100,15

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 34.018.636 zł przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Jednostką organizacyjną Wrocławia zajmującą się utrzymaniem i budową dróg oraz gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w mieście jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Na pokrycie bieżących kosztów realizacji zadań tej jednostki planuje się kwotę 30.478.171. Obejmuje ona środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 21.017.683 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 83.700 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1.434.991 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 106.000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczy się 7.835.797 zł, które pokryją m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i zakup usług pozostałych.

Ponadto 170.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Dla Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.370.465 zł. Głównym celem jednostki jest opracowanie planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacja całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej. Koszty jej funkcjonowania będą obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.545.500 zł, zaś dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 215.750 zł. Pozostałe środki finansowe proponuje się przeznaczyć m.in. na materiały i wyposażenie, energię i pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 068 044	12 768 000	63,62

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w łącznej wysokości 12.768.000 zł. Środki te, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, będą przeznaczone między innymi na:

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
- edukację ekologiczną oraz programowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska,
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

W ramach powyższych środków kwotę 6.000.000 zł zaplanowano dla Zarządu Zieleni Miejskiej na realizację zadań dotyczących utrzymania zieleni i nasadzeń w mieście.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
90095	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 068 094	2 428 403	117,42

Kwotę w wysokości 2.428.403 zł zaplanowano między innymi na: akcję proekologiczną, utrzymanie szaleatów miejskich, program poprawy estetyki miasta i zagospodarowania rekreacyjnego miasta oraz działalność pozostałą.

Działania proekologiczne obejmują zadania miasta związane z dokonywaniem nasadzeń drzew i krzewów wokół szkół, przedszkoli organizowanie konkursów, warsztatów, festynów o charakterze ekologicznym. Na zadanie to zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł.

Środki w wysokości 880.000 zł pokryją bieżące utrzymanie szaleatów miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych oraz zakup energii.

Na wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno - sportowych na terenach zieleni miejskiej planuje się przeznaczyć 500.000 zł.

Na zadania związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji sieci drenarskiej, raportu z wykonania programu ochrony środowiska oraz prowadzeniem oceny wniosków na opróżnianie zbiorników bezodpływowych planuje się przeznaczyć kwotę 235.000 zł.



Na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska współfinansowanego ze środków UE – Regiony dla Zrównoważonej Zmiany planuje się przeznaczyć kwotę 136.403 zł. Głównym celem programu jest międzynarodowa wymiana i zdobywanie doświadczeń na temat możliwości wykorzystywania i wpływu technologii niskowęglowych na zmiany klimatu globalnego.

Na realizację programu współpracy z Radami Osiedli w 2011 roku zaplanowana została kwota w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na działalność związaną z ochroną środowiska i propagowaniem przedsięwzięć proekologicznych, m.in. na warsztaty i konkursy o wspomnianej tematyce.

Zaplanowano także kwotę 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 655 000	10 410 000	97,70

Wydatki ujęte w tym rozdziale będą obejmować dofinansowanie kosztów organizacji projektów kulturalnych o istotnym znaczeniu dla wizerunku Wrocławia jako ważnego ośrodka kulturalnego. Składać się będą na nie zarówno imprezy cykliczne, odbywające się co roku, jak i w cyklu dwuletnim. Na coroczne imprezy kulturalne zaplanowano łącznie 6.000.000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano: Przegląd Piosenki Aktorskiej - 1.900.000 zł, Festiwal Era Nowe Horyzonty - 3.100.000 zł oraz Brave Festiwal - 1.000.000 zł. Natomiast na imprezy organizowane co dwa lata zostały ujęte środki finansowe w łącznej wysokości 3.100.000 zł, z czego 2.600.000 zł na Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG oraz 500.000 zł na Biennale WRO.

Dodatkowo działaniami zaplanowanymi w tym rozdziale będą organizacje uroczystych gali wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS (260.000 zł) oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS (250.000 zł). Ponadto 800.000 zł przeznaczone zostanie na organizację corocznych obchodów Święta Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92106	Teatry	16 637 184	56 021 928	-

Środki finansowe, które zostały zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej dotyczą działalności bieżącej trzech wrocławskich teatrów oraz wydatków inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury technicznej, umożliwiającej świadczenie usług teatralnych na najwyższym poziomie. Dotacje podmiotowe dla wyżej wskazanych instytucji kultury w łącznej wysokości 16.097.170 zł zostały podzielone w sposób następujący: dla Teatru Współczesnego kwota 5.376.870 zł, dla Teatru Lalek kwota 3.794.760 zł oraz dla Teatru Muzycznego „Capitol” kwota 6.925.540 zł.

Środki z budżetu Miasta pozwolą tym instytucjom na realizowanie ich przedsięwzięć programowych - zarówno tych kontynuowanych, jak i nowo planowanych. Teatr „Capitol” planuje m.in. wystawienie spektaklu „Hair” i „Czarnoksiężnika z Krainy OZ” oraz premiery „James Bond Show” i „Woyzeck”. Teatr Współczesny planuje organizację ok. 210 spektakli i kilka premier, w tym m.in. „Sztandar ze spódnicy” Gabrieli Zapolskiej, „Pożegnanie jesieni” Stanisława Witkacego, a także mini festiwal twórczości Tadeusza Różewicza pn. „Mag Słowa” w ramach obchodów 90 rocznicy urodzin poety.



W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych kontynuowane będą działania modernizacyjne związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu” (39.924.758 zł), które planuje się współfinansować 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”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 567 825	40 342 349	79,78

Zadania w ramach środków finansowych, które zaplanowane zostały w tym rozdziale, realizowane będą przez: Filharmonię im. Witolda Lutosławskiego oraz Chór Wrocławskich Kameralistów - Cantores Minores Wratislavienses. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową tych instytucji wynosić będą łącznie 5.565.710 zł, z czego dla Filharmonii Wrocławskiej przewidziano kwotę 4.500.000 zł, a dla Wrocławskich Kameralistów kwotę 1.065.710 zł. Filharmonia w ramach środków finansowych z budżetu Miasta oprócz organizacji koncertów symfonicznych (2.219.320 zł) i edukacyjnych (480.000 zł) realizować będzie m.in. Festiwal Musica Electronica NOVA (400.000 zł) oraz prowadzić działalność Orkiestry Kameralnej LEOPOLDINUM (770.000 zł) i Orkiestry Barokowej (50.000 zł), a także w jej ramach działać będzie Chór Filharmonii (310.000 zł). Natomiast w ramach swojej działalności Kameraliści planują zorganizować ok. 36 różnych koncertów.

Pomimo tego, że Filharmonia już od początku 2010 roku jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji prowadzonych przez Gminę Wrocław i od tej pory Miasto pełni bezpośredni nadzór nad jej działalnością, to nadal na podstawie umowy jest instytucją współfinansowaną zarówno przez Miasto Wrocław, jak również przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna pula dotacji wszystkich organizatorów wynosić będzie 12.770.000 zł. Udział Miasta w kwocie dotacji na działalność Filharmonii stanowi 35,24%. Dotacja z Gminy zaplanowana została w wysokości 4.500.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.320.000 zł (41,66%), a z Ministerstwa Kultury w kwocie 2.950.000 zł (23,10%).

Ponadto kwotę 1.806.770 zł, zaplanowaną w ramach wydatków bieżących, planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań inwestycyjnych.



W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 32.969.869 zł ujęto kontynuację „Budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”, realizowanego 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”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 490	2 395 690	105,24

Miejskie domy i ośrodki kultury oraz wrocławskie kluby kultury w ramach prowadzonej działalności statutowej będą realizować projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzonej w różnorodnych sekcjach i kołach zainteresowań, adresowane przede wszystkim do społeczności lokalnej. Zaplanowana w rozdziale tym łączna kwota dotacji podmiotowych planowana będzie dla następujących 6 miejskich instytucji:

- Klubu Muzyki i Literatury - 204.110 zł,
- Klubu „Pod Kolumnami” - 267.610 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Formaty” - 401.730 zł,
- Wrocławski Klubu „Anima” - 431.680 zł,
- Ośrodka Postaw Twórczych - 582.200 zł,
- Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” - 508.360 zł.

Te niewielkie instytucje organizować będą różnorodne niewielkie formy artystyczne, w tym takie jak: koncerty muzyki (etno, gitarowej, piosenki poetyckiej, jazzowe, rockowe, fortepianowe, kolęd), wernisaże i wystawy (fotografii, malarstwa, grafiki i okolicznościowe), wieczory (klubowe, tańca), spotkania, warsztaty i konkursy (piosenki, plastyczne) oraz festyny osiedlowe, targi książki i występy kabaretowe. Ponadto planowane są: organizacja wieczoru wigilijnego, balu noworocznego, Feriady i innych imprez dla dzieci. Prowadzone będą także różne koła zainteresowań i pracownie (fotografii, malarstwa, rysunku, muzyki, rzeźby).

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 802 900	2 802 900	100,00

Trzy miejskie galerie będą realizować zadania z zakresu kultury w ramach dotacji podmiotowej zaplanowanej w tym rozdziale na ich statutową działalność. W ramach dotacji instytucje te zamierzają kontynuować upowszechnianie współczesnej sztuki plastycznej profesjonalnej i amatorskiej, dokumentowanie dóbr kultury, a także prowadzić działalność edukacyjną oraz organizację wystaw, pokazów, warsztatów filmowych, wykładów dla dzieci i dorosłych. Łączna kwota dotacji podmiotowych na ich funkcjonowanie została zaplanowana w sposób następujący: BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej - 2.282.040 zł, Galeria

Entropia - 240.880 zł, Galeria Miejska - 279.980 zł. W strukturze Wrocławskich Galerii Sztuki Współczesnej funkcjonują Galerie: Awangarda, Design, Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92113	Centra kultury i sztuki	8 828 490	10 562 950	119,65

Na łączne środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale budżetu składają się zarówno wydatki bieżące w łącznej wysokości 7.762.950 zł, które zostaną przeznaczone na dotacje dla 5 instytucji kultury funkcjonujących jako centra kultury lub centra sztuki oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.800.000 zł. Dotacje podmiotowe dla poszczególnych instytucji kultury prowadzących swoją działalność statutową w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Centrum Sztuki „Impart” - 3.300.000 zł,
- Centrum Kultury „Agora” - 1.054.220 zł,
- Centrum Kultury „Zamek” - 1.230.650 zł,
- Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” - 1.175.320 zł,
- Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” - 1.002.760 zł.

CK Wrocław-Zachód planuje prowadzić m.in.: Scenę i Kino Młodego Widza, Teatr „Proscenium” i Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich. Natomiast Ośrodek „Światowid” zamierza zorganizować m.in.: 14 Artystyczne Warsztaty Wokalne, 56 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Ars Poetica”, 4 edycję Festiwalu Bajkopisarzy „Piernikowa Chata”, 31 Międzynarodowy Festiwal Modelarski, oraz 8 edycję Wrocławskiego Festiwalu Form Muzycznych. Z kolei CK Zamek prowadzić i organizować będzie m.in.: wydawanie Gazety Leśnickiej, Jarmark Jadwiżański, Dni Fantastyki oraz Międzynarodowy Festiwal Opowiadania (230.000 zł). Oprócz tego CS Impart w ramach dotacji z budżetu zorganizuje m.in. kolejną edycję Festiwalu „Jazz nad Odrą” (400.000 zł), prowadzić będzie Teatr Piosenki (400.000 zł) oraz kolejne edycje Lata Organowego (40.000 zł), Wibracji Tanecznych (30.000 zł), Wrocławskiego Soundu (60.000 zł).

Na wydatki inwestycyjne, które zaplanowano w tym rozdziale zamierza się przeznaczyć kwotę 2.800.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 866 540	9 816.540	99,49

Środki finansowe przewidziane dla pozostałych instytucji kultury obejmować będą dotację podmiotową na bieżącą działalność 5 instytucji w łącznej wysokości 9.816.540 zł, z tego dla:

- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego - 4.000.000 zł,
- Wrocław 2016 - 2.600.000 zł,
- Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans - 1.464.000 zł,
- Ośrodka Pamięć i Przyszłość - 1.325.000 zł,
- Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta - 427.540 zł.

Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans, podobnie jak Filharmonia, jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji prowadzonych przez Gminę Wrocław i przez nią nadzorowany. Jest to również instytucja współfinansowana przez Miasto Wrocław, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna pula dotacji wszystkich organizatorów wynosić będzie 4.194.000 zł. Udział Miasta w kwocie dotacji stanowi 34,90%. Dotacja z Gminy zaplanowana została w wysokości 1.464.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.365.000 zł (32,55%), a z Ministerstwa Kultury w kwocie 1.365.000 zł (32,55%). Dotacja Gminy przeznaczona będzie na organizację Festiwalu Wroclavia Cantans (1.250.000 zł) oraz na kontynuację Projektu „Śpiewający Wrocław” (214.000 zł).

Nowa Miejska Instytucja kultury pn. Wrocław 2016, która została utworzona w związku ze staraniami Miasta Wrocławia o przyznanie Tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, w ramach 2.600.000 zł dotacji z budżetu prowadzić będzie szerokopasmowe działania kulturalno-promocyjne na arenie krajowej i zagranicznej, które pozwolą jeszcze bardziej wzmocnić wizerunek stolicy Dolnego Śląska jako prężnego centrum kulturalnego. W ramach planowanych zamierzeń na 2011 rok przewidziano m.in. prowadzenie Pawilonu Muzealnego (400.000 zł), projekty: „Wrocław Się”, Falanster, CreArt, Kino Letnie, Przystanek Literacki (410.000 zł) oraz dalsze prowadzenie portalu internetowego Kreatywny Wrocław (100.000 zł).

Instytut im. Jerzego Grotowskiego zamierza uczestniczyć w międzynarodowym Programie „Masters in residence”, w ramach którego planowana jest premiera spektakli Petera Brooka, Eugenia Barby, Anatolija Vasiliewa. Ponadto kontynuowany będzie projekt „Horyzonty” we współpracy z Workcenter oraz program promotorski i zagraniczny, a także prowadzony portal teatralny Grotowski.NET, w ramach którego zamieszczany będzie półrocznik Performer. Dodatkowo Instytut będzie wydawać gazetę teatralną „Didaskalia”.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” kontynuować będzie projekty i programy wystawiennicze, wydawnicze, dokumentacyjne i konferencyjne oraz prowadzić wydawanie kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”, a także kontynuować projekty dotyczące kardynała Bolesława Kominka. Natomiast Ognisko Kultury Plastycznej planuje zajęcia m.in. w pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby, ceramiki, grafiki warsztatowej, fotografii cyfrowej oraz w pracowni tkaniny artystycznej i projektowania komputerowego. Zamierza również przygotować plener malarski wraz z wystawą plenerową i indywidualne wystawy słuchaczy Ogniska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92116	Biblioteki	11 514 110	11 549 650	100,31

Na łączną kwotę wydatków zaplanowanych w tym rozdziale składa się dotacja podmiotowa na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (11.449.650 zł) oraz dodatkowo zakupy inwestycyjne dla tej instytucji kultury (100.000 zł). W ramach swojej działalności statutowej MBP kontynuować będzie zadania związane z utrzymaniem podległych filii bibliotecznych, gromadzeniem, udostępnianiem, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, szczególnie w postaci nośników multimedialnych, a także rozwojem multimedialnych centrów informacyjno-bibliotecznych.

Z dotacji podmiotowej zostanie sfinansowana m.in. realizowana przez Biuro Literackie kolejna edycja Festiwalu „Port Literacki” (675.000 zł), Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (200.000 zł). W planowanych przedsięwzięciach znajdują się ponadto m.in. takie pozycje jak: Bajkowa Biblioteka, Żywa Biblioteka, Festiwal dobre strony – Wokół Książki, Akademia e-seniora, Nasz Wrocławski Mikrokosmos czy projekt F.Kronenberga „Literatura na murach”. Natomiast kwota 100.000 przewidziana na zakupy inwestycyjne dotyczy zakupu licencji na program biblioteczny ALEPH.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92117	Archiwa	1 340 000	5 982 007	-

Środki finansowe w łącznej wysokości 5.982.007 zł, jakie zostały zaplanowane w tym rozdziale, obejmują zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną wyłącznie wydatki związane z działalnością statutową jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław, jaką jest Archiwum Miejskie. Działalność Archiwum opiera się przede wszystkim na gromadzeniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zasobów archiwalnych, zabezpieczaniu potrzeb obecnych, jak i byłych pracowników zlikwidowanych oraz przekształconych zakładów komunalnych i jednostek organizacyjnych w zakresie otrzymywania poświadczeń pracy, wynagrodzeń czy innych danych z przechowywanego zasobu. W sierpniu 2010 r., Archiwum Miejskie przeniosło się do nowej, znacznie większej siedziby mieszczącej się przy ul. Stalowej 62.

Dla Archiwum Miejskiego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł. W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 938.230 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 361.770 zł.



Ponadto, w powyższym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4.682.007 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji”. Planuje się współfinansowanie tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92118	Muzea	16 578 088	14 970 839	90,30

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale dotyczyć będą dotacji podmiotowej na działalność statutową 2 miejskich muzeów, zaplanowanej w łącznej wysokości 8.951.590 zł oraz wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.019.249 zł, z czego dotacja dla Muzeum Miejskiego Wrocławia - 6.442.820 zł, a dla Wrocławskiego Muzeum Architektury - 2.508.770 zł.

Obie instytucje kultury, poza pracami dążącymi do pozyskania i zakupu nowych muzealiów oraz oprócz prowadzenia bieżącej konserwacji i utrzymania zbiorów

planują przygotować także nowe projekty wystawiennicze. Muzeum Miejskie planuje m.in. takie wystawy jak: Dzień Teatru, Noc Muzealna, „Wieczory Wyszehradzkie”, Wrocław w pradziejach, „Szachulec zachodniej Polski” czy „Królewska łazienka”. Natomiast Muzeum Architektury zamierza przygotować m.in.: cykliczne pokazy architektury w ramach „Galerii Jednego Projektu”, wystawę „Architektura gotycka Anglii” czy wystawę na 200 lat Akademii Medycznej – Architektura Wrocławskich Klinik.

Ponadto na realizację wydatków inwestycyjnych przeznaczona zostanie łączna kwota 6.019.249 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 435 083	11 426 600	99,93

W ramach działań prowadzonych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wyodrębniono środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne. W ramach zadań bieżących planuje się przeznaczyć kwotę 4.893.000 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich. Ponadto środki w kwocie 33.600 zł przeznaczone zostaną m.in. na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków.

Na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych dla Wspólnot Mieszkaniowych zaplanowano kwotę 6.500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	858 101	918 552	107,04

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na zadania powierzone, realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na jego utrzymanie i funkcjonowanie zaplanowano kwotę 918.552 zł, z której pokryte będą wydatki bieżące. Zostaną one sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 138.000 zł oraz ze środków własnych gminy wysokości 780.552 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92195	Pozostała działalność	11 775 505	9 670 720	81,42

Pozostała działalność skupia różnorodne wydatki przeznaczone na zadania, przedsięwzięcia i inicjatywy w zakresie kultury, które stanowią uzupełnienie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do zamierzeń, jakie zaplanowano na nadchodzący rok, zaliczyć należy wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w szczególności stowarzyszeń i fundacji

działających w sferze kultury. Na wsparcie zgłaszanych przez nie projektów w zakresie prowadzonej polityki grantowej przewiduje się środki w wysokości 5.250.000 zł. Kontynuowana będzie również współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach której przewidziano 800.000 zł na dofinansowanie produkcji filmów fabularnych na podstawie umów producenckich zawieranych przez instytucję ODRA-FILM w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim oraz program stypendiów i nagród wręczanych przez Prezydenta za wybitne osiągnięcia w kulturze w łącznej wysokości 825.000 zł, z czego m.in. na Nagrodę Angelusa (150.000) i na Nagrodę Silesiusa (170.000 zł).

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- konserwację i restaurację pomników, rzeźb i kompozycji przestrzennych na terenie Wrocławia - 50.000 zł,
- działania dotyczące prac związanych z planowaną budową pomnika rtm. Witolda Pileckiego - 350.000 zł,
- dofinansowanie różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe - 250.000 zł,
- współpracę z TV Kultura 100.000 zł,
- organizację imprez okolicznościowych 140.000 zł,
- dofinansowanie druku Notatnika Teatralnego – 80.000 zł.

Dodatkowo kwotę 1.252.800 zł przeznaczy się na realizację różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych w trakcie przyszłego roku przez organizacje, instytucje, twórców i artystów oraz działania wspierające Wrocław w ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

W rozdziale tym zostały również wyodrębnione środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 572.920 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	11 500	115,00

Kwotę w wysokości 11.500 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z ochroną pomników przyrody. Na wyżej wymienione zadanie Miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 1.500 zł. Jednym z głównych celów tego zadania są działania polegające na przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych, chirurgicznych eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew oraz monitoring objętych ochroną różnych form przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport na 2011 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 153.111.700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92601	Obiekty sportowe	187 616 342	109 985 063	58,62

W rozdziale tym na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć środki w łącznej kwocie 109.985.063 zł, z tego na:

- budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach proponuje się przeznaczyć kwotę 3.100.000 zł,
- budowę stadionu piłkarskiego we Wrocławiu proponuje się przeznaczyć kwotę 106.885.063 zł (w tym 4.000.000 zł środków środowiskowych, tj. pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Kwota ta stanowi środki własne Miasta – pozostałą część wydatków związanych z budową stadionu w 2011 roku w wysokości 325.015.519 zł sfinansuje Spółka Wrocław 2012 Sp. z o.o.

Dynamika wydatków w tym rozdziale jest związana głównie z harmonogramem realizacji stadionu piłkarskiego i wynikającymi z niego płatnościami planowanymi na dany rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 327 600	10 343 450	100,15

W rozdziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie działalności Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu.

Celem działalności Młodzieżowego Centrum Sportu jest zwiększenie udziału młodzieży w różnego rodzaju sportowych zajęciach pozalekcyjnych, poprawa zdrowia, a także prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny młodego pokolenia.

Ponadto Młodzieżowe Centrum Sportu jako jednostka budżetowa zajmuje się m.in.:

- organizowaniem zajęć sportowych,
- udostępnianiem bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym klubom i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej,
- prowadzeniem szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych,
- prowadzeniem działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej,
- prowadzeniem wypożyczalni sprzętu sportowego.

Na działalność bieżącą jednostki zaplanowano środki w wysokości 10.343.450 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 5.888.550 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 273.550 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 441.000 zł. Na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć środki w kwocie 3.720.250 zł.

W 2011 roku planuje się przeznaczyć kwotę 1.000.000 zł na program „Trener Klubowy”, polegający na zatrudnianiu trenerów i instruktorów sportu na określoną ilość jednostek treningowych oraz prowadzeniu szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Program

będzie realizowany częściowo jako element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków pozyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2010 rok	Plan wydatków na 2011 rok	%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 386 703	32 783 187	98,19

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 32.783.187 zł. Przeznaczone one zostaną m.in. na prowadzenie miejskich projektów sportowych – Młodzieżowych Centrów Sportu, Grup Szkolenia Podstawowego, a także Basketamarii i Footballmanii.

Ponadto wydatki zaplanowane w tej pozycji przeznaczone będą również na organizację corocznych Otwartych Mistrzostw Wrocławia, a także na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek szkolnych w ramach lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia realizowane będą przez Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o. o.

W 2011 r. kwota 12.000.000 zł przeznaczona zostanie na realizację umowy z operatorem stadionu na Euro 2012. Firma SMG jako zarządca wrocławskiego stadionu będzie zobowiązana m.in. do utrzymania stadionowej infrastruktury, a przede wszystkim organizacji przynoszących zyski imprez.

Na realizację projektu „Kibice Razem” zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. Celem projektu „Kibice Razem” jest zminimalizowanie agresji i propagowanie pozytywnych wzorców kibicowania m.in. poprzez aktywną, bezpośrednią i codzienną współpracę ze środowiskami kibiców.

Ponadto w 2011 r. planuje się przeznaczyć środki w wysokości 800.000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów.

Na przygotowanie analiz, opracowań opinii niezbędnych do prawidłowego przygotowania do Mistrzostw w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł.

Kwotę 3.077.000 zł proponuje się przeznaczyć na kompleksową obsługę trzech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce i Glinianki) oraz parku linowego na Wyspie Opatowickiej we Wrocławiu. Ww. obiektami zarządzać będą wyłonieni w drodze przetargu operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem, doświadczeniem w prowadzeniu tego typu działalności oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, gwarantujące bezpieczeństwo i fachową obsługę klientów.

Do podstawowych zadań Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice należeć będzie: organizacja wyścigów konnych oraz półkolonii letnich i zimowych dla dzieci, prowadzenie usług z zakresu hipoterapii, organizowanie imprez masowych, a także pikników dla grup zorganizowanych.

Na 2011 rok zaplanowano organizację krajowych i międzynarodowych zawodów w dyscyplinach: ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, powożenia, wołyżerki, rajdów długodystansowych i western oraz innych sportów profesjonalnych i amatorskich.

Na działalność Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 4.684.775 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 2.871.725 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 298.155 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenia

roczne wraz z pochodnymi 230.600 zł. Na pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć środki w kwocie 1.263.295 zł.



Ponadto zadanie „Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice” - 3.151.412 zł – będzie finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Realizacja projektu ma na celu stworzenie infrastruktury turystycznej do uprawiania turystyki pieszej i konnej we Wrocławiu oraz przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Wrocławia i Dolnego Śląska.

Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 920.000 zł.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś i a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 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			814 352 460	585 377 640	133 601 493	95 373 327	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		421 773 895	276 576 689	133 601 493	11 595 713	-	-	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			376 683 895	234 502 980	133 601 493	8 579 422	-	-	
1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE			7 680 000	7 680 000					
2. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym			3 440 000	3 440 000					
3. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych			800 000	800 000					
4. Program rowerowy			1 878 000	1 878 000					
5. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW			1 330 000	1 330 000					
6. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole			4 200 000	4 200 000					
7. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I			17 104 683	12 548 732		4 555 951			
8. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu			3 710 235	3 710 235					
9. Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I			9 561 104	4 412 861	5 148 243				
10. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I			226 830 670	98 377 420	128 453 250				
11. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic			20 000 000	20 000 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś i a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		12. Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	15 417 635	12 696 829		2 720 806			
		13. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	7 873 309	7 873 309					
		14. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III	19 095 040	19 095 040					
		15. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	5 560 936	5 560 936					
		16. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	4 978 356	4 978 356					
		17. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	1 760 000	1 760 000					
		18. MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - etap I i II	734 927	365 262		369 665			
		19. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	1 407 000	474 000		933 000			
		20. Przygotowanie realizacji budowy Mostu Wschodniego w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu w procedurze PPP	2 000 000	2 000 000					
		21. Program poprawy stanu technicznego torowisk	3 400 000	3 400 000					
		22. Program poprawy stanu technicznego chodników	2 000 000	2 000 000					
		23. Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej	4 500 000	4 500 000					
		24. Program poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich	6 350 000	6 350 000					
		25. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafralnej i Pawiej	1 883 000	1 883 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś i a t	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		26. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	2 789 000	2 789 000					
		27. Przebudowa ul. Wyszyńskiego	400 000	400 000					
60016		Drogi publiczne gminne	45 010 000	42 061 709	-	2 948 291	-	-	
		1. Program inicjatyw lokalnych	7 500 000	7 500 000					
		2. Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	740 000	740 000					
		3. Przebudowa Pl. Nankiera	2 400 000	2 400 000					
		4. Przebudowa ul. Przyjaźni	900 000	900 000					
		5. Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu	4 500 000	1 551 709		2 948 291			
		6. Przebudowa ul. Kuźnicznej	270 000	270 000					
		7. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyryckiej wraz z budową zatok postojowych	3 300 000	3 300 000					
		8. Zagospodarowanie placu pomiędzy ul.Św. Antoniego a ul.Kazimierza Wielkiego	400 000	400 000					
		9. Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin-Wojnów - rozliczenie końcowe	25 000 000	25 000 000					
60095		Pozostała działalność	80 000	12 000	-	68 000	-	-	
		1. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu "CHAMPIONS - Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity"	80 000	12 000		68 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 420 170	42 649 979	-	12 770 191	-	-	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziękuję	Rok 2011	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	
	1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21		2 000 000	2 000 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51 420 170	38 649 979	-	12 770 191	-	-	
	1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego		10 000 000	10 000 000					
	2. Program 100 kamienic		10 000 000	10 000 000					
	3. Program wspierania budownictwa społecznego		2 020 000	2 020 000					
	4. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo		1 150 000	1 150 000					
	5. Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie		23 250 170	10 479 979		12 770 191			
	6. Pierwokupy		200 000	200 000					
	7. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław		2 000 000	2 000 000					
	8. Odszkodowania za drogi		2 800 000	2 800 000					
70095	Pozostała działalność		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	
	1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych		2 000 000	2 000 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 310 000	8 310 000	-	-	-	-	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	
	1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM		500 000	500 000					
	2. Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym		500 000	500 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś i a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		100 000	100 000	-	-	-	-	
		1. Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					
	71035 Cmentarze		160 000	160 000	-	-	-	-	
		1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	160 000	160 000					
71095	Pozostała działalność		7 050 000	7 050 000	-	-	-	-	
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	6 200 000	6 200 000					
		2. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - udział Miasta	850 000	850 000					
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 658 200	5 658 200	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		5 658 200	5 658 200	-	-	-	-	
		1. e-administracja	4 000 000	4 000 000					
		2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	500 000	500 000					
		3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul.G.Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	1 158 200	1 158 200					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 160 113	5 530 000	-	-	2 630 113	-	-	
		Komendy wojewódzkie Policji	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obslugowej dla Policji	600 000	600 000					
		2. Zakupy inwestycyjne	430 000	430 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś i a t	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		600 000	600 000	-	-	-	-	
	1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		600 000	600 000					
75495	Pozostała działalność		6 530 113	3 900 000	-	2 630 113	-	-	
	1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych		1 150 000	1 150 000					
	2. Monitoring prewencyjny Wrocławia		4 630 113	2 000 000		2 630 113			
	3. Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu		500 000	500 000					
	4. Zakupy inwestycyjne		250 000	250 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		28 600 000	28 600 000	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		28 600 000	28 600 000	-	-	-	-	
	1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami		15 000 000	15 000 000					
	2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		4 900 000	4 900 000					
	3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		8 200 000	8 200 000					
	4. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli		500 000	500 000					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 210 464	19 837 441	-	26 373 023	-	-	
80101	Szkoły podstawowe		920 000	920 000	-	-	-	-	
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych		920 000	920 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś i a t	Rok z i z a	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80104	Przedszkola		1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli		1 900 000	1 900 000					
80110	Gimnazja		2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	
80120	1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów		2 600 000	2 600 000					
	Licea ogólnokształcące		3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	
80130	1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych		3 300 000	3 300 000					
	Szkoły zawodowe		8 872 850	1 365 504	-	-	7 507 346	-	
80195	1. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku		8 872 850	1 365 504			7 507 346		
	Pozostała działalność		28 617 614	9 751 937	-	-	18 865 677	-	
	1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych		3 850 000	3 850 000					
	2. Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie		10 399 659	1 559 949			8 839 710		
	3. Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą		13 367 955	3 341 988			10 025 967		
	4. Przygotowanie realizacji budowy basenów w obiektach oświatowych w procedurze PPP		1 000 000	1 000 000					
851	OCHRONA ZDROWIA		1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		250 000	250 000	-	-	-	-	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś i a t	Rok z i z a t	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	250 000	250 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień	1 100 000	1 100 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 090 000	2 090 000	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 800 000	1 800 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 000	290 000	-	-	-	-	
		1. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	290 000	290 000					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 741 800	2 741 800	-	-	-	-	
	85305	Żłobki	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	1 600 000	1 600 000					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 141 800	1 141 800	-	-	-	-	
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul.Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	1 141 800	1 141 800					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 412 540	26 412 540	-	-	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 027 540	21 027 540	-	-	-	-	
		1. Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	1 337 540	1 337 540					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś i a t	Rok z i z a t	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2. Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	825 000	825 000					
		3. Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	4 800 000	4 800 000					
		4. Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	1 690 000	1 690 000					
		5. Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	300 000	300 000					
		6. Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)	4 975 000	4 975 000					
		7. Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12	500 000	500 000					
		8. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	5 900 000	5 900 000					
		9. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	700 000	700 000					
90002		Gospodarka odpadami	2 730 000	2 730 000	-	-	-	-	
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2 730 000	2 730 000					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	
		1. Program rewitalizacji zieleni miejskiej	500 000	500 000					
		2. Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	410 000	410 000					
		3. Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	500 000	500 000					
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	175 000	175 000	-	-	-	-	
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	175 000	175 000					

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000	-	-	-	-	
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	500 000	500 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000	170 000	-	-	-	-	
		1. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego	170 000	170 000					
	90095	Pozostała działalność	400 000	400 000	-	-	-	-	
		1. Budowa toalet publicznych w Leśnicy i na Ostrowie Tumskim	400 000	400 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 568 803	53 232 204	-	40 336 599	-	-	
	92106	Teatry	39 924 758	17 659 865	-	22 264 893	-	-	
		1. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	39 924 758	17 659 865		22 264 893			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 969 869	18 877 869	-	14 092 000	-	-	
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	32 969 869	18 877 869		14 092 000			
	92113	Centra kultury i sztuki	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	
		1. Budowa Centrum Kultury "Nowa Anima" na os. Kozanów	2 800 000	2 800 000					
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	-	-	-	-	
		1. Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					
	92117	Archiwa	4 682 007	702 301	-	3 979 706	-	-	
		1. Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	4 682 007	702 301		3 979 706			
	92118	Muzea	6 019 249	6 019 249	-	-	-	-	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2011 ROK

Dziś i a t	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2011 z tego środki z:					Innych źródeł
				Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	1 170 000	1 170 000					
		2. Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu etap I	559 249	559 249		-			
		3. Adaptacja Zespołu Schronu przy pl. Strzegomskim na oddział Muzeum Współczesnego Wrocławia	4 290 000	4 290 000					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500 000	6 500 000	-	-	-	-	
92195		Pozostała działalność	572 920	572 920	-	-	-	-	
		1. Budowa rzeźby "Krzeseł" T. Kantora	220 000	220 000					
		2. Budowa pomnika Profesorów Lwowskich	352 920	352 920					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	114 056 475	112 388 787	-	1 667 688	-	-	
92601		Obiekty sportowe	109 985 063	109 985 063	-	-	-	-	
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	3 100 000	3 100 000					
		2. Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	106 885 063	106 885 063					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 071 412	2 403 724	-	1 667 688	-	-	
		1. Program modernizacji WTWK	920 000	920 000					
		2. Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice	3 151 412	1 483 724			1 667 688		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 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
Razem			73 196 932	3 943 890	71 906 460	62 810 100
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				250 000
710	71095	Pozostała działalność				920 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				740 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		600 000		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			40 000	
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				40 000
801	80101	Szkoły podstawowe			4 283 800	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne			382 000	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			97 300	
801	80104	Przedszkola		387 660	11 766 900	
801	80105	Przedszkola specjalne		91 800		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		143 680	2 723 300	
801	80110	Gimnazja			4 196 600	
801	80111	Gimnazja specjalne			566 100	
801	80120	Licea ogólnokształcące			10 511 000	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 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
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne			810 900	
801	80123	Licea profilowane			516 400	
801	80130	Szkoły zawodowe			21 857 600	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 931 300	
801	80195	Pozostała działalność				437 250
803	80395	Pozostała działalność		466 600		
851	85149	Programy polityki zdrowotnej				800 000
851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS				40 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii				540 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				6 348 000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		744 074		11 079 785
852	85202	Domy pomocy społecznej				7 474 698
852	85203	Ośrodki wsparcia				2 410 815
852	85204	Rodziny zastępcze		786 676		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				308 100
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 124 544

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 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
852	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze				1 19 070
852	85232	Centra integracji społecznej	2 023 132			
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000		353 460	
853	85334	Pomoc dla repatriantów				100 000
853	85395	Pozostała działalność				4 654 338
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze			1 334 300	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 174 500	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			811 000	
854	85410	Internaty i bursy szkolne			2 044 000	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			2 042 500	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 463 500	
900	90013	Schroniska dla zwierząt				2 520 500
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000	390 000		1 020 000
900	90095	Pozostała działalność				60 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 900 000			4 600 000
921	92106	Teatry	16 097 170			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 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
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 565 710			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 395 690			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 802 900			
921	92113	Centra kultury i sztuki	7 762 950			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	9 816 540			
921	92116	Biblioteki	11 449 650			
921	92118	Muzea	8 951 590			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				4 893 000
921	92195	Pozostała działalność	390 000	800 000		5 250 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				7 080 000
OGÓŁEM					211 857 382	

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2011 ROK**

I. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty			
			Ogółem	Dotacja		Dotacje z budżetu	Kwota	Zakres dotacji	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich					Dotacja celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 741 000	-	-	-	-	160 000	-	8 735 000	-		
	71035	Cmentarze	8 741 000	-	-	-	-	160 000	-	8 735 000	-		
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	8 741 000	-	-	bez dotacji	-	160 000	zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków	8 735 000	-		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 913 894	2 023 132	2 023 132	-	1 451 132	-	-	2 913 894	-		
	85232	Centra Integracji Społecznej	2 913 894	2 023 132	2 023 132	-	1 451 132	-	-	2 913 894	-		
		Centrum Integracji Społecznej	1 462 762	572 000	572 000	Dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej	-	-	-	1 462 762	-		
			512 558	512 558	512 558	Realizacja projektu "Moda na pracę" współfinansowanego ze środków europejskich	512 558	-	-	512 558	-		
			264 348	264 348	264 348	Realizacja projektu "Wrocławski Klub Kompetencji" współfinansowanego ze środków europejskich	264 348	-	-	264 348	-		

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2011 ROK**

I. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				w tym:				Koszty		
			Ogółem	Dotacje z budżetu	Kwota	Zakres dotacji	Dotacja		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich	Dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
							Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			674 226	674 226	674 226	Realizacja projektu "Droga do zatrudnienia"	674 226		674 226			674 226	
						współfinansowanego ze środków europejskich							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 066 000	450 000	450 000					-	-	2 066 000	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 066 000	450 000	450 000							2 066 000	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 066 000	450 000	450 000	Dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych Zakładu Aktywności Zawodowej						2 066 000	
		RAZEM	13 720 894	2 473 132	2 473 132			-	1 451 132	160 000	-	13 714 894	-

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
OŚWIATY NA 2011 ROK**

**II. PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 649 900	19 649 900
	80101	Szkoły podstawowe	6 199 095	6 199 095
	80104	Przedszkola	1 070 989	1 070 989
	80105	Przedszkola specjalne	10 030	10 030
	80110	Gimnazja	2 813 657	2 813 657
	80120	Licea ogólnokształcące	3 722 282	3 722 282
	80123	Licea profilowane	2 005 003	2 005 003
	80130	Szkoły zawodowe	2 464 400	2 464 400
	80132	Szkoły artystyczne	86 944	86 944
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	405 500	405 500
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	829 000	829 000
	80148	Stołówki szkolne	43 000	43 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 792 585	1 792 585
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	87 900	87 900
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 300	8 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	458 720	458 720
	85410	Internaty i bursy szkolne	943 000	943 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	259 600	259 600
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 065	30 065
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000
	RAZEM		21 442 485	21 442 485

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

I. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zarząd Cmentarzy Komunalnych funkcjonuje od 1 stycznia 1992 roku w formie zakładu budżetowego. Został powołany na podstawie uchwały Nr XXXIV/216/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Do podstawowych zadań Zarządu należy m.in. prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, należyte utrzymanie zarządzanych cmentarzy pod względem czystości i porządku, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, wyznaczanie miejsc pod pochówki, utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli, wykonywanie usług w zakresie spoielania zwłok.

Planowane przychody własne uzyskiwane są z głównie z wpływów z usług za udostępnienie miejsca w grobie: ziemnym, murowanym, urnowym, udostępnienie niszy w kolumbarium, dochowanie do istniejącego grobu, spoielenie, zachowanie grobu na dalsze lata oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zaplanowane one zostały w łącznej wysokości 8.741.000 zł.

Uzyskane przychody przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 8.735.000 zł. Kwota ta zabezpiecza m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wywóz i składowanie nieczystości, zakup oleju opałowego do celów grzewczych i kremacji, koszty zakupu energii elektrycznej, ochronę mienia oraz usługi budowlano – montażowe i konserwacyjno – naprawcze na cmentarzach komunalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone 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 Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Centrum realizuje zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przychody zakładu zostały zaplanowane w wysokości 2.913.894 zł, w ramach tych środków kwota 572.000 zł będzie pochodziła z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane koszty zakładu w wysokości 2.913.894 zł będą przeznaczone na bieżącą działalność zakładu, 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. „Moda na pracę”, „Wrocławski Klub Kompetencji”, „Droga do zatrudnienia”. Ww. projekty są o charakterze szkoleniowo – doradczym, których 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. Zakład świadczy usługi gastronomiczne, cateringowe, poligraficzne i ogrodnicze. 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 2.066.000 zł, w tym: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 666.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 450.000 zł, wpływy z usług 950.000 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 2.066.000 zł przeznaczone będą m.in. na zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

II. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, od 1 stycznia 2011 r. jedynie samorządowe jednostki budżetowe, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą miały możliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochody, które zostaną określone przez organ stanowiący. Przeznaczone one będą na dofinansowanie planowanych wydatków tych jednostek, które zostaną określone w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:					
			2011 rok	4	gminy	5	powiatu	6	na 2011 rok	7	gminy	8	powiatu	9
1	2	3												
		OGÓŁEM	131 828 974		82 893 358		48 935 616		131 912 794		82 196 428		49 716 366	
		ZADANIA ZLECONE	122 539 063		75 710 788		46 828 275		122 539 063		75 710 788		46 828 275	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000		-		500 000		500 000		-		500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000				500 000		500 000				500 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 929 800		-		1 929 800		1 929 800		-		1 929 800	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	305 000				305 000		305 000				305 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000				70 000		70 000				70 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000				25 000		25 000				25 000	
	71015	Nadzór budowlany	1 529 800				1 529 800		1 529 800				1 529 800	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 171 030		3 576 203		1 594 827		5 171 030		3 576 203		1 594 827	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 950 030		3 576 203		1 373 827		4 950 030		3 576 203		1 373 827	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	221 000				221 000		221 000				221 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 445		103 445		-		103 445		103 445		-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 445		103 445				103 445		103 445			
752		OBRONA NARODOWA	2 300		2 300		-		2 300		2 300		-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300		2 300				2 300		2 300			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 700 708		10 000		30 690 708		30 700 708		10 000		30 690 708	

**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**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok		z tego zadania:		Plan wydatków na 2011 rok		z tego zadania:	
			4	5	gminy	powiatu	6	7	gminy	powiatu
1	2	3								9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 690 708			30 690 708		30 690 708		30 690 708
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000			10 000	10 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	10 660 440	-		10 660 440	10 660 440	-		10 660 440
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 660 440			10 660 440				10 660 440
852		POMOC SPOŁECZNA	72 386 340	72 018 840		367 500	72 386 340	72 018 840		367 500
	85203	Ośrodki wsparcia	2 035 440	2 035 440			2 035 440	2 035 440		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	347 500			347 500	347 500			347 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 354 000	69 354 000			69 354 000	69 354 000		
	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	147 400	147 400			147 400	147 400		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 000	482 000			482 000	482 000		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000			20 000	20 000			20 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 085 000	-		1 085 000	1 085 000	-		1 085 000

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			2011 rok	4	gminy	powiatu	na 2011 rok	7	gminy	powiatu
1	2	3			5	6			8	9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 085 000			1 085 000	1 085 000		-	1 085 000
		ZADANIA POWIERZONE	262 500		262 500	-	262 500		262 500	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 500		124 500	-	124 500		124 500	-
	71035	Cmentarze	124 500		124 500		124 500		124 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 000		138 000	-	138 000		138 000	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	138 000		138 000		138 000		138 000	
		ZADANIA WŁASNE	9 027 411		6 920 070	2 107 341	9 111 231		6 223 140	2 888 091
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 800 000		4 800 000	-	4 800 000		4 800 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 800 000		4 800 000		4 800 000		4 800 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 120 070		2 120 070	-	623 140		623 140	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 630		17 630		-		-	
	80104	Przedszkola - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 908 550		1 908 550		-		-	
	80104	Przedszkola - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-				387 660		387 660	
	80105	Przedszkola specjalne	-				91 800		91 800	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 890		193 890		-		-	

**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**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2011 rok		z tego zadania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Inne formy wychowania przedszkolnego							
	80106	- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-			143 680		143 680	
852		POMOC SPOŁECZNA	750 000	-	750 000	1 530 750	-	1 530 750	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000		150 000	-			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-			744 074		744 074	
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000		600 000	-			
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-			786 676		786 676	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 357 341	-	1 357 341	1 357 341	-	1 357 341	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 357 341		1 357 341	1 357 341		1 357 341	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	800 000	800 000	-	
	92195	Pozostała działalność	-			800 000		800 000	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	z tego zadania:	
					zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
			OGÓŁEM	57 398 000	2 066 000	55 332 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 260 000	-	55 260 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 260 000	-	55 260 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000 000		51 000 000
		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	1 530 000		1 530 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000		105 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000		2 250 000
		0920	Pozostałe odsetki	375 000		375 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000	100 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 000	-	72 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 000	-	72 000
		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	57 000		57 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 966 000	1 966 000	-
	85203		Ośrodki wsparcia	51 000	51 000	-
		0830	Wpływy z usług	51 000	51 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 000	1 880 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000	375 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 505 000	1 505 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	-
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZECZ RADCY OSIEDLI NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA OSIEDLA	Kwota /zł/
<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	60 409
750	75022	Klecina	35 070
750	75022	Kleczków	31 550
750	75022	Kowale	20 268
750	75022	Krzyki-Partynice	40 795
750	75022	Księż	31 550
750	75022	Kuźniki	42 350
750	75022	Leśnica	46 829
750	75022	Lipa Piotrowska	20 268
750	75022	Maślice	31 550
750	75022	Muchobór Mały	36 760
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	52 750
750	75022	Szczepin	46 829
750	75022	Świniary	31 858
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	20 267
		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
RAZEM			2 275 724

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2011 ROKU****P R Z Y C H O D Y**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	780 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	231 714 426
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	41 000 000
	Razem	273 494 426

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 815 810
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	3 789 216
	Razem	224 605 026

Na kwotę 224.605.026 zł składają się następujące rozchody miasta:

1. Wykup obligacji komunalnych - 20.000.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 10.000.000 zł
3. Spłata kredytu z banku - 190.389.766 zł
4. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 426.044 zł.
5. Spłata kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 2.737.934 zł
6. Spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 1.051.282 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Zobowiązania miasta według tytułów dłużnych	1.831.301.400,46 zł
z tego:	
1. Kredyty	1.813.573.501,24 zł
z tego:	
- długoterminowe	1.719.250.174,90 zł
1) Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	90.031.490,00 zł
2) Kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju*	3.435.358,80 zł
3) Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	318.960.000,00 zł
4) Kredyt z banku krajowego	1.306.823.326,10 zł
2. Pożyczki	15.492.348,45 zł
z tego:	
- długoterminowe	15.492.348,45 zł
1) Pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju*	13.312.529,57 zł
2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.179.818,88 zł
3. Wymagalne zobowiązania	2.235.550,77 zł
w tym z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	2.228.002,18 zł
- pozostałe	7.548,59 zł

*zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2010 w wysokości 3,9870 zł.

Kształtowanie cen usług komunalnych

W zakresie kształtowania dochodów z tytułu opłat niepodatkowych oraz cen usług komunalnych polityka władz Miasta na 2011 rok przedstawia się 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. Wysokość opłat określa uchwała Nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (z późn. zm.).

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 (z późn. zm.).

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy jest prowadzona według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.z 1995 r. Nr 119, poz. 575 z późn. zm.) przez upoważnione osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

Opłata dodatkowa, za przejazd bez ważnego biletu, została ustalona w wysokości:

- 50-krotności ceny biletu jednorazowego pełnego, stosowanego na liniach normalnych w granicach miasta, tj. w wysokości 120 zł – gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni, w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty przejazdu bez należnej opłaty wysokość jej obniża się odpowiednio do 100 zł,
- 20-krotność ceny biletu jednorazowego pełnego, stosowanego na liniach normalnych w granicach miasta, za przewóz bagażu i zwierząt niezgodnie z zasadami odpłatności, tj. w wysokości 48 zł.

Z tytułu poniesionych kosztów w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

Od maja 2010 roku – Miasto przystąpiło do wdrożenia Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD. Wrocławska Karta Miejska jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym nośnikiem usług i produktów elektronicznych o formacie karty płatniczej. Od 1 września 2010 roku na URBANCARD kodowane są bilety Wrocławskiej Komunikacji Zbiorowej. Planuje się, że papierowe bilety okresowe zostaną wycofane ze sprzedaży od 1 grudnia 2010 roku. Zostaną one zastąpione biletami kodowanymi na Wrocławskiej Karcie Miejskiej URBANCARD. Obecnie na terenie Wrocławia znajduje się 28 punktów, w których można złożyć wniosek o wydanie karty. Są to placówki Mennicy Polskiej oraz współpracującego BZ WBK. Wnioski można także składać przez stronę internetową www.urbancard.pl.

Bilety jednorazowe oraz bilety czasowe pozostaną w dotychczasowej formie papierowej.

Bilety papierowe, ich drukowanie i dystrybucja rocznie kosztują miasto około 8 mln zł. Są znacznie droższe niż ich wersja elektroniczna. Wrocław nie chce utrzymywać jednocześnie dwóch systemów. Dodatkowo w przypadku URBANCARD

Miasto może lepiej nadzorować, czy właściwie prowadzone są kontrole biletów, bo każda z nich jest rejestrowana przez system.

Ogólne warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu URBANCARD określają zasady nabycia biletu kodowanego na karcie, wydawania i użytkowania karty, zasady reklamacji biletu i karty oraz przeprowadzania kontroli biletu zakodowanego na karcie.

Korzyści wynikające z użytkowania URBANCARD to m. in. możliwość odtworzenia biletu w przypadku kradzieży lub zagubienia karty, powszechna dostępność punktów sprzedaży elektronicznych biletów, łatwość i wygoda w posługiwaniu się kartą, bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji, wielofunkcyjność i trwałość karty oraz możliwość wdrażania na niej nowych usług.

Już teraz posiadacz karty ma 5% zniżkę na korzystanie z Aquaparku oraz 10% zniżki na całą ofertę firm: Bellissima Club (usługi SPA, kosmetyczne, fitness, siłownia, sauna masaże, solarium, vacu, body space i inne) i Akademia Panteon (korepetycje z przedmiotów szkolnych, kursy przygotowujące do egzaminów państwowych (szóstoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego), kursy rozwojowe (m.in. językowe i komputerowe). Do końca roku Miasto zamierza umożliwić płatności za zakupy, przy wejściu do parku wodnego i ogrodu zoologicznego. W przyszłym roku będzie można opłacać nią parking oraz posługiwać się w bibliotekach.

Rodzaje elektronicznych biletów dostępnych w punktach sprzedaży:

Elektroniczne bilety okresowe kodowane na karcie imiennej (normalne i ulgowe):

- 7-dniowy imienny, linie normalne w granicach miasta,
- 7-dniowy imienny, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta,
- 30-dniowy imienny, 2 linie w granicach i poza granicami miasta,
- 30-dniowy imienny, linie normalne w granicach miasta,
- 30-dniowy imienny, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta,
- 60-dniowy imienny, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta,
- 90-dniowy imienny, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta,
- Bilet imienny SEMESTRALNY 4 – miesięczny i 5 - miesięczny, dwie dowolne linie w granicach oraz poza granicami miasta,
- Bilet imienny SEMESTRALNY 4 – miesięczny i 5 - miesięczny, wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta.

Elektroniczne bilety okresowe kodowane na karcie na okaziciela (normalne i ulgowe):

- 30-dniowy na okaziciela, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta,
- 60-dniowy na okaziciela, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta,
- 90-dniowy na okaziciela, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta.

Ceny biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej

RODZAJ BILETU	CENA BILETU	
	normalny	ulgowy
BILETY IMIENNE		
7-dniowy		
wszystkie linie normalne w granicach miasta	26,00	13,00
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	30,00	15,00
30-dniowy		
dwie dowolne linie (normalne lub pociągowe) w granicach oraz poza granicami miasta	48,00	24,00
wszystkie linie normalne w granicach miasta	80,00	40,00
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	98,00	49,00
60-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	180,00	90,00
90-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	240,00	120,00
BILETY SEMESTRALNE		
semestralny 4-miesięczny		
dwie dowolne linie (normalne lub pociągowe) w granicach oraz poza granicami miasta	160,00	80,00
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	300,00	150,00
semestralny 5-miesięczny		
dwie dowolne linie (normalne lub pociągowe) w granicach oraz poza granicami miasta	200,00	100,00
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	370,00	185,00
BILETY NA OKAZIČIELA		
30-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	170,00	85,00
60-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	310,00	155,00
90-dniowy		
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	430,00	215,00

RODZAJ BILETU	CENA BILETU	
	normalny	ulgowy
BILETY JEDNORAZOWE		
wszystkie linie normalne w granicach miasta	2,40	1,20
wszystkie linie normalne w granicach oraz poza granicami miasta	2,60	1,30
linie pociągowe i nocne	2,80	1,40
opłata za jednokrotny przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierząt jednym środkiem transportu	1,20	
BILETY CZASOWE		
30-minutowy		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	2,40	1,20
60-minutowy		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	3,60	1,80
90-minutowy		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	5,00	2,50
24-godzinny		
wszystkie linie normalne i nocne w granicach miasta	8,00	4,00
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	10,00	5,00
48-godzinny		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	18,00	9,00
72-godzinny		
wszystkie linie normalne, pociągowe i nocne w granicach oraz poza granicami miasta	24,00	12,00
BILETY AGLOMERACYJNE		
wszystkie linie normalne w granicach miasta	63,00	31,50
wszystkie linie normalne i pociągowe w granicach oraz poza granicami miasta	77,00	38,50
Wysokość opłat reguluje uchwała nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław (z późn. zm.)		

W 2011 roku nie przewiduje się zmian opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław.

Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Rada Miejska Wrocławia uchwalała Nr XLV/1355/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław – zatwierdziła taryfy na okres od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.

Zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały w okresie od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. obowiązują następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wrocław:

Lp.	Rodzaj cen i stawek opłat	Taryfa netto	Taryfa brutto (z 7% VAT)
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	Cena za dostarczoną wodę w zł/m³		
	- gospodarstwa domowe	3,14	3,36
	- pozostali odbiorcy	3,52	3,77
	Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym objętym rozliczeniem indywidualnym w zł/odbiorcę/miesiąc		
	- gospodarstwa domowe	3,40	3,64
2.	Odprowadzanie ścieków		
	Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m³		
	- gospodarstwa domowe	2,90	3,10
	- pozostali odbiorcy	3,30	3,53

W związku z tym, iż powyższe taryfy obowiązują do 28 lutego 2011 roku nie wyklucza się zmiany opłat od 1 marca 2011 roku. Taryfy opłat będą zgodne z kwotami wynikającymi z programu przyjętego przez Radę Miejską Wrocławia.

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Rada Miejska Wrocławia uchwalając wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – przyjęła zasady polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, zmierzające do zrównoważenia wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego z dochodami z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych – 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 (z późn. zm.).

Zgodnie z tymi 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 ani ciepłej wody płynącej przez sieć miejską, czy najemcom mieszkań w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Stawkę bazową czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Wrocław za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Prezydent Wrocławia w drodze zarządzenia na podstawie postanowień powyższej uchwały, mając na względzie wydatki związane

z utrzymaniem lokalu. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku – zgodnie z Zarządzeniem Nr 5559/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław, we Wrocławiu obowiązują następujące stawki czynszu:

- 5,33 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- 1,33 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego.

Ponadto w związku z tegoroczną powodzią – Prezydent zwolnił od zapłaty czynszu m.in. na okres od 01.06.2010 r. do 31.05.2012 r. najemców, którym nie zostanie przyznany lokal zamienny na stałe – następujących lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław: ul. Ignuta 107/1, 109/1 oraz 139/1 (Zarządzeniem Nr 9526/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zwolnienia z czynszów najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław, których lokale ucierpiały w wyniku powodzi w maju 2010 r.).

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. 5,33 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 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 – w lokalach przekazanych Gminie do zasiedlenia w budynkach przy ul. Cedrowej i Topolowej (obecnie zasiedlonych jest 70 lokali).

W 2010 roku stawka czynszu w tych lokalach wynosiła 12,58 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych eksploatowanych na zasadach najmu. W 2011 roku spółka TBS prognozuje wzrost stawki czynszu do wysokości 13,10 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Obowiązujące we Wrocławiu stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie bezprzetargowym ustalane są w oparciu o wytyczne przyjęte Uchwałą Nr 70/00 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu dla lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie bezprzetargowym (zmian powyższej uchwały dokonano: Uchwałą Nr 487/00 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 16 maja 2000 r., Uchwałą Nr 225/01 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 6 marca 2001 r. oraz Zarządzeniem Nr 2198/04 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 lutego 2004 r.). Wysokość opłat za 1 m² powierzchni użytkowej różnicuje się w zależności od strefy, w której lokal jest położony, standardu lokalu oraz rodzaju prowadzonej działalności. Dla potrzeb ustalenia wysokości stawek czynszu w odniesieniu do lokali użytkowych oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym dokonano podziału Wrocławia na 3 strefy, tj.: centralną, śródmiejską i peryferyjną.

W 2011 roku nie wyklucza się zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław. W trakcie roku przeprowadzona zostanie analiza poziomu stawek czynszu i rozważona zostanie ich ew. zmiana.

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 – od dnia 11 czerwca 2010 roku we Wrocławiu strefę płatnego parkowania dzieli się na strefy A, B, C oraz podstrefy I-IX.

Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na parkowanie, zgrupowanych w strefie A, B i C pobiera się opłaty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9⁰⁰ do 18⁰⁰ oraz w soboty w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰. Miejsca przeznaczone na parkowanie są niestrzeżone.

W strefie A ustala się 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 ustala się 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 ustala się 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.

Ponadto we wszystkich strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. osób niepełnosprawnych oraz ich przedstawicieli ustawowych lub małżonków i innych osób, kierujących pojazdem samochodowym osób niepełnosprawnych – posiadających identyfikatory „O” wydawane przez Prezydenta Wrocławia lub osoby upoważnione.

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.

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania ustalono opłatę dodatkową w wysokości 50 zł.

Prezydent Wrocławia określił w drodze zarządzenia zasady wydawania identyfikatorów „O”, nabywania abonamentów, zwrotu abonamentów oraz wyznaczania zastrzeżonego stanowiska postojowego - Zarządzeniem Nr 9653/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania 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.

W 2011 roku nie przewiduje się zmian opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Od dnia 21 czerwca 2010 roku obowiązuje nowy cennik opłat na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu – przyjęty Zarządzeniem Nr 9658/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 czerwca 2010 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 4.500 zł),
- stawki opłat za czynności administracyjno – terenowe (od 10 zł do 270 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.160 zł do 2.960 zł),
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 180 zł do 2.960 zł),
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu

- do istniejącego grobu (od 15 zł do 148 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 14 zł do 138 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 400 zł do 650 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 10 zł do 160 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 30 zł do 150 zł).

Powyższe stawki są bardzo zróżnicowane i zależą 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 2011 roku nie wyklucza się zmiany cen usług świadczonych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu. W trakcie roku przeprowadzona zostanie analiza poziomu cen i rozważona zostanie ich ew. zmiana.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/2233/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku od dnia 30 listopada 2004 roku miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto wynosi: 160,00 zł miesięcznie, za drugie dziecko z rodziny opłata wynosi 80,00 zł miesięcznie, natomiast za trzecie dziecko nie pobiera się opłaty.

Opłata miesięczna jest opłatą stałą i nie podlega zwrotowi oraz nie obejmuje pozostałych opłat, w tym za wyżywienie. Zakres świadczeń żłobka określa umowa o świadczeniu usług, zawierana pomiędzy Dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej Wrocław - Fabryczna, a rodzicami (opiekunami) dziecka.

W 2011 roku nie wyklucza się zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku. W trakcie roku przeprowadzona zostanie analiza poziomu opłat i rozważona zostanie ich ew. zmiana.

Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza podstawę programową, obejmujące: koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole – zgodnie z uchwałą NR XX/569/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

Opłatę miesięczną, wnoszoną przez rodziców (opiekunów) dziecka, za powyższe świadczenia ustala się w wysokości 118 zł w przypadku korzystania przez dziecko z 3 posiłków oraz odpowiednio:

- 50% kwoty, tj. 59 zł – w przypadku korzystania z obiadu,
- 75% kwoty, tj. 88,50 zł – w przypadku korzystania z obiadu i śniadania lub podwieczorku,
- 25% kwoty, tj. 29,50 zł – w przypadku korzystania ze śniadania lub podwieczorku albo czwartego posiłku.

Miesięczną opłatę za jedną godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem korzystającego z dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole ustala się wysokości 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Liczbę godzin dziennej opieki nad dzieckiem określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem) dziecka. Z opłaty tej 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. W uchwale przewidziano również obniżenie opłaty za posiłki w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odpowiednio do czasu trwania nieobecności dziecka.

Nie wyklucza się zmiany opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto od 1 września 2011 roku. W trakcie roku przeprowadzona zostanie analiza poziomu opłat i rozważona zostanie ich ew. zmiana.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XXV/2092/04 z dnia 8 lipca 2004 r. określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z późn. zm.).

Zgodnie z przyjętymi warunkami osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą z tego tytułu opłatę w zależności od posiadanego dochodu przypadającego na osobę wg kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej:

- dla osoby samotnej lub samotnie gospodarującej odpłatność wynosi od 1% do 100% ceny za godzinę usługi,
- dla osoby w rodzinie odpłatność wynosi od 2% do 100% ceny za godzinę usługi.

Pełna odpłatność za godzinę usługi opiekuńczej wynosi 1,7% najniższej emerytury, natomiast za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej - 1,8% najniższej emerytury. W wyniku waloryzacji rent i emerytur ceny usług opiekuńczych mogą w ciągu roku ulegać zmianie.

Opłata za składowanie odpadów

W związku z tym, że Gmina Wrocław nie posiada własnego składowiska odpadów – Miasto nie pobiera opłat z tego tytułu.

Stan aktualny oraz przewidywane w roku 2011 zmiany cen usług świadczonych przez jednostki Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2011 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2011 roku
1.	Oplaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław	Wydział Transportu UMW	Uchwała Nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 r. (z późn. zm.)	Ceny biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej	nie przewiduje się zmian
Rodzaje biletów					
Bilety okresowe - imienne				Normalny	Ulgowy
7-dniowy, linie normalne w granicach miasta				26,00 zł	13,00 zł
7-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				30,00 zł	15,00 zł
30-dniowy, 2 linie w granicach i poza granicami miasta				48,00 zł	24,00 zł
30-dniowy, linie normalne w granicach miasta				80,00 zł	40,00 zł
30-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				98,00 zł	49,00 zł
60-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				180,00 zł	90,00 zł
90-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				240,00 zł	120,00 zł
Bilet SEMESTRALNY 4 - miesięczny, dwie dowolne linie w granicach oraz poza granicami miasta				160,00 zł	80,00 zł
Bilet SEMESTRALNY 4 - miesięczny, wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta				300,00 zł	150,00 zł
Bilet SEMESTRALNY 5 - miesięczny, dwie dowolne linie w granicach oraz poza granicami miasta				200,00 zł	100,00 zł
Bilet SEMESTRALNY 5 - miesięczny, wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta				370,00 zł	185,00 zł
Bilety okresowe - na okaziciela				Normalny	Ulgowy
30-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				170,00 zł	85,00 zł
60-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				310,00 zł	155,00 zł
90-dniowy, linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta				430,00 zł	215,00 zł
Bilety jednorazowe				Normalny	Ulgowy
Linie normalne w granicach miasta				2,40 zł	1,20 zł
Linie normalne w granicach i poza granicami miasta				2,60 zł	1,30 zł
Linie pospieszne i nocne				2,80 zł	1,40 zł
Bilety czasowe				Normalny	Ulgowy
30-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				2,40 zł	1,20 zł
60-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				3,60 zł	1,80 zł
90-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				5,00 zł	2,50 zł
24-godzinny, wszystkie linie normalne i nocne w granicach miasta				8,00 zł	4,00 zł
24-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				10,00 zł	5,00 zł
48-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				18,00 zł	9,00 zł
72-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta				24,00 zł	12,00 zł
Bilety aglomeracyjne				Normalny	Ulgowy

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2011 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2011 roku
	Linie normalne w granicach miasta			63,00 zł	31,50 zł
	Linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta			77,00 zł	38,50 zł
2.	Oплата za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Uchwała Nr XLV/1355/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2010 r.	Taryfy obowiązujące od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.	nie wyklucza się zmiany taryf od dnia 1 marca 2011 r.
	Rodzaj cen i stawek opłat				
	Zaopatrzenie w wodę			Taryfa netto	Taryfa brutto (z 7% VAT)
	Cena za dostarczoną wodę w zł/m ³				
	- gospodarstwa domowe			3,14 zł	3,36 zł
	- pozostali odbiorcy			3,52 zł	3,77 zł
	Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym objętym rozliczeniem indywidualnym w zł/odbiorcę/miesiąc				
	- gospodarstwa domowe			3,40 zł	3,64 zł
	Odprowadzanie ścieków				
	Cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³				
	- gospodarstwa domowe			2,90 zł	3,10 zł
	- pozostali odbiorcy			3,30 zł	3,53 zł
3.	Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław	Zarząd Zasobu Komunalnego/ Wydział Lokali Mieszkalnych UMW			
	stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław		Uchwała Nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2010 r. (z późn. zm.)	Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2009 r.	nie wyklucza się zmiany
	lokale mieszkalne				5,33 zł
	lokale socjalne				1,33 zł
	Stawki czynszu za 1 m² wynajmowanej powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym		Uchwała Nr 70/00 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 1 lutego 2000 r. (z późn. zm.)	Tabela obowiązujących stawek czynszu (w zależności od branży)	nie wyklucza się zmiany wytycznych do ustalania stawek
	strefa centralna			od 4,00 zł do 48,00 zł	
	strefa śródmiejska			od 4,00 zł do 20,00 zł	
	strefa peryferyjna			od 4,00 zł do 48,00 zł	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2011 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2011 roku
4.	Oплата 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				
	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:				3,00 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			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
	W strefie C				
	- 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
	zerowa stawka opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla posiadaczy identyfikatora „O”				
	W strefie A, B oraz C				
	opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych				
	W strefie A , B oraz C				
				opłata abonamentowa	

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2011 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2011 roku
- za abonament typu I oraz N					
	a) za jeden miesiąc				10,00 zł
	b) za pół roku				50,00 zł
	c) za rok				100,00 zł
- 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
W strefie B oraz C					
- za abonament 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
W strefie C					
- 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
opłata zryczałtowana za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności				opłata zryczałtowana za jeden miesiąc	
W strefie A oraz B					850,00 zł
W strefie C					460,00 zł
5.	Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 9658/10 z dnia 14 czerwca 2010 r.	Cennik opłat na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu obowiązujący od dnia 21 czerwca 2010 r.	nie wyklucza się zmiany cen usług
stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku					
Opłata za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do wykonania pierwszego pochówku trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi oraz urn – na okres 20 lat – w grobie ziemnym:					
	1) zwykłym jednomiejscowym oraz miejscu rezerwowym, bez prawa budowy grobu murowanego				560,00 zł
	2) głębinowym dwumiejscowym (w pionie), bez prawa budowy grobu murowanego				900,00 zł
	3) rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie), bez prawa budowy grobu murowanego				1 160,00 zł
	4) dzieci do lat 6				300,00 zł
	5) urnowym głębinowym dwumiejscowym (w pionie)				360,00 zł
	6) urnowym rodzinnym czteromiejscowym uwzględniający dwie kondygnacje				600,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2011 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2011 roku
	Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym (bez grobu murowanego) – na okres 99 lat:			
	1) dwumiejscowym (w pionie)			3 500,00 zł
	2) czteromiejscowym uwzględniającym dwie kondygnacje			4 500,00 zł
	Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym urnowym (wraz z grobem) – na okres 50 lat			1 600,00 zł
	Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium – na okres 50 lat:			
	1) na Cmentarzu Komunalnym Oddział Grabiszyn i Psie Pole			2 500,00 zł
	2) na pozostałych Cmentarzach Komunalnych			1 500,00 zł
	Opłata za udostępnienie miejsca na ścianie pamięci do zawieszenia kamiennej tabliczki z nazwiskiem zmarłego o wymiarach 28 cm x 13 cm			110,00 zł
	stawki opłat za czynności administracyjno – terenowe			
	Opłata za wykonywane czynności administracyjno - terenowe związane z pochówkiem na terenie cmentarza komunalnego:			
	1) trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi			220,00 zł
	2) urny z prochami ludzkimi lub zwłok dziecka do lat 6			110,00 zł
	Opłata za wykonane czynności administracyjno - terenowe związane z ekshumacją na terenie cmentarza komunalnego:			
	1) zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie			270,00 zł
	2) prochów ludzkich pochowanych w urnie lub zwłok dziecka do lat 6			110,00 zł
	Opłata za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu)			10,00 zł
	stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy			
	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)			1 160,00 zł
	2) trzymiejscowy (w poziomie)			1 760,00 zł
	3) czteromiejscowy (w poziomie)			2 360,00 zł
	4) pięciomiejscowy (w poziomie)			2 960,00 zł
	stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata			
	Opłata za zachowanie grobu od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty – grobu ziemnego:			
	1) zwykłego jednomiejscowego na następne 20 lat			560,00 zł
	2) zwykłego jednomiejscowego na następne 10 lat			280,00 zł
	3) głębinnego dwumiejscowego na następne 20 lat			900,00 zł
	4) głębinnego dwumiejscowego na następne 10 lat			450,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2011 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2011 roku
	5) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat				1 160,00 zł
	6) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat				580,00 zł
	7) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat				1 760,00 zł
	8) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat				880,00 zł
	9) rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat				2 360,00 zł
	10) rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat				1 180,00 zł
	11) rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) na następne 20 lat				2 960,00 zł
	12) rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie) na następne 10 lat				1 480,00 zł
	13) urnowego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) na następne 20 lat				360,00 zł
	14) urnowego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) na następne 10 lat				180,00 zł
	15) urnowego rodzinnego czteromiejscowego uwzględniającego dwie kondygnacje na następne 20 lat				600,00 zł
	16) urnowego rodzinnego czteromiejscowego uwzględniającego dwie kondygnacje na następne 10 lat				300,00 zł
	17) dzieci do 6 lat na następne 20 lat				300,00 zł
	Opłata za zachowanie wykupionego w latach poprzednich tj.. do 1992 roku miejsca rezerwowego lub miejsca po wykonanej ekshumacji tj. roku miejsca rezerwowego lub miejsca po wykonanej ekshumacji tj. miejsca nie przekazanego do dyspozycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych - na następne 20 lat				
	stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu			za jeden rok	
	Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny lub urny do istniejącego grobu ziemnego:				
	1) zwykłego jednomiejscowego				28,00 zł
	2) głębinowego dwumiejscowego (w pionie)				45,00 zł
	3) rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie)				58,00 zł
	4) rodzinnego trzymiejscowego (w poziomie)				88,00 zł
	5) rodzinnego czteromiejscowego (w poziomie)				118,00 zł
	6) rodzinnego pięciomiejscowego (w poziomie)				148,00 zł
	7) dziecka				15,00 zł
	Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do istniejącego grobu ziemnego urnowego:				
	1) dwumiejscowego (w pionie)				18,00 zł
	2) rodzinnego czteromiejscowego (dwie kondygnacje)				30,00 zł
	Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do istniejącego grobu murowanego urnowego				
	Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu urny do kolumbarium:				
	1) dla cmentarza komunalnego Oddział Grabiszyn i Psie Pole				50,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2011 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2011 roku
	2) dla pozostałych cmentarzy				30,00 zł
	stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację			za jeden rok	
	Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi, oraz urny przed upływem jego ważności, z istniejącego grobu ziemnego:				
	1) zwykłego jednoniejscowego				26,00 zł
	2) głębinowego dwuniejscowego (w pionie)				42,00 zł
	3) rodzinnego dwuniejscowego (w poziomie)				54,00 zł
	4) rodzinnego trzyniejscowego (w poziomie)				82,00 zł
	5) rodzinnego czteroniejscowego (w poziomie)				110,00 zł
	6) rodzinnego pięcioniejscowego (w poziomie)				138,00 zł
	7) dziecka				14,00 zł
	Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi, przed upływem jego jego ważności, z istniejącego grobu ziemnego:				
	1) głębinowego dwuniejscowego (w pionie)				16,00 zł
	2) rodzinnego czteroniejscowego (dwie kondygnacje)				28,00 zł
	Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi, przed upływem jego ważności, z istniejącego grobu murowanego urnowego				
	Stawki zwrotu opłat przy ekshumacji urny z prochami ludzkimi z kolumbarium przed upływem jego ważności:				30,00 zł
	1) z Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn i Psie Pole				46,00 zł
	2) z pozostałych cmentarzy komunalnych				20,00 zł
	Stawki zwrotu opłaty za miejsce przy ekshumacji trumny lub urny z grobu murowanego przed upływem jego ważności:				
	1) dwuniejscowego (w pionie)				33,00 zł
	2) czteroniejscowego				42,00 zł
	stawki opłat za spopielenie				
	1) zwłok osoby zmarłej				650,00 zł
	2) zwłok dziecka do lat 6-ciu oraz w przypadku zlecenia wykonania pochówku przez miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu				300,00 zł
	3) szczątków ludzkich pooperacyjnych dostarczanych przez jednostki służby zdrowia				400,00 zł
	stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego				
	Opłata za wjazd pojazdem samochodowym na teren cmentarzy komunalnych wynosi każdorazowo:				
	1) za samochód osobowy w szczególnie uzasadnionym przypadku				10,00 zł
	2) za samochód osobowy z przyczepą oraz samochód dostawczy do 3,5 t				75,00 zł
	3) za samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 t				110,00 zł
	Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na terenie cmentarzy komunalnych w związku z wykonywaniem ceremoniału pogrzebowego w zakresie asysty pogrzebowej				od 10,00 zł do 160,00 zł

Ceny usług świadczonych przez jednostki Miasta (stan aktualny i przewidywane zmiany w 2011 roku)

Lp.	Rodzaj opłaty	Jednostka odpowiedzialna za wprowadzanie zmian	Podstawa prawna	Cena/stawka aktualna	Proponowana zmiana w 2011 roku
stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego					
1)	na Cmentarzu Komunalnym Oddział Pawłowice			na okres 1 godziny, do jednego pochówku	50,00 zł
2)	na Cmentarzu Komunalnym Oddział Jerzmanów				150,00 zł
3)	na Cmentarzu Komunalnym Oddział Leśnica				30,00 zł
6.	Opłata za pobyt dziecka w żłobku	Wydział Zdrowia UMW	Uchwała Nr XXIX/2233/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r.	Miesięczna opłata obowiązująca od dnia 30 listopada 2004 r.	nie wyklucza się zmiany
	za jedno dziecko			opłata pełna	opłata niepełna
				160,00 zł	
	za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do żłobka				80,00 zł
	za trzecie i każde następne dziecko z rodziny uczęszczające do żłobka				0,00 zł
7.	Opłata za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto	Wydział Edukacji UMW	Uchwała Nr XX/569/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2008 r.	Miesięczna opłata obowiązująca od dnia 1 września 2009 r.	nie wyklucza się zmiany od 1 września 2011 r.
	opłata miesięczna, wnoszona przez rodziców (opiekunów) dziecka			opłata pełna	opłata niepełna
	w przypadku korzystania przez dziecko z 3 posiłków oraz odpowiednio:			118,00 zł	
	50% - w przypadku korzystania tylko z obiadu				59,00 zł
	75% - w przypadku korzystania z obiadu i śniadania lub podwieczorku				88,50 zł
	25% - w przypadku korzystania ze śniadania lub podwieczorku albo czwartego posiłku				29,50 zł
	miesięczna opłata za jedną godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem korzystającym z dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole			opłata za 1 godzinę sprawowania opieki	
	0,18 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZ. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)				2,49 zł
	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				0,00 zł
8.	Opłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Uchwała Nr XXV/2092/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. (z późn. zm.)	% ceny za godzinę usługi	nie przewiduje się zmian stawek procentowych
	Pełna odpłatność za godzinę:			dla osoby samotnej lub samotnie gospodarującej	dla osoby w rodzinie
	- usługi opiekuńczej wynosi 1,7% najniższej emerytury			od 1% do 100%	od 2% do 100%
	- specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 1,8% najniższej emerytury			od 1% do 100%	od 2% do 100%