Wrocław miasto spotkań

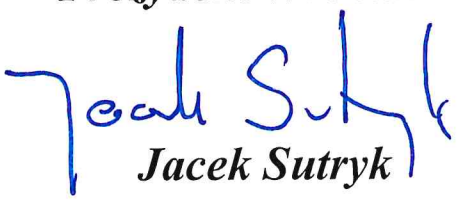
2020 WROCŁAW

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rada Miejska Wrocławia

Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2020 rok
wraz z uzasadnieniem

Prezydent Wrocławia



Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2019 r.

SPIS TREŚCI

				Strona
1.	**Wstęp**			5
2.	**Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok**			7
	Załączniki do uchwały budżetowej:			
	– załącznik nr 1	-	Plan dochodów Miasta na 2020 rok *wraz z uzasadnieniem*	12
	– załącznik nr 2	-	Plan wydatków Miasta na 2020 rok *wraz z uzasadnieniem*	74
	– załącznik nr 3	-	Plan wydatków majątkowych Miasta na 2020 rok	194
	– załącznik nr 4	-	Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2020 rok	203
	– załącznik nr 5	-	Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok *wraz z uzasadnieniem*	211
	– załącznik nr 6		Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2020 rok *wraz z uzasadnieniem*	214
	– załącznik nr 7	-	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok	217
	– załącznik nr 8	-	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok	223
	– załącznik nr 9	-	Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2020 rok	225
	– załącznik nr 10	-	Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok	227
	– załącznik nr 11	-	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok	228
	– załącznik nr 12	-	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok	229
	– załącznik nr 13	-	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2020 rok	230
	– załącznik nr 14	-	Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2020 roku	234
3.	**Informacja o stanie zobowiązań Miasta według stanu na dzień 30 września 2019 roku**			235
4.	**Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych**			236
5.	**Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku**			248

WSTĘP

Planowany na 2020 rok budżet Wrocławia jest odzwierciedleniem priorytetów polityki miejskiej zdefiniowanych w założeniach społeczno-gospodarczych na 2020 rok, które po konsultacjach społecznych zostały przyjęte w lipcu br. W związku z tym, w nadchodzącym roku, największe wzrosty wydatków planuje się m.in. na komunikację zbiorową oraz program Zielony Wrocław, w ramach którego podejmowane są działania służące poprawie jakości powietrza, działania na rzecz ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Ważnym elementem polityki budżetowej Miasta pozostanie zachowanie prorozwojowej struktury budżetu w warunkach ograniczonego wzrostu dochodów, w szczególności z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią 14% wydatków ogółem.

Dochody budżetu Miasta w nadchodzącym roku budżetowym zaplanowano w kwocie 5 307 mln zł. Największy kwotowo wzrost dochodów wynika ze zwiększenia poziomu dotacji z budżetu państwa, w związku z programem „Rodzina 500+". Dochody własne nadal mają wysoki udział (64,3%) w strukturze dochodów ogółem. Należą do nich m.in. wpływy z podatków i opłat (963 mln zł), dochody z majątku (433 mln zł), dochody z usług (280 mln zł), a także wpływy z podatków dochodowych (1 623 mln zł). Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 189 mln zł, natomiast wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, m.in. na podstawie nowo obowiązującej ustawy w tym zakresie, zaplanowano w wysokości 16,5 mln zł (więcej o 81,3% od planu na rok 2019). W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 143 mln zł, które planuje się pozyskać w związku z realizacją takich inwestycji m.in. jak: Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego czy też Budowę dróg rowerowych oraz Budowę systemu "Parkuj i Jedź".

Wydatki na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 5 617 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 4 758 mln zł, a na zadania inwestycyjne kwotę 787 mln zł. Rok 2020 jest kolejnym rokiem, w którym planuje się wysokie nakłady w obszarze oświaty (1 455 mln zł), pomocy społecznej i rodziny (1 184 mln zł, w tym zwiększenie środków na Program „Rodzina 500+" o kwotę 475 mln zł), a także transportu (1 091 mln zł), obejmującego również wydatki na podnoszenie bezpieczeństwa na drogach publicznych, a także tworzenie przyjaznych rowerzystom i pieszym przestrzeni publicznych. Do najważniejszych priorytetów w rozwoju społeczno – gospodarczym Miasta, mających odzwierciedlenie w planowanych wydatkach na 2020 r., należą transport zbiorowy oraz program wymiany źródeł ogrzewania.

Na polepszenie funkcjonowania komunikacji zbiorowej we Wrocławiu przeznaczono kwotę 468 mln zł (wzrost o kwotę 62 mln zł). Na „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania" w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 43.776.230 zł. Wysokie nakłady finansowe w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na zadania „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu", „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia", „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu", „Program ruchu Pieszego", „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli".

Przedłożony projekt budżetu na 2020 rok zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na Miasto ustawowo, jak również zadań służących realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno - gospodarczej, a także kontynuację ważnych inwestycji. Inwestycje planuje się sfinansować z nadwyżki operacyjnej, dochodami majątkowymi oraz z preferencyjnego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet Miasta na 2020 rok zamknie się deficytem w kwocie 310 mln zł. Ustawowe reguły fiskalne pozostaną zachowane.

projekt

UCHWAŁA NR /19
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1-2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 5.307.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 4.957.955.000 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 349.045.000 zł, z tego:
   a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 143.245.000 zł,
   b) dochody ze sprzedaży majątku 189.300.000 zł,
   c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16.500.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 5.617.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 4.758.128.600 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3.283.320.871 zł, w tym:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.483.393.998 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 11.252.993 zł,*
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.747.326.873 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 15.774.314 zł,*
   b) dotacje na zadania bieżące 514.972.838 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.924.157 zł,*
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 867.834.891 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.336.988 zł,*
   d) wydatki na obsługę długu 92.000.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 858.871.400 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:
   a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 787.441.735 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich* 263.950.435 zł,
   b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 71.429.665 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 310.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 310.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 310.000.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 232.757.826 zł, nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 232.757.826 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 542.757.826 zł, z tego:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 342.757.826 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 232.757.826 zł, z tego:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów w wysokości 193.650.133 zł,

2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 39.107.693 zł.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

4. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

4. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 95.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł;

2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 800.000 zł;

3) zadania remontowe w wysokości 6.000.000 zł;

4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;
5) wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w wysokości 10.000.000 zł;
6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6.000.000 zł;
7) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.500.000 zł;
8) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 17.200.000 zł.

§ 7. 1. Określa się limit zobowiązań, z tego:

1) z tytułu kredytów i pożyczek, z tego:
   a) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 232.757.826 zł;
   b) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 310.000.000 zł;
   c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7;
2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

D O C H O D Y
M I A S T A

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				**5 307 000 000**	**4 957 955 000**		**349 045 000**	
					4 094 129 242	**863 825 758**	**244 765 421**	**104 279 579**
Dochody własne, z tego:				**3 413 874 910**	**2 805 274 424**	**402 800 486**	**205 800 000**	**-**
Wpływy z podatków, z tego:				**630 169 800**	**630 169 800**	**-**	**-**	**-**
podatek od nieruchomości				510 000 000	510 000 000	-	-	-
	756	75615	0310	435 000 000	435 000 000			
	756	75616	0310	75 000 000	75 000 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				94 000 000	94 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	18 000 000	18 000 000			
	756	75616	0500	76 000 000	76 000 000			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	9 000 000	9 000 000			
podatek od środków transportowych				14 500 000	14 500 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 500 000	10 500 000			
	756	75616	0340	4 000 000	4 000 000			
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 400 000	1 400 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
podatek rolny				1 180 000	1 180 000	-	-	-
	756	75615	0320	380 000	380 000			
	756	75616	0320	800 000	800 000			
podatek leśny				89 800	89 800	-	-	-
	756	75615	0330	89 000	89 000			
	756	75616	0330	800	800			
Wpływy z opłat, z tego:				**332 696 700**	**305 194 450**	**27 502 250**	**-**	**-**
opłata skarbowa	756	75618	0410	22 000 000	22 000 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	19 300 000	19 300 000			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania	600	60016	0490	11 500 000	11 500 000			
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	2 860 000		2 860 000		
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	16 516 700		16 516 700		
opłaty za koncesje i licencje				160 000	90 000	70 000	-	-
	756	75618	0590	90 000	90 000			
	756	75618	0590	70 000		70 000		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 676 500		1 676 500		
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 070 260	7 070 260	-	-	-
	801	80103	0660	55 240	55 240			
	801	80104	0660	7 015 020	7 015 020			
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				25 284 450	25 284 450	-	-	-
	801	80103	0670	1 582 400	1 582 400			
	801	80104	0670	23 670 250	23 670 250			
	801	80105	0670	31 800	31 800			
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000	-	1 540 000	-	-
	853	85333	0620	40 000		40 000		
	853	85333	0690	1 500 000		1 500 000		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	192 903 940	192 903 940			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	4 200 000	4 200 000	-	-	-

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				27 684 850	22 845 800	4 839 050	-	-
	600	60004	0630	1 820 000	1 820 000			
	600	60004	0640	75 000	75 000			
	600	60015	0490	4 625 000		4 625 000		
	600	60016	0490	16 470 890	16 470 890			
	700	70005	0630	2 500 000	2 500 000			
	700	70005	0690	5 000	5 000			
	750	75014	0640	450 000	450 000			
	750	75020	0690	10 000		10 000		
	750	75023	0630	700 000	700 000			
	750	75023	0640	330 000	330 000			
	756	75618	0490	212 000	212 000			
	756	75618	0610	80 000	10 000	70 000		
	756	75618	0620	130 000	10 000	120 000		
	756	75618	0690	158 260	155 410	2 850		
	852	85202	0640	100		100		
	852	85214	0640	100	100			
	852	85215	0640	100	100			
	852	85216	0640	100	100			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	852	85219	0630	500	500			
	852	85219	0640	500	500			
	852	85228	0640	100	100			
	852	85295	0640	100	100			
	854	85415	0640	100	100			
	855	85501	0640	2 500	2 500			
	855	85502	0630	300	300			
	855	85502	0640	5 000	5 000			
	855	85504	0640	100	100			
	855	85508	0640	3 000		3 000		
	855	85508	0680	8 000		8 000		
	855	85510	0640	100		100		
	900	90002	0640	75 000	75 000			
	900	90017	0630	15 000	15 000			
	900	90017	0640	5 000	5 000			
	900	90095	0690	3 000	3 000			
Dochody z majątku, z tego:				**433 230 650**	**227 243 650**	**187 000**	**205 800 000**	**-**
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	3 000 000	3 000 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	30 800 000	30 800 000			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	16 500 000			16 500 000	
sprzedaż składników majątkowych gminy				189 300 000	-	-	189 300 000	-
	700	70005	0770	189 000 000			189 000 000	
	900	90017	0870	300 000			300 000	
dywidendy	756	75624	0740	25 000 000	25 000 000			
najem i dzierżawa				32 630 650	32 455 650	175 000	-	-
	020	02002	0750	4 000		4 000		
	600	60015	0750	3 000		3 000		
	600	60016	0750	4 728 040	4 728 040			
	600	60017	0750	2 865 000	2 865 000			
	700	70005	0750	11 983 690	11 983 690			
	750	75085	0750	21 000	21 000			
	852	85202	0750	168 000		168 000		
	852	85219	0750	40 000	40 000			
	900	90001	0750	9 502 920	9 502 920			
	900	90017	0750	1 540 000	1 540 000			
	926	92604	0750	1 775 000	1 775 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
wpływy z czynszów, z tego:				136 000 000	135 988 000	12 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	106 428 280	106 428 280			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	27 405 000	27 405 000			
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 750 000	1 750 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	146 230	146 230			
e) pozostałe wpływy z czynszów				270 490	258 490	12 000	-	-
	750	75022	0750	8 490	8 490			
	852	85202	0750	12 000		12 000		
	852	85203	0750	250 000	250 000			
Dochody z usług, z tego:				**280 313 900**	**268 499 570**	**11 814 330**	**-**	**-**
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	160 000 000	160 000 000			
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	489 200	489 200			
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	60 000 000	60 000 000			
wpływy z opłat za żywienie				25 495 640	23 921 870	1 573 770	-	-
	801	80101	0830	15 684 900	15 684 900			
	801	80102	0830	129 140		129 140		
	801	80120	0830	241 230		241 230		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	801	80132	0830	204 080		204 080		
	801	80134	0830	12 540		12 540		
	801	80148	0830	8 387 120	8 236 970	150 150		
	854	85410	0830	836 630		836 630		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	550 000	550 000			
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	8 370 000		8 370 000		
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	15 000		15 000		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				1 178 500	1 178 500	-	-	-
	852	85203	0830	1 124 000	1 124 000			
	852	85295	0830	54 500	54 500			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	3 300 000	3 300 000			
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	2 000	2 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				302 560	-	302 560	-	-
	854	85403	0830	72 980		72 980		
	854	85420	0830	44 580		44 580		
	854	85421	0830	185 000		185 000		
wpływy z opłat za żłobek	855	85505	0830	9 313 300	9 313 300			
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna				670 800	670 800	-	-	-
	855	85507	0830	543 784	543 784			
	855	85507	0839	127 016	127 016			
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 200 000		1 200 000		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	242 000		242 000		
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	1 600 000	1 600 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				775 000	775 000	-	-	-
	926	92604	0830	75 000	75 000			
	926	92605	0830	700 000	700 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 750 000	1 750 000			
pozostałe wpływy z usług				5 059 900	4 948 900	111 000	-	-
	600	60016	0830	90 000	90 000			
	710	71095	0830	2 000 000	2 000 000			
	750	75022	0830	9 550	9 550			
	750	75023	0830	330 000	330 000			
	754	75416	0830	214 500	214 500			
	852	85219	0830	130 000	130 000			
	852	85220	0830	92 000	75 000	17 000		
	852	85295	0830	370 000	370 000			
	855	85510	0830	94 000	-	94 000		
	900	90002	0830	639 850	639 850			
	900	90017	0830	1 090 000	1 090 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Pozostałe dochody, z tego:				**114 357 370**	**89 957 880**	**24 399 490**	**-**	**-**
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				24 771 760	1 467 670	23 304 090	-	-
	700	70005	2360	23 275 000		23 275 000		
	750	75011	2360	1 580	1 580			
	754	75411	2360	29 090		29 090		
	852	85203	2360	3 320	3 320			
	852	85228	2360	2 000	2 000			
	853	85321	2360	1 100	1 100			
	855	85502	2360	1 459 670	1 459 670			
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	2 300 000	2 300 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 500 000	1 500 000			
odsetki				6 741 860	6 722 960	18 900	-	-
	600	60004	0920	100 000	100 000			
	600	60015	0920	15 000		15 000		
	600	60016	0920	30 000	30 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	700	70005	0920	4 116 000	4 116 000			
	756	75615	0910	1 220 000	1 220 000			
	756	75616	0910	352 000	352 000			
	756	75618	0910	1 000	1 000			
	758	75814	0920	683 060	683 060			
	852	85202	0920	1 000		1 000		
	852	85215	0920	3 000	3 000			
	852	85219	0920	7 100	7 100			
	852	85228	0920	700	700			
	852	85295	0920	600	600			
	855	85501	0920	80 000	80 000			
	855	85502	0920	111 000	111 000			
	855	85504	0920	600	500	100		
	855	85508	0920	1 700		1 700		
	855	85510	0920	1 100		1 100		
	900	90017	0920	15 000	15 000			
różne wpływy				79 043 750	77 967 250	1 076 500		
	600	60004	0950	120 000	120 000			
	600	60004	0970	3 415 000	3 415 000			
	700	70005	0940	746 000	746 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	700	70005	0950	150 000	150 000			
	700	70005	0970	6 050 000	6 050 000			
	710	71095	0970	12 090 000	12 090 000			
	750	75020	0570	3 000		3 000		
	750	75023	0950	500 000	500 000			
	750	75075	0970	1 820 000	1 820 000			
	750	75095	0970	116 342	116 342			
	754	75411	0940	20 000		20 000		
	754	75411	0970	40 000		40 000		
	754	75416	0970	13 008	13 008			
	754	75495	0970	1 075 000	87 500	987 500		
	758	75814	0970	40 000 000	40 000 000			
	851	85111	0970	3 000 000	3 000 000			
	852	85213	0940	1 000	1 000			
	852	85214	0940	166 000	166 000			
	852	85215	0940	50 300	50 300			
	852	85216	0940	180 000	180 000			
	852	85219	0940	7 000	7 000			
	852	85219	0950	5 000	5 000			
	852	85219	0970	4 000	4 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	852	85230	0940	8 000	8 000			
	852	85295	0940	2 500	2 500			
	853	85395	0940	30 000	30 000			
	853	85395	0970	100 000	100 000			
	854	85415	0940	1 100	1 100			
	855	85501	0940	850 000	850 000			
	855	85502	0940	1 013 000	1 013 000			
	855	85502	0950	1 500	1 500			
	855	85504	0940	11 000	10 000	1 000		
	855	85508	0940	19 000		19 000		
	855	85510	0940	6 000		6 000		
	900	90003	0950	85 000	85 000			
	900	90004	0970	40 000	40 000			
	900	90017	0940	50 000	50 000			
	900	90017	0950	100 000	100 000			
	900	90017	0970	5 000	5 000			
	926	92601	0970	6 100 000	6 100 000			
	926	92604	0970	1 050 000	1 050 000			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				**1 623 106 490**	**1 284 209 074**	**338 897 416**	**-**	**-**
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				120 000 000	99 360 000	20 640 000	-	-
	756	75621	0020	99 360 000	99 360 000			
	756	75622	0020	20 640 000		20 640 000		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 503 106 490	1 184 849 074	318 257 416	-	-
	756	75621	0010	1 184 849 074	1 184 849 074			
	756	75622	0010	318 257 416		318 257 416		
Subwencja ogólna, z tego:				**759 445 022**	**378 288 982**	**381 156 040**	**-**	**-**
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	712 975 756	378 288 982	334 686 774		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	46 469 266		46 469 266		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				**941 289 618**	**874 847 362**	**66 442 256**	**-**	**-**
1) na zadania własne, z tego:				48 307 696	43 237 277	5 070 419	-	-
- oświata i wychowanie				26 614 677	26 614 677	-	-	-
	801	80103	2030	414 677	414 677			
	801	80104	2030	25 070 000	25 070 000			
	801	80105	2030	30 000	30 000			
	801	80106	2030	900 000	900 000			
	801	80149	2030	200 000	200 000			
- pomoc społeczna				21 693 019	16 622 600	5 070 419	-	-
	852	85202	2130	5 070 419		5 070 419		
	852	85213	2030	771 800	771 800			
	852	85214	2030	1 849 400	1 849 400			
	852	85216	2030	7 309 000	7 309 000			
	852	85219	2030	6 102 400	6 102 400			
	852	85230	2030	590 000	590 000			
2) na zadania zlecone, z tego:				889 998 722	831 341 085	58 657 637	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				118 495	-	118 495	-	-
	010	01095	2110	118 495		118 495		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
- transport i łączność				7 221	-	7 221	-	-
	600	60095	2110	7 221		7 221		
- gospodarka mieszkaniowa				1 712 070	-	1 712 070	-	-
	700	70005	2110	1 712 070		1 712 070		
- działalność usługowa				3 516 449	-	3 516 449	-	-
	710	71012	2110	1 587 100		1 587 100		
	710	71015	2110	1 929 349		1 929 349		
- administracja publiczna				9 422 745	9 193 245	229 500	-	-
	750	75011	2010	9 193 245	9 193 245			
	750	75045	2110	229 500		229 500		
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				121 850	121 850	-	-	-
	751	75101	2010	121 850	121 850			
- obrona narodowa				2 300	2 300	-	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300			
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				43 294 562	20 000	43 274 562	-	-
	754	75411	2110	43 249 053		43 249 053		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	754	75414	2010	20 000	20 000			
	754	75495	2110	25 509		25 509		
- wymiar sprawiedliwości				1 716 000	-	1 716 000	-	-
	755	75515	2110	1 716 000		1 716 000		
- ochrona zdrowia				192 000	-	192 000	-	-
	851	85156	2110	192 000		192 000		
- pomoc społeczna				5 086 790	4 666 790	420 000	-	-
	852	85203	2010	4 058 790	4 058 790			
	852	85205	2110	420 000		420 000		
	852	85228	2010	608 000	608 000			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 465 340	-	1 465 340	-	-
	853	85321	2110	1 465 340		1 465 340		
- rodzina				823 342 900	817 336 900	6 006 000	-	-
	855	85501	2060	705 582 000	705 582 000			
	855	85502	2010	94 054 000	94 054 000			
	855	85504	2010	17 140 000	17 140 000			
	855	85504	2110	267 000		267 000		
	855	85508	2160	3 847 000		3 847 000		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	855	85510	2160	1 892 000		1 892 000		
	855	85513	2010	560 900	560 900			
3) na zadania powierzone, z tego:				2 983 200	269 000	2 714 200	-	-
- działalność usługowa				118 000	118 000	-	-	-
	710	71035	2020	118 000	118 000			
- oświata i wychowanie				2 714 200	-	2 714 200	-	-
	801	80146	2120	1 279 000		1 279 000		
	801	80195	2120	1 435 200		1 435 200		
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				151 000	151 000	-	-	-
	921	92121	2020	151 000	151 000			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				**14 465 710**	**6 500 000**	**7 965 710**	**-**	**-**
	600	60004	2310	6 500 000	6 500 000			
	851	85156	2320	4 994 000		4 994 000		
	853	85311	2320	23 000		23 000		
	853	85333	2320	2 948 710		2 948 710		

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				**7 579 680**	**7 329 580**	**-**	**250 100**	**-**
	600	60016	6290	250 100			250 100	
	801	80103	2900	63 520	63 520			
	801	80104	2900	6 922 950	6 922 950			
	801	80106	2900	343 110	343 110			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				**169 375 941**	**21 641 375**	**4 739 666**	**38 715 321**	**104 279 579**
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				164 988 902	20 165 264	4 434 289	36 109 770	104 279 579
	600	60015	6257	97 509 690				97 509 690
	600	60015	6259	1 148 584				1 148 584
	700	70005	6208	744 714			744 714	
	700	70005	6209	131 420			131 420	
	700	70005	6257	15 590 623			15 590 623	
	700	70005	6259	977 151			977 151	
	710	71012	6257	3 151 635				3 151 635

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	730	73095	2057	28 994	28 994			
	730	73095	2059	5 006	5 006			
	750	75095	6257	5 225 450			5 225 450	
	750	75095	6259	400 358			400 358	
	750	75095	2057	60 870	60 870			
	801	80101	2057	24 790	24 790			
	801	80101	2059	1 501	1 501			
	801	80115	2057	169 967		169 967		
	801	80115	2059	10 293		10 293		
	801	80115	6257	446 056				446 056
	801	80120	6257	2 023 614				2 023 614
	801	80120	2057	42 206		42 206		
	801	80120	2059	3 778		3 778		
	801	80195	2057	13 481 484	10 467 158	3 014 326		
	801	80195	2059	1 266 786	864 383	402 403		
	801	80195	6257	6 415 427			6 415 427	
	801	80195	2007	370 679	370 679			
	801	80195	2009	43 610	43 610			
	852	85203	2007	225 991	225 991			
	852	85203	2009	15 421	15 421			

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	852	85203	2057	3 176 881	3 176 881			
	852	85203	2059	351 547	351 547			
	852	85203	6257	1 210 706			1 210 706	
	852	85203	6259	1 579			1 579	
	852	85295	2007	1 111 313	1 111 313			
	852	85295	2009	130 743	130 743			
	852	85295	2057	2 990 251	2 501 790	488 461		
	852	85295	2059	276 888	219 419	57 469		
	853	85395	6257	1 305 153			1 305 153	
	853	85395	6259	78 121			78 121	
	854	85403	2057	219 556		219 556		
	854	85403	2059	25 830		25 830		
	855	85507	2057	565 168	565 168			
	900	90001	6257	192 632			192 632	
	900	90004	6257	1 593 671			1 593 671	
	900	90004	6259	70 346			70 346	
	921	92120	6257	386 010			386 010	
	921	92195	6257	1 533 219			1 533 219	
	926	92604	6257	253 190			253 190	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2) pozostałe środki europejskie				4 387 039	1 476 111	305 377	2 605 551	-
	750	75095	2007	905 000	905 000			
	801	80101	2001	141 817	141 817			
	801	80120	2001	123 821		123 821		
	801	80115	2001	181 556		181 556		
	801	80195	2001	108 500	108 500			
	900	90005	2001	320 794	320 794			
	900	90005	6201	2 605 551			2 605 551	
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				**969 119**	**247 519**	**721 600**	**-**	**-**
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	247 519	247 519			
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	721 600		721 600		

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2020 rok zaplanowano w łącznej wysokości 5.307.000.000 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 4.957.955.000 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 349.045.000 zł. Dochody bieżące stanowią 93,4% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 6,6% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2020 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pisma znak: ST3.4750.31.2019 oraz ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku) o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,

- informacji od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o udziale gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2019 roku dla gmin 38,16%, a dla powiatów 10,25%,

- informacji od Wojewody Dolnośląskiego (pisma znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz oraz FB-BP.3110.13.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak: DWR-3112-27/19 z dnia 2 października 2019 roku) o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- informacji ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (pismo znak: SP.FK.3020.12624.2019.W z dnia 24 października 2019 roku) o wysokości planowanej kwoty dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**5 307 000 000**	**4 957 955 000**	**349 045 000**
Dochody własne, z tego:	**3 413 874 910**	**3 208 074 910**	**205 800 000**
Wpływy z podatków	630 169 800	630 169 800	-
Wpływy z opłat	332 696 700	332 696 700	-
Dochody z majątku	433 230 650	227 430 650	205 800 000
Dochody z usług	280 313 900	280 313 900	-
Pozostałe dochody	114 357 370	114 357 370	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 106 490	1 623 106 490	-
Subwencja ogólna, z tego:	**759 445 022**	**759 445 022**	**-**
część oświatowa subwencji ogólnej	712 975 756	712 975 756	-
część równoważąca subwencji ogólnej	46 469 266	46 469 266	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	**941 289 618**	**941 289 618**	**-**
1) na zadania własne	48 307 696	48 307 696	-
2) na zadania zlecone	889 998 722	889 998 722	-
3) na zadania powierzone	2 983 200	2 983 200	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**14 465 710**	**14 465 710**	**-**
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	**7 579 680**	**7 329 580**	**250 100**
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	**169 375 941**	**26 381 041**	**142 994 900**
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	164 988 902	24 599 553	140 389 349
2) pozostałe środki europejskie	4 387 039	1 781 488	2 605 551
Dotacje i środki z funduszy	**969 119**	**969 119**	**-**

DOCHODY BIEŻĄCE

Na planowane na 2020 rok dochody bieżące w łącznej wysokości 4.957.955.000 zł składać się będą dochody gminy w kwocie 4.094.129.242 zł oraz dochody powiatu w wysokości 863.825.758 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących są: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencja ogólna.

Dochody własne 3.208.074.910 zł

Dochody własne Miasta będą pochodziły z następujących źródeł:
- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z podatków 630.169.800 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Wpływy z podatków, z tego:	**587 686 800**	**630 169 800**	**107,2**
podatek od nieruchomości	478 000 000	510 000 000	106,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000 000	94 000 000	110,6
podatek od spadków i darowizn	8 000 000	9 000 000	112,5
podatek od środków transportowych	14 000 000	14 500 000	103,6
podatek z karty podatkowej	1 400 000	1 400 000	100,0
podatek rolny	1 200 000	1 180 000	98,3
podatek leśny	86 800	89 800	103,5

Podatek od nieruchomości 510.000.000 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków. W budżecie Miasta na 2020 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 510.000.000 zł, czyli o 32.000.000 zł wyższe niż w 2019 roku.

Szacując wysokość dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost podstaw opodatkowania oraz oddane do użytku biurowce i inne inwestycje zakończone w 2019 roku, a podlegające opodatkowaniu od 2020 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 94.000.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Miasta. Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Wysokość wpływów zrealizowanych z tytułu tego podatku uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które związane są głównie z rynkiem obrotu nieruchomościami.

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2020 został ustalony w oparciu o prognozę przedstawioną przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej i ekonomicznej kraju, która ma wpływ na dokonywane na rynku transakcje finansowe i handlowe.

Podatek od spadków i darowizn 9.000.000 zł

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

Poziom wpływów z tego tytułu został ustalony na podstawie prognozy przedstawionej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Podatek od środków transportowych 14.500.000 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2020 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2019 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku.

Podatek z karty podatkowej **1.400.000 zł**

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych rzez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Pomimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody.

Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na poziomie przewidywanych wpływów w 2019 roku.

Podatek rolny **1.180.000 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta.

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt (decytonę). Ogłoszona cena jest wyższa o 4,10 zł od ceny obowiązującej w 2019 roku.

Szacując wpływy na rok 2020 z tego źródła uwzględniono zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na budowlane, które opodatkowane będą podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym.

Podatek leśny **89.800 zł**

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 194,24 zł za 1 m³. Ogłoszona cena jest wyższa o 2,26 zł od ceny obowiązującej w 2019 roku, stąd zaplanowano wyższe wpływy z tego tytułu.

Wpływy z opłat 332.696.700 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Wpływy z opłat, z tego:	**326 832 730**	**332 696 700**	**101,8**
opłata skarbowa	19 000 000	22 000 000	115,8
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	18 437 000	19 300 000	104,7
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania	10 000 000	11 500 000	115,0
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	2 860 000	2 860 000	100,0
opłata komunikacyjna	16 643 300	16 516 700	99,2
opłaty za koncesje i licencje	140 000	160 000	114,3
opłata za wydanie prawa jazdy	1 969 500	1 676 500	85,1
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 153 500	7 070 260	98,8
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 960 630	25 284 450	115,1
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	1 530 000	1 540 000	100,7
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	189 903 940	192 903 940	101,6
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500 000	4 200 000	93,3
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	26 234 860	27 684 850	105,5

Opłata skarbowa 22.000.000 zł

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

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

Przeprowadzona analiza wpływów z tytułu opłaty skarbowej za lata ubiegłe wykazała tendencję zwyżkową dochodów z tego tytułu, spowodowaną ogólną sytuacją gospodarczą, mającą znaczący wpływ na zapotrzebowanie mieszkańców na świadczone przez urząd usługi, w związku z czym przewiduje się wzrost dochodów z tytułu opłaty skarbowej w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń 19.300.000 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jednym z czynników, który ma wpływ na wzrost planowanych dochodów z tego źródła, jest możliwość realizowania obowiązków ustawowych (złożenie oświadczenia oraz wniesienie opłaty) w dodatkowych, 30-dniowych okresach. Skorzystanie z tego rozwiązania wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30% kwoty opłaty rocznej.

Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 11.500.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala rada miasta w drodze uchwały. W uchwale określa się m.in. wysokość opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych znajdujących się w tych strefach oraz opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty.

Dochody zaplanowane w tej pozycji obejmują opłaty za postój pojazdów w pasie drogi publicznej w strefie płatnego parkowania wnoszone bezpośrednio w parkomatach oraz za pomocą płatności mobilnych, doładowania kart URBANCARD, wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych, dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (koperty), jak również wpływy z opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój.

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne 2.860.000 zł

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane są na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opłacie podlegają m.in. następujące czynności: udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie i wydawanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelnianie dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, jak również uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

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

Opłata komunikacyjna **16.516.700 zł**

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oszacowano na poziomie liczby klientów dokonujących rejestracji pojazdów.

Opłaty za koncesje i licencje **160.000 zł**

Na łączną kwotę wpływów z tego źródła składać się będą:

- 90.000 zł – wpływy z tytułu opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową,
- 70.000 zł – wpływy z tytułu opłat za licencje uprawniające do wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Opłaty za wydanie prawa jazdy **1.676.500 zł**

Podstawą poboru opłat za wydanie prawa jazdy jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 10 tej ustawy „Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej". Opłaty pobierane są za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Plan dochodów z tego źródła na 2020 rok uwzględnia zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie obowiązkowej wymiany dokumentów, jak również mniejszą liczbę osób, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami oraz mniejszą liczbę wydanych międzynarodowych praw jazdy.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **7.070.260 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1187/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie

przekraczającym 5 godzin ustalona została opłata w wysokości 1 zł, z której zostali zwolnieni rodzice (opiekunowie prawni) posiadający co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wpływy z tej opłaty zostały zaplanowane w oparciu o liczbę dzieci do lat 5 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i deklarację rodziców o czasie przebywania dziecka.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 25.284.450 zł

Wysokość opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego jest ustalana przez dyrektorów przedszkoli w oparciu o koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o liczbę dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli, w tym do przedszkola specjalnego, na rok szkolny 2019/2020, deklaracji rodziców o ilości posiłków, z jakich będą korzystały dzieci oraz obowiązującej stawki żywieniowej.

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 1.540.000 zł

Podstawą poboru tych opłat jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa:
- wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie,
- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.

Opłaty pobierane w związku ze składaniem powyższych dokumentów stanowią w 50% dochód powiatu.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 192.903.940 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do jej ponoszenia zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, rozumiane także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.

Dochody osiągnięte z powyższego tytułu są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowany wzrost dochodów z tego źródła na 2020 rok związany jest z przekazywaniem do użytku nowych budynków, co powinno wpłynąć na zwiększenie ilości podmiotów, od których pobierana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.200.000 zł

W ramach tego źródła dochodów realizowane są wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie Miasta Wrocławia, a także wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów.

Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów uzależnione są przede wszystkim od ilości wniosków składanych przez inwestorów w ramach realizowanych przedsięwzięć budowlanych, stopnia pokrycia gruntów zadrzewieniem, parametrów dendrometrycznych drzew i krzewów, ich przynależności taksonomicznej i stanu zdrowotnego oraz charakteru inwestycji.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Wrocławia przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

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

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 27.684.850 zł

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

- 21.095.890 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłaty pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, jak również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu),
- 5.035.800 zł – zwrotów opłat i kosztów sądowych,
- 946.900 zł – zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 155.000 zł – opłaty za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
- 130.000 zł – opłaty za zezwolenia związane z transportem drogowym (opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne osób i rzeczy),
- 100.000 zł – opłaty adiacenckiej pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału,
- 100.000 zł – jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
- 70.000 – opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- 12.000 zł – opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- 10.000 zł – opłaty za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

- 10.000 zł – opłaty za przeprowadzenie egzaminu (po obowiązkowym szkoleniu) ze znajomości topografii Wrocławia oraz przepisów prawa miejscowego przez osoby starające się o licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- 8.000 zł – opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 5.000 zł – zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3.000 zł – opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
- 2.850 zł – wpływów od przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców za wpis do rejestru działalności regulowanej oraz ewidencji instruktorów i wykładowców,
- 410 zł – opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, dołączanego do dokumentów urzędowych wydawanych z rejestru stanu cywilnego.

Dochody z majątku **227.430.650 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Dochody z majątku, z tego:	**234 139 132**	**227 430 650**	**97,1**
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000	3 000 000	200,0
wieczyste użytkowanie	40 000 000	30 800 000	77,0
dywidendy	25 000 000	25 000 000	100,0
najem i dzierżawa	29 676 750	32 630 650	110,0
wpływy z czynszów, z tego:	137 962 382	136 000 000	98,6
a) za lokale mieszkalne	108 736 085	106 428 280	97,9
b) za lokale użytkowe	26 905 000	27 405 000	101,9
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	1 900 000	1 750 000	92,1
d) za mieszkania nauczycieli	147 197	146 230	99,3
e) pozostałe wpływy z czynszów	274 100	270 490	98,7

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności **3.000.000 zł**

Źródło dochodów w tej pozycji stanowić będą wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty roczne na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego, wynagrodzenia (jednorazowego lub rocznego) z tytułu ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z art. 285 oraz 305 kodeksu cywilnego.

Plan dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie wykonania za 2018 rok i I półrocze 2019 roku oraz na podstawie analizy ilości prowadzonych postępowań w sprawach ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, w wyniku których zawarcie umowy nastąpi w przyszłym roku.

Wieczyste użytkowanie **30.800.000 zł**

W pozycji tej zaplanowano jedynie wpływy z opłat rocznych uiszczanych przez podmioty będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, spowodowała przekształcenie z mocy prawa użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w ich właścicieli. Przekształceniem objęte zostały grunty zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub budynkami obydwu tych kategorii wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Niższy poziom prognozowanych dochodów z tego źródła uwzględnia powyższe zmiany przepisów prawnych.

Dywidendy **25.000.000 zł**

Przewiduje się, że w 2020 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 25.000.000 zł.

Najem i dzierżawa **32.630.650 zł**

Dochody budżetowe w tej pozycji obejmują następujące wpływy z najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów – 10.000.000 zł,
- sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – 9.502.920 zł,
- pasa drogowego, tj. dróg wewnętrznych, gruntów pod wiaty, lokali użytkowych w przejściach podziemnych, wiat i paneli wolnostojących, pomieszczeń w pasie drogowym, gruntów, nieruchomości, kanałów technologicznych MTKK, gruntów pod toalety przenośne – 7.596.040 zł,

- gruntów rolnych i odpłatnego udostępniania terenów pod inwestycje pozyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 1.500.000 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w dyspozycji Młodzieżowego Centrum Sportu, w tym Stadionu Olimpijskiego po rewitalizacji – 990.000 zł,
- gruntów udostępnianych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 850.000 zł,
- nieruchomości czasowo przejętych do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 800.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 785.000 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 261.030 zł,
- pomieszczeń w budynkach domów pomocy społecznej będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 168.000 zł,
- miejsc na stoiska handlowe do sprzedaży całorocznej, sezonowej, okolicznościowej oraz z pojazdów gastronomicznych – 65.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 40.000 zł,
- lokalu i powierzchni użytkowych znajdujących się w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 40.000 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej – 21.000 zł,
- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 7.660 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta – 4.000 zł.

Wpływy z czynszów **136.000.000 zł**

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 106.428.280 zł

Prognozując dochody na 2020 rok z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław kierowano się następującymi kryteriami:

- przewidywanym naliczeniem czynszów z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 7,60 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz 1,89 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 6085/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 stycznia 2017 roku,
- przewidywanym spadkiem naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związanym ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław wynikającym z wykupu lokali mieszkalnych przez najemców,
- współczynnikiem ściągalności należności od najemców lokali mieszkalnych i socjalnych.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 27.405.000 zł

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

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2020 z uwzględnieniem średniej miesięcznej kwoty wpływów z I połowy 2019 roku za najem lokali użytkowych,
- systematyczną utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych,
- ilość pustostanów, które ze względu na położenie na poboczach centrów handlowych i w strefach peryferyjnych Miasta cieszą się mniejszym zainteresowaniem najemców.

Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.750.000 zł

Są to opłaty pobierane od najemców pomieszczeń znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego administrowanych przez Wydział Obsługi Urzędu, tj. lokali użytkowych, wyodrębnionych miejsc w holach i korytarzach, jak również powierzchni pod reklamy.

W lokalach użytkowych prowadzona jest przede wszystkim działalność gastronomiczna. Natomiast na powierzchniach pod wynajem świadczone są usługi kserograficzne, ubezpieczeniowe, finansowe (bankomat) oraz prowadzona jest sprzedaż aktualnie obowiązujących druków (np. dzienniki budowy). Powierzchnia wynajmowana jest także pod automaty z gorącymi napojami.

Zgodnie z zawartymi umowami najemcy zobowiązani są w trybie comiesięcznym do uiszczania opłat za czynsz z tytułu najmu ww. pomieszczeń.

Dochody w tej pozycji zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów w I półroczu 2019 roku oraz wartości czynszu netto wynikającego z zawartych umów.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 146.230 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano uwzględniając realizację planu wykwaterowań dotychczasowych najemców do lokali zamiennych, skutkującą coraz mniejszą liczbą lokali mieszkalnych znajdujących się w placówkach oświatowych.

Pozostałe wpływy z czynszów – 270.490 zł

Na łączną kwotę planu dochodów w tej pozycji składać się będą:

- opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo Adaptacyjnym "Pensjonat dla Osób Starszych" przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu – 250.000 zł,
- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe w budynkach administrowanych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych – 12.000 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli – 8.490 zł.

Dochody z usług 280.313.900 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Dochody z usług, z tego:	**274 143 785**	**280 313 900**	**102,3**
wpływy z komunikacji zbiorowej	163 267 200	160 000 000	98,0
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	518 900	489 200	94,3
wpływy z opłat za media	57 363 300	60 000 000	104,6
wpływy z opłat za żywienie	23 468 960	25 495 640	108,6
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	450 000	550 000	122,2
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	8 188 000	8 370 000	102,2
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	18 200	15 000	82,4
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	703 200	1 178 500	167,6
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000 000	3 300 000	110,0
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	2 000	2 000	100,0
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno - wychowawczych	279 200	302 560	108,4
wpływy z opłat za żłobek	6 996 900	9 313 300	133,1
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	498 900	670 800	134,5
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	1 100 000	1 200 000	109,1
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Wrocławia	338 270	242 000	71,5
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	600 000	1 600 000	266,7
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	725 000	775 000	106,9
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	1 500 000	1 750 000	116,7
pozostałe wpływy z usług	5 125 755	5 059 900	98,7

Wpływy z komunikacji zbiorowej **160.000.000 zł**

W ramach tego źródła dochodów realizowane są głównie wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej.

Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązujących we Wrocławiu cen biletów, zgodnych z Uchwałą Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 roku, z uwzględnieniem skutków finansowych wynikających z wprowadzenia do niej zmian:

- Uchwałą Nr LIII/1271/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 kwietnia 2018 roku - wprowadzenie ulg w postaci bezpłatnych przejazdów komunikacją zbiorową dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- Uchwałą Nr VI/132/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 roku - obniżenie cen niektórych biletów komunikacji zbiorowej (biletów jednorazowych z 3,60 zł na 3,40 zł; imiennych biletów okresowych 30 dniowych na wszystkie linie z 98 zł na 90 zł; imiennych biletów okresowych 60 dniowych na wszystkie linie ze 180 zł na 170 zł; imiennych biletów semestralnych 5 miesięcznych z 250 zł na 230 zł).

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy **489.200 zł**

Powyższe dochody realizowane są z tytułu opłat za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

Na poziom dochodów z tego tytułu ma wpływ realizowana przez Miasto polityka reklamowa, której głównym celem jest zmniejszenie ilości reklam poprzez demontaż ich nośników, które są niezgodne z zasadami ustalonymi przez Miasto na podstawie Zarządzenia Nr 1161/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019 roku i Uchwały Nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” z dnia 10 kwietnia 2014 roku. Ilość reklam spada również w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi oraz zmianą sposobu wykorzystywania terenu bądź sprzedażą nieruchomości.

Wpływy z opłat za media **60.000.000 zł**

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

Do wyliczenia planowanej kwoty dochodów z tego tytułu przyjęto szacowane zmiany stawek za poszczególne media w 2020 roku oraz sukcesywnie zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność.

Wpływy z opłat za żywienie **25.495.640 zł**

W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach i placówkach specjalnych, szkołach artystycznych i internatach.

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie średniej miesięcznej liczby dzieci korzystających z posiłków oraz dziennej stawki żywieniowej, z uwzględnieniem dni i miesięcy żywieniowych. Planuje się wyższe dochody z tego tytułu w związku z przewidywaną większą liczbą dzieci korzystających z wyżywienia. Ponadto część szkół i placówek oświatowych, w których żywienie prowadzone jest przez firmy cateringowe, we wrześniu podpisuje nowe umowy, co może skutkować zmianą stawek żywieniowych.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych 550.000 zł

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

Opłata ta pobierana jest na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysokość opłaty została ustalona Uchwałą Nr VI/133/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 roku na poziomie 309,01 zł, tj. o 4,87 zł więcej niż w 2018 roku, stąd prognozowany wyższy poziom planu dochodów na 2020 rok.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 8.370.000 zł

Domy pomocy społecznej zapewniają opiekę osobom starszym, przewlekle somatycznie lub psychicznie chorym, niepełnosprawnym intelektualnie.

Powyższe dochody stanowią opłaty wnoszone przez osoby przebywające w tych domach oraz ich rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, którego wysokość ustala Prezydent Miasta nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 15.000 zł

Zaplanowane w tej pozycji dochody pochodzą z odsprzedaży mediów do kiosku spożywczego w DPS Karmelkowa i do wspólnoty mieszkaniowej utworzonej w byłym hotelu pracowniczym przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu oraz z opłat za pokoje gościnne przeznaczone dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 1.178.500 zł

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

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **3.300.000 zł**

Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzą z opłat za te usługi świadczone na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym nie może ona zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy. Ich wymiar czasowy uzależniony jest od stanu zdrowia i potrzeb podopiecznych, a wysokość stawki godzinowej od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin.

Wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego **2.000 zł**

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

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych **302.560 zł**

Prognozowane z tego źródła dochody pochodzą z opłat uiszczanych przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii.

Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych placówkach, poziomu stawki żywieniowej, sytuacji materialnej w rodzinie wychowanków oraz od ściągalności płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach.

Wpływy z opłat za żłobek **9.313.300 zł**

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

Powyższą kwotę dochodów oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do żłobków oraz wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców/opiekunów dziecka, na podstawie Uchwały Nr XII/277/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 roku.

Wyższy poziom wpływów z tego źródła w porównaniu do 2019 roku uwzględnia planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 roku, co spowoduje zwiększenie kwoty stawki godzinowej, będącej podstawą wyliczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna **670.800 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 istnieje możliwość powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi. Jest to alternatywa dla stacjonarnych form opieki nad dzieckiem, dająca rodzicom gwarancję indywidualnego podejścia do ich dziecka w warunkach domowych.

Dochody budżetowe zaplanowane w tej pozycji obejmują wpływy pochodzące z opłat dokonywanych przez rodziców/opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Wrocławia, w ramach zadania realizowanego przez Miasto pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny", jak również w ramach projektu pn. „Rodzice na start!", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia 1.200.000 zł

W ramach tego źródła dochodów ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Ich wysokość uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia 242.000 zł

Prognozowane z tego źródła dochody pochodzą z opłat powiatów za pobyt dzieci pochodzących z tych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Wrocławia, umieszczonych w nich na podstawie porozumień oraz w trybie interwencyjnym.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej 1.600.000 zł

W ramach tego źródła dochodów Zarząd Zieleni Miejskiej pozyskuje wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

Wzrost prognozowanych dochodów z tego źródła na 2020 rok wynika z wprowadzenia wyższych cen biletów wstępu oraz realizacji działań mających na celu zwiększenie frekwencji odwiedzających.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu 775.000 zł

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

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych 1.750.000 zł

Wrocławski Toru Wyścigów Konnych pozyskuje dochody z tytułu opłat za jazdy rekreacyjne, organizację półkolonii, zajęć szkolnych oraz z opłat za pensjonat dla koni.

Pozostałe wpływy z usług **5.059.900 zł**

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

- dochody z tytułu zarządzania parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki – 2.000.000 zł,
- wpłaty z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego – 940.000 zł,
- wpłaty za media od najemców budynków i pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta – 919.050 zł,
- opłaty za przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji przez Kompostownię Odpadów Zielonych – 639.850 zł,
- opłaty wnoszone przez osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne oraz niesamodzielne za miejsce pobytu dostosowane do ich potrzeb życiowych – 370.000 zł,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta za oznaczenie przystanków komunikacji miejskiej, rozliczenie energii elektrycznej do paneli reklamowych, za nadzór techniczny oraz montowanie bądź usuwanie tabliczek przystankowych – 90.000 zł,
- wpływy z tytułu parkowania pojazdów przez pracowników Urzędu Miejskiego – 50.000 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie placówki opiekuńczo –wychowawczej, w części dotyczącej osób będących rodziną prowadzącego placówkę – 34.000 zł,
- opłaty za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych – 17.000 zł.

Pozostałe dochody **114.357.370 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Pozostałe dochody, z tego:	**112 009 985**	**114 357 370**	**102,1**
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 072 600	24 771 760	98,8
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	2 650 000	2 300 000	86,8
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	1 483 325	1 500 000	101,1
odsetki	6 600 111	6 741 860	102,1
różne wpływy	76 203 949	79 043 750	103,7

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24.771.760 zł

Planowane na 2020 rok dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały przyjęte na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.13.2019.KSz z dnia 22 października 2019 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 2020 rok.

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

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, trwałego zarządu, użytkowania i służebności, dzierżawy i najmu oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23.275.000 zł,
- wpływy stanowiące 40% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odzyskanych od dłużników świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego – 1.252.670 zł,
- dochody stanowiące 50% wpływów z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych – 207.000 zł,
- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – 24.670 zł,
- wpływy stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 12.420 zł, głównie z tytułu wpłat za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla takich osób, udzielania informacji adresowej z zakresu ewidencji ludności, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia 2.300.000 zł

Na dochody w tej pozycji składają się wpływy uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej (oznakowania i oświetlenia posesji i ulic, w tym znaków drogowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń), a także prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych.

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych 1.500.000 zł

Dochody w tej pozycji stanowić będzie wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok osiągnięta przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Odsetki 6.741.860 zł

Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:

- odsetki od zaległości czynszowych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media – zaplanowane w łącznej wysokości 3.617.400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zaplanowane w kwocie 1.573.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 683.060 zł,
- odsetki m.in. od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie oraz najem i dzierżawę gruntów – zaplanowane w wysokości 500.000 zł,
- pozostałe odsetki – głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 205.400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kar za przejazd bez ważnego biletu komunikacją miejską oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości – 145.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu korzystania z pasa drogowego dróg wewnętrznych, jak również za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz obiektów znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości – 18.000 zł.

Różne wpływy 79.043.750 zł

W pozycji tej zaplanowano wpływy osiągane z następujących tytułów:

- zwrotu podatku VAT – 40.000.000 zł,
- zwrotu dopłat od spółek – 27.100.000 zł,
- kar za przejazd bez ważnego biletu – 3.400.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości – 2.455.400 zł,
- wpłat startowych od uczestników maratonów – 1.820.000 zł,
- za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1.075.000 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 961.500 zł (w tym odszkodowania od ubezpieczycieli i kary umowne od przewoźników),

- refaktur za media dla wykonawców, w związku z prowadzonymi przez nich inwestycjami i zadaniami remontowymi – 790.000 zł,
- wpłat dokonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń zaliczek wpłacanych na poczet pokrycia kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości komunalnych oraz wzajemnych rozliczeń za lata ubiegłe – 746.000 zł,
- wpłat za zapis koni do gonitwy – 350.000 zł,
- z różnych dochodów na łączną kwotę – 345.850 zł, w tym m.in.: za udostępnienie licencji na podstawie umów o współpracy w zakresie "Wdrożenia Umowy Korporacyjnej" zawartych z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, spółką Ekosystem i spółką Wrocławskie Mieszkania w zakresie dostępu do Aktualizacji Danych, Dokumentacji oraz Oprogramowania Objętych Licencją Korporacyjną, ze sprzedaży martwych drzew, z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływy z tytułu opłaty manipulacyjnej pobieranej przy reklamacji biletu komunikacji zbiorowej oraz potrącenia kaucji za uszkodzony sprzęt rehabilitacyjny.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.623.106.490 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	**1 557 457 853**	**1 623 106 490**	**104,2**
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	107 000 000	120 000 000	112,1
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 450 457 853	1 503 106 490	103,6

Zaplanowana na 2020 rok łączna kwota udziałów Wrocławia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1.623.106.490 zł, co stanowi 30,6% dochodów ogółem Miasta.

Poziom planowanych dochodów z tego źródła został oszacowany w oparciu o prognozę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz analizę rzeczywistych wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta w poszczególnych miesiącach 2019 roku.

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

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej **120.000.000 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%, a na obszarze powiatu wynosi 1,40%.

Na 2020 rok – udział gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na podstawie dynamiki wzrostu przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2019 w stosunku do 2018 roku.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.503.106.490 zł**

Planowany dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak: ST3.4750.31.2019 oraz ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku informujących o planowanych na 2020 rok kwotach dochodów z tytułu udziałów w podatkach.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Miastu w 2020 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet państwa.

Subwencja ogólna **759.445.022 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Subwencja ogólna, z tego:	**696 951 224**	**759 445 022**	**109,0**
część oświatowa subwencji ogólnej	657 662 908	712 975 756	108,4
część równoważąca subwencji ogólnej	39 288 316	46 469 266	118,3

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2020 rok została określona na poziomie 759.445.022 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak: ST3.4750.31.2019 oraz ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku informujących o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.

Subwencja ogólna stanowić będzie 14,3% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 62.493.798 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2019 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej **712.975.756 zł**

Planowana na 2020 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 712.975.756 zł, z tego dla:
- gminy 378.288.982 zł,
- powiatu 334.686.774 zł.

W stosunku do kwoty tej części subwencji przyznanej Miastu w 2019 roku będzie ona wyższa o 55.312.848 zł.

W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota za zadania pozaszkolne.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej **46.469.266 zł**

Prognozowana na 2020 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia została określona zgodnie z kalkulacją załączoną do pisma Ministra Finansów znak: ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Ta część subwencji ogólnej została ustalona dla Wrocławia w następującej wysokości:
- 23.892.330 zł – w części przypadającej dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 22.576.936 zł – w części przypadającej powiatom, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

W stosunku do kwoty części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2019 roku będzie ona wyższa o 7.180.950 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa **941.289.618 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	**451 781 385**	**941 289 618**	**208,4**
na zadania własne	46 967 453	48 307 696	102,9
na zadania zlecone	403 114 732	889 998 722	220,8
na zadania powierzone	1 699 200	2 983 200	175,6

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz oraz FB-BP.3110.13.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku, informujących o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR-3112-27/19 z dnia 2 października 2019 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

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2020 rok uwzględniono:

- prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 26.614.677 zł – oszacowaną z uwzględnieniem kwoty na 1 dziecko w wysokości 1.437 zł rocznie, zgodnie ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz szacunkową liczbą dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat,
- dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie powierzone w wysokości 1.435.200 zł, na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wyniesie 121.850 zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 848.110.835 zł,
- dla powiatu 65.007.056 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 48.307.696 zł

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok w wysokości 21.693.019 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – w wysokości 26.614.677 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja	
801	80103 80104 80105 80106 80149	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	26.614.677 zł
852	85202	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej)	5.070.419 zł

	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	771.800 zł
	85214	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)	1.849.400 zł
	85216	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	7.309.000 zł
	85219	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych)	6.102.400 zł
	85230	– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	590.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 889.998.722 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja	
010	01095	– na finansowanie, nadzór i kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	118.495 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	7.221 zł
700	70005	– na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1.712.070 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego)	1.587.100 zł
	71015	– na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu)	1.929.349 zł
750	75011	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń	9.193.245 zł
	75045	– na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	229.500 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	121.850 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.300 zł
754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	43.249.053 zł
	75414	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	20.000 zł

	75495	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	25.509 zł
755	75515	– na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	1.716.000 zł
851	85156	– na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	192.000 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4.058.790 zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	420.000 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	608.000 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	1.465.340 zł
855	85501	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus)	705.582.000 zł
	85502	– na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	94.054.000 zł
	85504	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start")	17.407.000 zł
	85508	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka)	3.847.000 zł
	85510	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1.892.000 zł
	85513	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	560.900 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone **2.983.200 zł**

Dotacje celowe na realizację przez Wrocław zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" , z tego:

Dział	Rozdział	Dotacja	
710	71035	– na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	118.000 zł
801	80146	– na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.279.000 zł
	80195	– na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem"	1.435.200 zł
921	92121	– na zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, tj. ochronę zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski	151.000 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **14.465.710 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**14 822 203**	**14 465 710**	**97,6**

Dochodami powiatu w tej pozycji będą dotacje celowe przekazywane Miastu przez Powiat Wrocławski oraz inne powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (dotacja celowa z budżetu państwa) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – w wysokości 4.994.000 zł,
- na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Wrocław a Powiatem Wrocławskim w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego) – w wysokości 2.948.710 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 23.000 zł.

Dochodami gminy w tej pozycji będą dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane Miastu przez gminy ościenne (Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Długołęka oraz Siechnice) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej, pozyskiwane na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami. Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy kosztem funkcjonowania linii, a wpływami ze sprzedaży biletów i na 2020 rok wyniesie 6.500.000 zł.

Kwota planu dochodów z tego źródła uwzględnia mniejsze wpływy z dotacji od Gminy Siechnice, gdyż zdecydowała się ona na samodzielne zlecanie operatorowi zewnętrznemu większości przewozów autobusowych na swoim terenie, bez udziału Gminy Wrocław, pozostawiając w ramach dotacji jedynie 2 linie autobusowe. Jednocześnie przyjęto, że z powodu przyznanych ulg w przejazdach komunikacją miejską, dochody ze sprzedaży biletów będą mniejsze, co wpłynie na zwiększenie kwoty dotacji płaconej przez Gminy. W związku z powyższym szacuje się, że poziom dotacji utrzyma się na podobnym poziomie jak w 2019 roku.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł 7.329.580 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	**6 166 520**	**7 329 580**	**118,9**

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki stanowiące zwroty dotacji podmiotowych przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do wrocławskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego – w wysokości 7.329.580 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich 26.381.041 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	**25 744 160**	**26 381 041**	**102,5**
środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	21 464 298	24 599 553	114,6
pozostałe środki europejskie	4 279 862	1 781 488	41,6

Na dochody w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 24.599.553 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 1.781.488 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i gminy Czernica,
- Mój drugi dom,
- Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław,

- Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu,
- DiverCity 4 – polsko – norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach,
- Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
- Manufaktura fachowców,
- Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń,
- RAZEM można więcej,
- Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych,
- TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane,
- Rodzice na start!,
- Młodzi Zawodowcy,
- PAS-ja,
- „ERASMUS+" w ramach edukacji szkolnej,
- Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej,
- ZINTEGROWANI,
- Grow Green,
- Moje życie – Moja rodzina – Moja odpowiedzialność,
- Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica,
- Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych,
- „ERASMUS+" współfinansowany z POWER w ramach edukacji szkolnej,
- „ERASMUS+" w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego,
- Droga do domu,
- Domowa przystań,
- C-Change – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu – Etap II,
- UPRIGHT,
- Housing first – najpierw mieszkanie,
- Podróż do domu – wsparcie podopiecznych WCOiW oraz ich rodzin poprzez realizację wybranych usług aktywnej integracji,
- Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF,
- System wspierający windykacje w Gminie Wrocław,
- Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE,
- Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu,
- Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni.

Dotacje i środki z funduszy **969.119 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Dotacje i środki z funduszy, z tego:	**969 600**	**969 119**	**100,0**
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	248 000	247 519	99,8
2) środki z Funduszu Pracy	721 600	721 600	100,0

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 247.519 zł – są to środki stanowiące rekompensatę dla gmin z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości korzystają podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej.
- środki z Funduszu Pracy zaplanowane w wysokości 721.600 zł – zostaną przekazane Miastu na finansowanie kosztów wynagrodzeń, w tym kosztów nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowane na 2020 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 349.045.000 zł, co stanowi 6,6% dochodów Miasta ogółem.

Będą to: dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Dochody własne **205.800.000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Dochody własne, z tego:	**150 829 000**	**205 800 000**	**136,4**
Dochody z majątku, z tego:	**150 829 000**	**205 800 000**	136,4
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100 000	16 500 000	181,3
sprzedaż składników majątkowych gminy	141 729 000	189 300 000	133,6

Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **16.500.000 zł**

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształceniem objęte zostały grunty zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub budynkami obydwu tych kategorii wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z tytułu przekształcenia nowi właściciele zobowiązani są do ponoszenia na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W przypadku wniesienia jednorazowo całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkownikom wieczystym Gmina Wrocław udziela 90% bonifikaty od opłaty przekształceniowej. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści, którzy nie złożyli wniosków o udzielenie bonifikaty będą uiszczać opłaty przez okres 20 lat.

Dochody budżetowe planowane w tej pozycji obejmują wpływy z powyższego tytułu, jak również wpływy od pozostałych uprawnionych podmiotów, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe, chcących je przekształcić w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W kwocie planu ujęto również wpływy z decyzji z lat ubiegłych, których płatność została rozłożona na raty.

Ponadto, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

polegającą na zmianie opisu paragrafu 076, poprzez dodanie do wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych również opłat od osób prawnych, w pozycji tej ujęto dochody ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wcześniej klasyfikowane w paragrafie 077.

Uwzględniając wszystkie nowe regulacje prawne, wysokość planowanych dochodów z tego źródła na 2020 rok jest znacznie wyższa od wpływów prognozowanych na 2019 rok.

Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych gminy 189.300.000 zł

Na powyższą kwotę składać się będą następujące wpływy:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym

W 2020 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 111.500.000 zł. Wielkość tę oszacowano w oparciu o stan zaawansowania przygotowań nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz usługi i aktywność gospodarczą.

Przygotowanie finalnej oferty jest postępowaniem długotrwałym, łączącym w sobie wiele aspektów formalno-prawnych oraz wymagających zapewnienia dostawy mediów i infrastruktury drogowej. Sukcesywnie wprowadzane plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają obejmować przygotowaniem do sprzedaży kolejne obszary gruntów miejskich.

W 2020 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 101 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2020 roku wynosi 34,1 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 10,2 ha
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 4,7 ha
- usługi i aktywność gospodarczą - 19,2 ha

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

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 47.000.000 zł. Planowaną liczbę lokali do sprzedaży oszacowano na 1040, z czego:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców – 1000 lokali,
- w trybie przetargowym – 40 lokali.

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

Wpływy ze sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym następuje w sytuacjach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami.

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przedmiot „dosprzedaży" mogą stanowić działki lub ich części, których samodzielne zagospodarowanie jest niemożliwe, natomiast zbycie w trybie przetargowym nie znajduje uzasadnienia.

Prognozowana wielkość dochodów z tej formy sprzedaży wynosi 15.500.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych

Ze sprzedaży lokali użytkowych przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 15.000.000 zł. Założono sprzedaż 25 lokali użytkowych, z czego:

- 18 lokali użytkowych w trybie przetargowym,
- 7 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

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

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

Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 300.000 zł. Będą to wpływy pozyskane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta głównie ze sprzedaży złomu kamiennego i stalowego, materiałów z odzysku oraz zużytego sprzętu.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł — 250.100 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	**404 728**	**250 100**	**61,8**

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

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła zależy od zainteresowania mieszkańców Wrocławia inicjatywami lokalnymi.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich 142.994.900 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	**150 544 909**	**142 994 900**	**95,0**
środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	150 011 347	140 389 349	93,6
pozostałe środki europejskie	533 562	2 605 551	488,3

Plan dochodów w tej pozycji stanowią środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 140.389.349 zł oraz z pozostałych środków europejskich w kwocie 2.605.551 zł, planowane do pozyskania przez Miasto w 2020 roku w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A,
- Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I,
- Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II,
- Budowa systemu „Parkuj i Jedź" we Wrocławiu – Etap I,
- Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska),
- Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. Prądzyńskiego we Wrocławiu,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu,
- Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu,
- Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu,
- Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądzyńskiego,
- Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu,
- Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych,

- Grow Green,
- Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Łokietka, pl. Św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu,
- Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
- Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu,
- Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu,
- Program zagospodarowania terenów rzeki Oławy we Wrocławiu,
- Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury,
- Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu,
- Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,
- Budowa systemu „Parkuj i Jedź" we Wrocławiu – Etap II,
- 4 kąty na trójkącie (Modelowa Rewitalizacja Miast),
- Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich WrOF,
- Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe,
- Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu,
- System wspierający windykacje w Gminie Wrocław,
- Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia,
- Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu,
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK – Partynice we Wrocławiu – Etap I – Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu,
- Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu,
- Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – Etap I,
- Mój drugi dom.

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

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		WYDATKI OGÓŁEM	**5 617 000 000**	**3 483 833 265**	**831 610 085**	**1 235 190 813**	**66 365 837**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**308 369**	**122 128**	**-**	**67 746**	**118 495**
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
	01095	Pozostała działalność	278 369	92 128	-	67 746	118 495
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	278 369	92 128	-	67 746	118 495
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 369	92 128	-	67 746	118 495
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 361			64 866	113 495
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 008	92 128		2 880	5 000
020		**LEŚNICTWO**	**351 500**	**-**	**-**	**351 500**	**-**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500	-	-	351 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 500	-	-	351 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 500	-	-	351 500	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 500			351 500	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 091 141 322**	**646 566 059**	**-**	**444 568 042**	**7 221**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	549 005 443	549 005 443	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	535 326 540	535 326 540	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	535 326 540	535 326 540	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 326 540	531 326 540			
		- remonty	4 000 000	4 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 678 903	13 678 903			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	443 245 803	-	-	443 245 803	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 569 517	-	-	23 569 517	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 569 517	-	-	23 569 517	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 169 517			18 169 517	
		- remonty	5 400 000			5 400 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	419 676 286			419 676 286	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	60016	Drogi publiczne gminne	92 959 870	92 959 870	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 796 000	37 796 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 796 000	37 796 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 296 000	29 296 000			
		- remonty	8 500 000	8 500 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 163 870	55 163 870			
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000			
		- remonty	100 000	100 000			
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 686 172	2 686 172	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 686 172	2 686 172	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 686 172	2 686 172	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 686 172	2 686 172			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 200 000	1 200 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000			
	60095	Pozostała działalność	1 894 034	564 574	-	1 322 239	7 221
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 894 034	564 574	-	1 322 239	7 221
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 809 034	479 574	-	1 322 239	7 221
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 098	20 000		1 305 877	7 221
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 936	459 574		16 362	
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000			
630		**TURYSTYKA**	**1 180 000**	**1 180 000**	**-**	**-**	**-**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 180 000	1 180 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 180 000	1 180 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000	280 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	280 000			
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**344 758 409**	**340 644 372**	**-**	**2 401 967**	**1 712 070**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 104 291	31 104 291	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 104 291	31 104 291	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 079 291	31 079 291	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 841 000	27 841 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 238 291	3 238 291			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 871 298	299 757 261	-	2 401 967	1 712 070
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	185 661 197	181 547 160	-	2 401 967	1 712 070
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 661 197	181 547 160	-	2 401 967	1 712 070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 589 239	2 440 000		2 348 432	800 807
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 071 958	156 107 160		53 535	911 263
		- remonty	23 000 000	23 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 210 101	118 210 101			
	70095	Pozostała działalność	9 782 820	9 782 820	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 782 820	9 782 820			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**59 447 830**	**40 734 814**	**118 000**	**15 078 567**	**3 516 449**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 194 931	8 194 931	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 194 931	8 194 931	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 187 431	8 187 431	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 930 918	6 930 918			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 256 513	1 256 513			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000	108 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 000	108 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 000	108 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150	51 150			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 850	56 850			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 486 076	-	-	13 898 976	1 587 100
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 166 513	-	-	10 579 413	1 587 100
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 146 513	-	-	10 559 413	1 587 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 999 000			8 973 433	1 025 567
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 147 513			1 585 980	561 533
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000			20 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 319 563			3 319 563	
	71015	Nadzór budowlany	3 108 940	-	-	1 179 591	1 929 349
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 108 940	-	-	1 179 591	1 929 349
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 098 940	-	-	1 179 591	1 919 349
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 070			1 179 591	1 698 479
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 870				220 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000				10 000
	71035	Cmentarze	118 000	-	118 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 000	-	118 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 000	-	118 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000		118 000		
	71095	Pozostała działalność	32 431 883	32 431 883	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 096 431	15 096 431	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 296 431	14 296 431	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 264 431	14 264 431			
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 335 452	17 335 452			
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 784 000**	**3 784 000**	**-**	**-**	**-**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 228 000	1 228 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 228 000	1 228 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 228 000	1 228 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	73095	Pozostała działalność	2 556 000	2 556 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 556 000	2 556 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 016 000	2 016 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 400	1 426 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 600	589 600			
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**309 224 638**	**281 272 722**	**9 193 245**	**18 529 171**	**229 500**
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 803 094	4 609 849	9 193 245	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 803 094	4 609 849	9 193 245	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 803 094	4 609 849	9 193 245	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 176 456	4 013 211	9 163 245		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 638	596 638	30 000		
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	129 100	129 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 100	129 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 100	129 100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 100	129 100			
	75020	Starostwa powiatowe	18 529 171	-	-	18 529 171	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 529 171	-	-	18 529 171	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 499 171	-	-	18 499 171	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 814 650			9 814 650	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 684 521			8 684 521	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000			30 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406 396	6 406 396	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 056 396	6 056 396	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 560 212	4 560 212	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 595	2 278 595			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 131 617	2 131 617			
		- remonty	150 000	150 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496 184	1 496 184			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 825 739	196 825 739	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	196 825 739	196 825 739	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 423 089	196 423 089	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 538 092	168 538 092			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 884 997	27 884 997			-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 650	402 650			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	229 500	-	-	-	229 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	229 500	-	-	-	229 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 038	-	-	-	229 038
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 620				122 620
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 418				106 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462				462
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 982 750	9 982 750	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 982 750	9 982 750	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 930 750	8 930 750	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	295 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 635 750	8 635 750			
		Dotacje na zadania bieżące	982 000	982 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 829 049	25 829 049	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 829 049	25 829 049	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 812 299	25 812 299	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 306 508	22 306 508			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 505 791	3 505 791			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750	16 750			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	75095	Pozostała działalność	37 489 839	37 489 839	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 321 839	25 321 839	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 225 439	24 225 439	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 200 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 025 439	21 025 439			
		- remonty	2 000 000	2 000 000			
		Dotacje na zadania bieżące	1 096 400	1 096 400			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 168 000	12 168 000			
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**121 850**	**-**	**121 850**	**-**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 850	-	121 850	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 850	-	121 850	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 850	-	121 850	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200		119 200		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650		2 650		
752		**OBRONA NARODOWA**	**2 300**	**-**	**2 300**	**-**	**-**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	-	2 300	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300	-	2 300	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300	-	2 300	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300		2 300		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**74 941 123**	**28 247 882**	**20 000**	**3 398 679**	**43 274 562**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 309 053	-	-	60 000	43 249 053
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 309 053	-	-	60 000	43 249 053
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 663 092	-	-	60 000	41 603 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 371 686				38 371 686
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 241 406			60 000	3 181 406
		- remonty	50 000				50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645 961				1 645 961
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000	42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			
	75414	Obrona cywilna	101 600	81 600	20 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 600	31 600	20 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 600	31 600	20 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 600	31 600	20 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000	140 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000	140 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	24 332 000	24 332 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 880 000	23 880 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 098 600	23 098 600	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 575 000	20 575 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 523 600	2 523 600			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 400	781 400			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	452 000	452 000			
	75495	Pozostała działalność	6 816 470	3 452 282	-	3 338 679	25 509
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 016 470	2 652 282	-	3 338 679	25 509

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 016 470	2 652 282	-	3 338 679	25 509
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 884	440		968 935	25 509
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 021 586	2 651 842		2 369 744	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000			
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 718 000**	**2 000**	**-**	**-**	**1 716 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 718 000	2 000	-	-	1 716 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 718 000	2 000	-	-	1 716 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	937 220	2 000	-	-	935 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 244				48 244
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 976	2 000			886 976
		Dotacje na zadania bieżące	780 780				780 780
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**92 000 000**	**92 000 000**	**-**	**-**	**-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	92 000 000	92 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 000 000	92 000 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	92 000 000	92 000 000			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**203 286 202**	**110 200 000**	**-**	**93 086 202**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000 000	110 000 000	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 000	15 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	800 000	800 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	800 000	800 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000	800 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	800 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000			
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000 000	10 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 000	10 000 000			
		7. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500 000	46 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 500 000	46 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 500 000	46 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500 000	46 500 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		8. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000			
		9. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	17 200 000	17 200 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 200 000	17 200 000			
	75820	Prywatyzacja	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	93 086 202	-	-	93 086 202	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 086 202	-	-	93 086 202	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 086 202	-	-	93 086 202	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 086 202			93 086 202	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 334 756 527**	**951 244 773**	**-**	**380 797 554**	**2 714 200**
	80101	Szkoły podstawowe	497 190 161	497 190 161	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 093 161	465 093 161	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	437 838 309	437 838 309	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 921 853	355 921 853			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 916 456	81 916 456			
		Dotacje na zadania bieżące	26 584 630	26 584 630			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 222	670 222			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 097 000	32 097 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 312 926	-	-	31 312 926	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 312 926	-	-	31 312 926	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 875 439	-	-	26 875 439	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 708 301			24 708 301	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 167 138			2 167 138	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	4 413 380			4 413 380	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 107			24 107	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 722 916	11 722 916	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 722 916	11 722 916	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 692 347	10 692 347	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 204 158	8 204 158			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 488 189	2 488 189			
		Dotacje na zadania bieżące	1 024 260	1 024 260			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 309	6 309			
	80104	Przedszkola	303 551 420	303 551 420	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	292 448 420	292 448 420	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 445 422	221 445 422	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 755 720	166 755 720			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 689 702	54 689 702			
		Dotacje na zadania bieżące	70 363 563	70 363 563			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 435	639 435			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 103 000	11 103 000			
	80105	Przedszkola specjalne	3 332 051	3 332 051	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 332 051	3 332 051	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 020 343	2 020 343	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 885	1 792 885			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 458	227 458			
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 290	1 310 290			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418	1 418			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 128 840	6 128 840	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 128 840	6 128 840	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 128 840	6 128 840			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 053 000	10 053 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 053 000	10 053 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 053 000	10 053 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 053 000	10 053 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	80115	Technika	91 360 646	-	-	91 360 646	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 760 646	-	-	90 760 646	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 975 610	-	-	84 975 610	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 178 060			71 178 060	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 797 550			13 797 550	
		Dotacje na zadania bieżące	5 675 090			5 675 090	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 946			109 946	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000			600 000	
	80116	Szkoły policealne	15 233 496	-	-	15 233 496	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 233 496	-	-	15 233 496	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 816	-	-	191 816	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 146			111 146	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 670			80 670	
		Dotacje na zadania bieżące	15 041 300			15 041 300	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380			380	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 824 608	-	-	13 824 608	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 824 608	-	-	13 824 608	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 025 717	-	-	13 025 717	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 995 127			10 995 127	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 030 590			2 030 590	
		Dotacje na zadania bieżące	779 720			779 720	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 171			19 171	
	80120	Licea ogólnokształcące	163 392 665	-	-	163 392 665	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 375 957	-	-	155 375 957	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 719 125	-	-	131 719 125	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 441 020			112 441 020	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 278 105			19 278 105	
		Dotacje na zadania bieżące	23 497 720			23 497 720	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 112			159 112	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 016 708			8 016 708	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 767 016	-	-	3 767 016	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 767 016	-	-	3 767 016	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 269 786	-	-	2 269 786	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 332			2 125 332	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 454			144 454	
		Dotacje na zadania bieżące	1 496 190			1 496 190	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040			1 040	
	80132	Szkoły artystyczne	13 759 900	-	-	13 759 900	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 759 900	-	-	13 759 900	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 743 779	-	-	13 743 779	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 937 907			11 937 907	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 805 872			1 805 872	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 121			16 121	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 469 633	-	-	14 469 633	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 469 633	-	-	14 469 633	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 158 577	-	-	8 158 577	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 604 860			7 604 860	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 717			553 717	
		Dotacje na zadania bieżące	6 300 500			6 300 500	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 556			10 556	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 853 187	-	-	9 853 187	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 853 187	-	-	9 853 187	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 837 934	-	-	9 837 934	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927 710			7 927 710	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 224			1 910 224	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 253			15 253	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 898 782	-	-	3 898 782	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 898 782	-	-	3 898 782	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 893 831	-	-	3 893 831	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 514			3 443 514	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 317			450 317	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 951			4 951	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 125 598	3 013 598	-	2 833 000	1 279 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 125 598	3 013 598	-	2 833 000	1 279 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 123 534	3 013 598	-	2 830 936	1 279 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 115	290 527		1 397 318	1 232 270
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 203 419	2 723 071		1 433 618	46 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064			2 064	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 891 173	14 439 159	-	452 014	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 891 173	14 439 159	-	452 014	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 852 245	14 401 516	-	450 729	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 402 983	5 124 964		278 019	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 449 262	9 276 552		172 710	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 928	37 643		1 285	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 309 818	22 309 818	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 309 818	22 309 818	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 773 756	6 773 756	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 421 782	6 421 782			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 974	351 974			
		Dotacje na zadania bieżące	15 518 320	15 518 320			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 742	17 742			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 967 358	22 967 358	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 967 358	22 967 358	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 498 710	16 498 710	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 370 003	15 370 003			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 707	1 128 707			
		Dotacje na zadania bieżące	6 460 740	6 460 740			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 908	7 908			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 370 889	-	-	1 370 889	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 370 889	-	-	1 370 889	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	541 403	-	-	541 403	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 729			494 729	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 674			46 674	
		Dotacje na zadania bieżące	829 270			829 270	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216			216	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 244 982	-	-	4 244 982	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 244 982	-	-	4 244 982	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 042	-	-	39 042	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 535			27 535	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 507			11 507	
		Dotacje na zadania bieżące	4 205 940			4 205 940	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	80195	Pozostała działalność	68 995 462	56 536 452	-	11 023 810	1 435 200
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 175 462	47 716 452	-	11 023 810	1 435 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 749 323	42 804 373	-	9 944 950	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 515	4 714 174		1 636 341	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 898 808	30 590 199		8 308 609	
		- remonty	7 500 000	7 500 000			
		Dotacje na zadania bieżące	5 396 489	3 961 289			1 435 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029 650	950 790		1 078 860	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 820 000	8 820 000			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**38 301 207**	**32 452 807**	**-**	**662 400**	**5 186 000**
	85111	Szpitale ogólne	3 000 000	3 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000	3 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000 000	3 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000	3 000 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 775 000	4 775 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 505 000	4 505 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 505 000	4 505 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	989 060	989 060	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	989 060	989 060	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	989 060	989 060			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 310 940	18 310 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 310 940	18 310 940	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 878 640	5 878 640	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 111 176	4 111 176			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 767 464	1 767 464			
		Dotacje na zadania bieżące	12 310 300	12 310 300			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000	122 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 186 000	-	-	-	5 186 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 186 000	-	-	-	5 186 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 186 000	-	-	-	5 186 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 186 000				5 186 000
	85158	Izby wytrzeźwień	2 120 000	2 120 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 120 000	2 120 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	2 120 000			
	85195	Pozostała działalność	3 920 207	3 257 807	-	662 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 920 207	3 257 807	-	662 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 081 767	419 367	-	662 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 116	202 116			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 651	217 251		662 400	
		Dotacje na zadania bieżące	2 838 440	2 838 440			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**223 744 553**	**145 719 320**	**4 666 790**	**72 938 443**	**420 000**
	85202	Domy pomocy społecznej	70 607 856	-	-	70 607 856	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 075 856	-	-	65 075 856	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 683 154	-	-	48 683 154	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 690 265			29 690 265	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 992 889			18 992 889	
		Dotacje na zadania bieżące	16 226 702			16 226 702	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000			166 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 532 000			5 532 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	20 984 267	16 925 477	4 058 790	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 661 376	15 602 586	4 058 790	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 042 523	11 042 523	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281 110	7 281 110			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 761 413	3 761 413			
		Dotacje na zadania bieżące	8 604 267	4 545 477	4 058 790		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 586	14 586			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 322 891	1 322 891			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 650	21 650	-	-	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	441 650	21 650	-	-	420 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 650	21 650	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 650	21 650			
		Dotacje na zadania bieżące	420 000				420 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	772 800	772 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	772 800	772 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	772 800	772 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 800	772 800			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 993 351	7 993 351	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 993 351	7 993 351	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	476 000	476 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 000	476 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 517 351	7 517 351			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 800 300	7 800 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 800 300	7 800 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300	300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800 000	7 800 000			
	85216	Zasiłki stałe	7 489 000	7 489 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 489 000	7 489 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000	180 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	180 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309 000	7 309 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 415 135	60 415 135	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 415 135	60 415 135	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 179 352	60 179 352	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 895 344	51 895 344			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 284 008	8 284 008			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 783	235 783			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 992 559	6 438 776	-	1 553 783	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 577 559	5 023 776	-	1 553 783	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 325 712	5 023 176	-	1 302 536	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 558	3 808 550		582 008	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935 154	1 214 626		720 528	
		Dotacje na zadania bieżące	250 047			250 047	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	600		1 200	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 415 000	1 415 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 351 000	24 743 000	608 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 201 000	24 593 000	608 000	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 201 000	24 593 000	608 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 348 100	3 348 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 348 100	3 348 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 345 100	3 345 100			
	85232	Centra integracji społecznej	1 947 661	1 947 661	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 947 661	1 947 661	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 942 961	1 942 961	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 126	1 325 126			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 835	617 835			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700			
	85295	Pozostała działalność	8 600 874	7 824 070	-	776 804	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 600 874	7 824 070	-	776 804	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 125 926	3 349 122	-	776 804	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 643	1 661 468		484 175	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 283	1 687 654		292 629	
		Dotacje na zadania bieżące	4 219 756	4 219 756			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 192	255 192			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**47 909 558**	**26 898 752**	**-**	**19 545 466**	**1 465 340**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 865 658	-	-	1 865 658	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 865 658	-	-	1 865 658	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 865 658			1 865 658	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 984 168	-	-	518 828	1 465 340
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 984 168	-	-	518 828	1 465 340
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 983 968	-	-	518 828	1 465 140
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 534			152 628	1 091 906
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 434			366 200	373 234
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200				200
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 760 980	-	-	16 760 980	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 760 980	-	-	16 760 980	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 748 820	-	-	16 748 820	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 985 513			14 985 513	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 763 307			1 763 307	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 160			12 160	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 940 000	1 940 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 940 000	1 940 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940 000	1 940 000			
	85395	Pozostała działalność	25 358 752	24 958 752	-	400 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 191 752	22 791 752	-	400 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 266 792	7 866 792	-	400 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 442	1 370 442			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 896 350	6 496 350		400 000	
		Dotacje na zadania bieżące	14 725 640	14 725 640			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 320	199 320			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 167 000	2 167 000			
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**113 552 748**	**47 060 428**	**-**	**66 492 320**	**-**
	85401	Świetlice szkolne	46 050 480	44 604 340	-	1 446 140	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 050 480	44 604 340	-	1 446 140	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 039 981	44 594 574	-	1 445 407	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 565 640	41 222 178		1 343 462	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 474 341	3 372 396		101 945	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 499	9 766		733	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 367 758	-	-	5 367 758	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 367 758	-	-	5 367 758	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 684 735	-	-	3 684 735	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 622			2 994 622	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 113			690 113	
		Dotacje na zadania bieżące	1 678 250			1 678 250	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 773			4 773	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 420 501	982 733	-	3 437 768	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 420 501	982 733	-	3 437 768	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	837 044	433 066	-	403 978	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 745	417 879		392 866	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 299	15 187		11 112	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	3 582 370	548 580		3 033 790	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087	1 087			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 198 243	-	-	14 198 243	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 198 243	-	-	14 198 243	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 190 500	-	-	14 190 500	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 954 719			12 954 719	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 235 781			1 235 781	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 743			7 743	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 948 277	-	-	13 948 277	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 948 277	-	-	13 948 277	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 926 361	-	-	13 926 361	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 555 229			11 555 229	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 371 132			2 371 132	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 916			21 916	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 427 095	-	-	9 427 095	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 427 095	-	-	9 427 095	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 369 266	-	-	6 369 266	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 770			3 986 770	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 382 496			2 382 496	
		Dotacje na zadania bieżące	3 048 400			3 048 400	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 429			9 429	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000	420 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	360 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 250	73 250	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 250	73 250	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850	850			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850	850			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 400	72 400			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700 000	700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	718 459	-	-	718 459	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	718 459	-	-	718 459	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	716 804	-	-	716 804	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 990			605 990	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 814			110 814	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 655			1 655	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 586 050	-	-	3 586 050	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 586 050	-	-	3 586 050	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 586 050			3 586 050	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 926 398	-	-	7 926 398	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 926 398	-	-	7 926 398	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 338 630	-	-	5 338 630	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 361 389			4 361 389	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 241			977 241	
		Dotacje na zadania bieżące	2 586 430			2 586 430	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338			1 338	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 112 820	-	-	4 112 820	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 112 820	-	-	4 112 820	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 110 990	-	-	4 110 990	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 925			3 454 925	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 065			656 065	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830			1 830	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 653	280 105	-	214 548	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	494 653	280 105	-	214 548	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	494 653	280 105	-	214 548	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 653	280 105		214 548	
	85495	Pozostała działalność	2 108 764	-	-	2 108 764	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 108 764	-	-	2 108 764	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 108 764	-	-	2 108 764	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 764			608 764	
		- remonty	1 500 000			1 500 000	
855		**RODZINA**	**959 941 201**	**92 201 665**	**817 336 900**	**44 396 636**	**6 006 000**
	85501	Świadczenie wychowawcze	706 512 000	930 000	705 582 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	706 512 000	930 000	705 582 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 924 947	930 000	5 994 947	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 626		4 580 626		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 344 321	930 000	1 414 321		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 587 053		699 587 053		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 785 237	9 731 237	94 054 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 785 237	9 731 237	94 054 000	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 607 476	7 154 437	6 453 039	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 936 664	4 568 413	6 368 251		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670 812	2 586 024	84 788		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 177 761	2 576 800	87 600 961		
	85504	Wspieranie rodziny	19 659 977	2 251 877	17 140 000	1 100	267 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 659 977	2 251 877	17 140 000	1 100	267 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 106 918	1 544 308	552 900	1 100	8 610
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 862	1 441 722	468 640		7 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 056	102 586	84 260	1 100	1 110
		Dotacje na zadania bieżące	699 000	699 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 854 059	8 569	16 587 100		258 390
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 215 760	75 215 760	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 620 760	68 620 760	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 879 930	41 879 930	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 752 400	32 752 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 127 530	9 127 530			
		Dotacje na zadania bieżące	26 560 560	26 560 560			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 270	180 270			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 595 000	6 595 000			
	85507	Dzienni opiekunowie	1 972 791	1 972 791	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 972 791	1 972 791	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 972 791	1 972 791	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 904	977 904			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 887	994 887			
	85508	Rodziny zastępcze	18 217 334	-	-	14 370 334	3 847 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 217 334	-	-	14 370 334	3 847 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 962 667	-	-	3 924 197	38 470
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 814			2 123 344	38 470
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 853			1 800 853	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	30 000			30 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 224 667			10 416 137	3 808 530
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 855 916	-	-	28 963 916	1 892 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 855 916	-	-	28 963 916	1 892 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 630 983	-	-	22 612 063	18 920
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 709 184			16 690 264	18 920
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 521 799			5 521 799	
		- remonty	400 000			400 000	
		Dotacje na zadania bieżące	4 503 600			4 503 600	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 333			1 848 253	1 873 080
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	560 900	-	560 900	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	560 900	-	560 900	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	560 900	-	560 900	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 900		560 900		
	85595	Pozostała działalność	3 161 286	2 100 000	-	1 061 286	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 161 286	2 100 000	-	1 061 286	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 161 286	2 100 000		1 061 286	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**418 463 224**	**418 463 224**	**-**	**-**	**-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 134 500	4 134 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 434 500	3 434 500			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	192 978 940	192 978 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 978 940	192 978 940	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 859 240	192 859 240	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 008 551	5 008 551			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 850 689	187 850 689			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 700	119 700			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 824 950	87 824 950	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 824 950	87 824 950	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 824 950	87 824 950	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 824 950	87 824 950			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 835 284	43 835 284	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 294 564	33 294 564	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 294 564	33 294 564	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 184 564	33 184 564			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 540 720	10 540 720			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 773 619	4 773 619	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	855 810	855 810			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	855 810	855 810	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 905	152 905			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 905	702 905			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 917 809	3 917 809			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000	70 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000	70 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	70 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 050 000	3 050 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 050 000	3 050 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 050 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 123 640	37 123 640	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 450 000	33 450 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 450 000	33 450 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 450 000	33 450 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 673 640	3 673 640			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 623 979	38 623 979	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 503 979	38 503 979	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 410 079	38 410 079	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 364 900	31 364 900			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 045 179	7 045 179			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 900	93 900			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	933 282	933 282	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	933 282	933 282	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	933 282	933 282	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 282	933 282			
	90095	Pozostała działalność	5 055 030	5 055 030	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 905 030	4 905 030	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 575 030	4 575 030	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 515 030	4 515 030			
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**156 741 998**	**83 714 878**	**151 000**	**72 876 120**	**-**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 565 000	13 565 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 565 000	13 565 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	645 000	645 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	43 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 500	601 500			
		Dotacje na zadania bieżące	12 920 000	12 920 000			
	92106	Teatry	23 874 280	-	-	23 874 280	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 874 280	-	-	23 874 280	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 874 280			23 874 280	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 086 880	-	-	19 086 880	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 086 880	-	-	19 086 880	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	371 840	-	-	371 840	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 840			371 840	
		Dotacje na zadania bieżące	18 715 040			18 715 040	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 543 420	4 543 420	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 543 420	4 543 420	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 543 420	4 543 420			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 251 946	3 212 946	-	3 039 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 321 500	1 282 500	-	3 039 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	4 301 500	1 262 500		3 039 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 930 446	1 930 446			
	92113	Centra kultury i sztuki	6 761 630	6 761 630	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 061 630	6 061 630	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 061 630	6 061 630			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 258 950	11 742 390	-	11 516 560	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 258 950	11 742 390	-	11 516 560	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 258 950	11 742 390		11 516 560	
	92116	Biblioteki	18 095 780	18 095 780	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 785 780	17 785 780	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	17 785 780	17 785 780			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 000	310 000			
	92117	Archiwa	1 592 800	1 592 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 592 800	1 592 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 592 450	1 592 450	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 142	1 259 142			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 308	333 308			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350			
	92118	Muzea	15 359 400	-	-	15 359 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 309 400	-	-	15 309 400	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 309 400			15 309 400	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000			50 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 159 000	7 159 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 000	109 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 000	109 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000	93 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 050 000	7 050 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 380 412	1 229 412	151 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 380 412	1 229 412	151 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 380 412	1 229 412	151 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 778	1 209 778	151 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 634	19 634			
	92195	Pozostała działalność	15 812 500	15 812 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 352 500	15 352 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 661 500	2 661 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 100	111 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550 400	2 550 400			
		Dotacje na zadania bieżące	11 810 000	11 810 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 000	881 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	460 000	460 000			
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 120 000**	**8 120 000**	**-**	**-**	**-**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	120 000	120 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000	120 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	120 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000	8 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000			
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**133 203 441**	**133 203 441**	**-**	**-**	**-**
	92601	Obiekty sportowe	64 832 762	64 832 762	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000	5 000 000			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	5 000 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000	5 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 832 762	59 832 762			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 468 679	33 468 679	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 242 750	29 242 750	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 052 250	29 052 250	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 643 386	15 643 386			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 408 864	13 408 864			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 500	190 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 225 929	4 225 929			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 902 000	34 902 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 902 000	34 902 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 453 400	3 453 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 453 400	3 453 400			
		Dotacje na zadania bieżące	28 948 600	28 948 600			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000	2 500 000			

WYDATKI MIASTA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynoszą łącznie 308.369 zł. Środki te zostaną przeznaczone głównie na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz na opłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
01030	Izby rolnicze	30.000

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
01095	Pozostała działalność	278.369

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone m.in. na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na odławianie dzikiej zwierzyny bytującej na terenach miejskich wyłączonych z obwodów łowieckich, a także wdrożenie działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń ze strony zwierząt dla ludzi, mienia i środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu komunikacji zbiorowej i utrzymania drogowej infrastruktury miejskiej zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.091.141.322 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	549 005 443

W 2020 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 549.005.443 zł.

Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

- zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
- zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej,
- kontrolę dokumentów przewozu osób oraz bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej,
- dystrybucję biletów komunikacji miejskiej, dystrybucję biletów aglomeracyjnych,
- świadczenie usługi przewozowej, która umożliwia pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystanie z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia,
- remonty i konserwacje torów oraz zwrotnic tramwajowych a także remonty sieci trakcyjnych.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 13.678.903 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	443 245 803

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 443.245.803 zł związane są z utrzymaniem znajdujących się w granicach Miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Kwotę w wysokości 23.569.517 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących, z tego m.in. na:

- eksploatację obiektów inżynierskich (w tym przejść podziemnych i tuneli samochodowych), konserwację i modernizację sygnalizacji ulicznej, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (wymianę, montaż i mycie znaków, tablic i słupków), utrzymanie wind na Rondzie Reagana i Moście Milenijnym, a także konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego,
- remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- „Wrocławski Rower Miejski" - System Wrocławskiego Roweru Miejskiego polegający na udostępnieniu na terenie Wrocławia samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych.

Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 419.676.286 zł, z tego:

- kwotę 232.159.976 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne finansowane w części z Funduszy Strukturalnych tj. na.: Program rowerowy, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu, Budowa wydzielonej trasy tramwajowo – autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Budowa Systemu „Parkuj i Jedź" – etap II, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III, Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) oraz Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz – Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF – zakres Gminy Wrocław,
- kwotę w wysokości 187.516.310 zł - na realizację pozostałych inwestycji takich jak: Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Program Ruchu Pieszego, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap IV, Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej, Budowa Alei Wielkiej Wyspy, Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
60016	Drogi publiczne gminne	92 959 870

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 37.796.000 zł m.in. z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta,

- konserwacje oznakowania poziomego i pionowego, eksploatację obiektów inżynierskich (w tym utrzymanie wind w przejściu Świdnickim), konserwacje elementów zabezpieczenia ruchu, konserwacje Systemu Informacji Miejskiej (m.in. wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków), obsługę płatnych miejsc postojowych, konserwacje obiektów stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji zbiorowej, eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego (oczyszczanie wpustów deszczowych, naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, eksploatację fontann), utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym (tj. stojaki rowerowe, ławki staromiejskie, wiaty rowerowe), utrzymanie i eksploatację Inteligentnego Systemu Sterowania Transportem (ITS), a także utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej.

Ponadto zaplanowano kwotę 55.163.870 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na:

- realizację drogowych zadań inwestycyjnych wg wniosków Rad Osiedli tj. Program inicjatyw Rad Osiedli,
- projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego,
- pozostałe zadania inwestycyjne m.in. na rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej oraz na zadania z zakresu inicjatyw lokalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
60017	Drogi wewnętrzne	150 000

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na:

- eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego, oczyszczanie fontann oraz na oczyszczanie wpustów deszczowych i naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 686 172

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 200 000

W ramach powyższej kwoty kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”. Realizacja zadania polega na tworzeniu i budowie sieci kanałów technologicznych, linii światłowodowych oraz urządzeń aktywnych, zapewniających niezawodny system transmisji danych na rzecz Gminy oraz jej jednostek, prowadzoną najczęściej równolegle z innymi realizowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi, szczególnie drogowymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
60095	Pozostała działalność	1 894 034

Środki w wysokości 1.329.460 zł, w tym kwotę 7.221 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowano na działania związane z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców.

Natomiast środki finansowe w wysokości 323.912 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych ze zrównoważoną mobilnością Wrocławia m.in. na opracowanie analiz transportowych związanych z rozwojem przestrzennym Miasta oraz na organizację Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 220.662 zł na projekt „System zajętości miejsc parkingowych”, mający na celu ułatwienie znalezienia wolnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i autobusów turystycznych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 180 000

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

Na organizację i prowadzenie dwóch Punktów Informacji Turystycznej we Wrocławiu, usytuowanych na lotnisku i na dworcu głównym PKP zaplanowano kwotę 600.000 zł. Środki na ten cel zostaną przekazane w formie dotacji.

Zabezpieczono także wydatki na organizację targów turystycznych, m.in.: Międzynarodowych Targów Turystycznych w Utrechcie, ITB w Berlinie, targów turystycznych w Tel Awiwie oraz wydatki związane z udziałem w Dniu Polskim w Pradze oraz w Sztokholmie.

Ponadto kontynuowane będą zadania związane m.in. z organizowaniem spotkań branżowych, bezpłatnych pieszych wycieczek z przewodnikiem, opracowań i badań związanych z turystyką.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2020 roku na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 344.758.409 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, zagospodarowaniem wnętrz międzyblokowych oraz budownictwem i uzbrojeniem terenu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 104 291

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Zarządu Zasobu Komunalnego. Przedmiotem działalności ZZK jest zarządzanie nieruchomościami wspólnymi, nadzorowanie i zarządzanie zasobem komunalnym Gminy oraz reprezentowanie Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych. Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.841.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.856.400 zł.

Natomiast kwota 381.891 zł przeznaczona zostanie na obsługę informatyczną zadań realizowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, którą prowadzić będzie Centrum Usług Informatycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 871 298

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 185.661.197 zł.

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

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

Ponadto na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 23.000.000 zł.

Na zadania inwestycyjne współfinansowane w części ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.315.415 zł, w tym na „Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu” – 4.836.374 zł oraz „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10,18,24 we Wrocławiu” – 7.479.041 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 105.894.686 zł m.in. na Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, Odszkodowania za drogi, Miejski program wymiany źródeł ogrzewania, Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
70095	Pozostała działalność	9 782 820

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- Program inicjatyw Rad Osiedli - 9.532.820 zł,
- Wrocławski Budżet Obywatelski - 250.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2020 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 59.447.830 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, a także działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 194 931

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zarządu Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Inwestycji Miejskich jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego. Zadania jednostki obejmują także pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu: budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu, budownictwa mieszkaniowego, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi) oraz innych budowli i obiektów.

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.930.918 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1.256.513 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000

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

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 486 076

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii składać się będą działania obejmujące w szczególności: ewidencje gruntów i budynków, prace związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie map i tabel taksacyjnych nieruchomości, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci terenu, dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej, projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej oraz aktualizację baz danych. Na ten cel zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 12.166.513 zł, w tym kwotę 1.587.100 zł, którą stanowić będzie dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te umożliwią przede wszystkim pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 9.999.000 zł (w tym 1.025.567 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu), świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.000 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.147.513 zł (w tym 561.533 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu).

W ramach wydatków majątkowych kwota 3.269.563 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, na które to planowane jest dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto na pozostałe wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 50.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
71015	Nadzór budowlany	3 108 940

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych m.in. z kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 3.108.940 zł, w tym kwotę 1.929.349 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te uwzględniają wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 2.878.070 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 220.870 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
71035	Cmentarze	118 000

Zgodnie z porozumieniem, zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w 2007 roku, Miasto otrzymuje środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania powierzone gminy. Realizując zadania państwa z zakresu ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju, Zarząd Cmentarzy Komunalnych przeprowadzi prace pielęgnacyjno – porządkowe związane z utrzymaniem, konserwacją i poprawą estetyki cmentarzy oraz kwater i mogił wojennych we Wrocławiu. Na 2020 rok przyznana dotacja wynosi 118.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
71095	Pozostała działalność	32 431 883

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości oraz na współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego zaplanowano na 2020 rok środki w łącznej wysokości 15.096.431 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania związane m.in.: z kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym na kontynuację działań związanych z kreowaniem nowego wizerunku głównych ulic handlowych centrum staromiejskiego, parkiem kulturowym, promocją jarmarku produktów świeżych, wspieraniem przedsiębiorczości, w tym ważnych inicjatyw gospodarczych, z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, tj. prowadzeniem Infopunktu Nadodrze (180.000 zł), Centrum Rozwoju Zawodowego (400.000 zł), kontynuacją programu „Edukacja przedsiębiorczości”, organizacją corocznego konkursu „Piękny Wrocław”, wystawą form przestrzennych dyplomatów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz realizacją projektu pn. „Akupunktura Miasta”.

W ramach ożywiania centrum staromiejskiego planuje się m.in. prowadzenie punktu informacji i wsparcia przedsiębiorczości w Centrum Staromiejskim (180.000 zł) przez organizację, która opracowała i prowadzi program aktywizujący przedsiębiorców z tego obszaru. Celem podejmowanych działań jest aktywizacja przedsiębiorców, zachęcenie nowych najemców do wynajmowania pustostanów i lokowania w nich nowych atrakcyjnych rodzajów działalności, podejmowania wspólnych inicjatyw w celu stworzenia atrakcyjnej oferty dla mieszkańców i turystów oraz poprawa bezpieczeństwa i jakości przestrzeni publicznej w tym prestiżowym obszarze Miasta.

W 2020 roku zaplanowano również środki w wysokości 1.358.722 zł z przeznaczeniem na zarządzanie parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano kwotę 7.100.000 zł.

Ponadto kwota 10.235.452 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadań inwestycyjnych, tj. „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą” oraz „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Na pokrycie wydatków w zakresie szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.784.000 zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację wydatków bieżących.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 228 000

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

Powyższy Program przewiduje wypłatę stypendiów m.in. dla:

- studentów I roku i wyżej, jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych, na uczelniach publicznych i niepublicznych, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów,
- studentów III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studentów I stopnia oraz II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych,
- doktorantów, za osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających 6-ciu różnym kategoriom stypendialnym:
  - im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
  - im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych,
  - im. Maxa Borna – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
  - im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
  - im. Jerzego Grotowskiego – w dziedzinie sztuki,
  - im. Jana Mozrzymasa – w dziedzinie badań interdyscyplinarnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
73095	Pozostała działalność	2 556 000

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące, które pozwolą na sfinansowanie zadań związanych z koordynacją polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacją cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

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

- „Akademia Młodych Uczonych i Artystów", którego celem jest wspieranie talentu wybitnych młodych naukowców i artystów w realizowaniu różnych przedsięwzięć na styku rozmaitych dziedzin nauki i sztuki,
- „Visiting Professors", który polega na organizowaniu wizyt we Wrocławiu światowej klasy naukowców mających na celu promowanie i budowanie innowacyjności wśród młodych wrocławian,
- „Wrocławska Magnolia", w ramach którego absolwentom wrocławskich uczelni przyznawane są nagrody za najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie środowiska i przyrodzie Wrocławia.
- „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy", tzw. „Mozart", w ramach którego finansowo wspierane będą partnerstwa, utworzone przez naukowców i firmy, których celem będzie powstawanie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających wpływ na rynek pracy we Wrocławiu,
- „Dolnośląski Festiwal Nauki", będący narzędziem edukacyjnym służącym m.in. integracji środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowania postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promowania inicjatyw edukacyjnych,
- „Węzeł Wiedzy Academia Europaea", mający za zadanie budowanie i wzmacnianie relacji wrocławskich i międzynarodowych środowisk akademickich.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 34.000 zł na realizację projektów:

- „*Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu*" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt partnerski realizowany wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu obejmuje przygotowanie i realizację działań dydaktycznych dla młodzieży pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, pozwalających m.in. na rozbudzenie ciekawości poznawczej, stymulowanie wszechstronnego rozwoju oraz zapoznanie się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, integrującym lokalną społeczność. Zrealizowany zostanie cykl zajęć dydaktycznych, które umożliwią jego uczestnikom rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

- *„Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE”* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Zespołem Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych (ZSTE) we Wrocławiu. Projekt jest przeznaczony dla uczniów zainteresowanych nabyciem kompetencji z zakresu technologii .NET. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku i społeczeństwa wśród uczniów technikum poprzez przygotowanie i realizację kursu z zakresu technologii .NET oraz przedsiębiorczości.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 309.224.638 zł, na którą składają się środki własne – 299.801.893 zł, (z tego: na zadania gminy 281.272.722 zł i na zadania powiatu 18.529.171 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 9.422.745 zł (z tego: na zadania gminy 9.193.245 zł i na zadania powiatu 229.500 zł).

Środki finansowe w łącznej wysokości 296.706.638 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, w tym na remonty 2.150.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 12.518.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	13 803 094

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację działalności gospodarczej oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	129 100

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75020	Starostwa powiatowe	18 529 171

W ramach tej kwoty poniesione zostaną wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania powiatowe z zakresu m.in.: rejestracji pojazdów, wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz poradnictwa i informacji prawnej z obszaru ochrony praw konsumenckich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406 396

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe, które służyć będą wyłącznie pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta.

Na wydatki Biura Rady Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości 3.426.526 zł, które pokryją m.in. koszty diet radnych, wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Biura, a także pozostałe wydatki bieżące, które pozwolą na sprawną realizację zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także pokryją wydatki związane z obsługą Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej.

Na utrzymanie i działalność statutową 48 Rad Osiedli zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 2.479.870 zł, które sfinansują wydatki bieżące. W ramach wydatków przewidzianych w tym rozdziale, sfinansowane zostaną także wydatki remontowe w siedzibach Rad Osiedli w wysokości 150.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 350.000 zł, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 825 739

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone głównie na wydatki administracyjne i eksploatacyjne, a także na wydatki osobowe pracowników, w tym również na pokrycie kosztów związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75045	Kwalifikacja wojskowa	229 500

Środki finansowe w wysokości 229.500 zł, które Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczone będą na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Kwota ta obejmuje wydatki m.in. na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 982 750

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, zaplanowano budżet w łącznej wysokości 9.982.750 zł.

Dla Biura Promocji Miasta i Turystyki zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4.570.000 zł, które przeznaczone zostaną przede wszystkim na kontynuację cyklicznych zadań promocyjnych, takich m.in. jak:

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.000.000 zł dla Biura Współpracy z Zagranicą będą przeznaczone na działania w zakresie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Wrocławia. Kontynuowane będą projekty w zakresie współpracy z Europą Wschodnią.

Ponadto zabezpieczone zostały także środki na realizację projektu pn. „Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego” oraz projektu edukacyjnego pn. „Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży”.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w łącznej wysokości 3.367.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport m.in. gale sztuk walki oraz organizacje imprez biegowych, tj. Nocny Wrocław Półmaraton i Wrocław Maraton oraz na projekt pn. „I Ty Możesz Zostać Maratończykiem”, przygotowujący nowych zawodników do maratonu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 829 049

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

Środki finansowe w powyższym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22.306.508 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.505.791 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.750 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75095	Pozostała działalność	37 489 839

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 25.321.839 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 12.168.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów m.in.: umów leasingu i umów dzierżawy oraz polityki informacyjnej Miasta, a także środki na projekt Wrocławskiej Karty Miejskiej, który obejmuje usługi miejskie, a w szczególności usługi wstępu do ZOO i Aquaparku. Zaplanowano również środki na utrzymywanie i rozwój systemu informatycznego obsługującego projekty Wrocławskiej Karty Turystycznej i Nasz Wrocław (dawniej URBANCARD Premium).

Zaplanowano także 3.600.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław oraz 1.598.032 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dodatkowo na usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz aktualizacji systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim przewidziane zostały środki w wysokości 4.476.373 zł.

W tym rozdziale zabezpieczone zostały także środki w wysokości 2.664.000 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki za udział Miasta w różnych organizacjach, takich jak: EUROCITIES, METREX, Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, ICLEI-międzynarodowa organizacja wspierająca samorządy lokalne w zrównoważonym rozwoju oraz ICORN - Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców.

Ponadto ujęte zostały tu także środki w kwocie 2.000.000 zł na realizację zadań remontowych w zakresie bieżących robót ogólnobudowlanych planowanych w obiektach i budynkach Urzędu w 2020 roku.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 1.096.400 zł na realizację projektu "DiverCITY 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach". Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W ramach zadania zrealizowana zostanie czwarta edycja konferencji i warsztatów DiverCITY 4, która dotyczyć będzie m.in.: ochrony środowiska (w szczególności jakości powietrza w miastach), polityki senioralnej oraz mieszkalnictwa. Projekt składać się będzie z czterech komponentów: warsztatów eksperckich, części badawczej, konferencji podsumowującej wyniki oraz działań upowszechniających rezultaty projektu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.968 zł z przeznaczeniem na usługę biegłego rewidenta związaną z działaniami dotyczącymi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022 w ramach dotacji *z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.*

W ramach zaplanowanych w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych, realizowane będą m.in. takie zadania, jak:

- e-administracja (3.000.000 zł),
- Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego (3.400.000 zł),
- Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia (2.600.000 zł),
- Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (1.448.000 zł).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 850

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2020 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 74.941.123 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 20.000 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 43.274.562 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020”, do którego należą zadania takie jak: Bezpieczny Wrocławianin (50.000 zł), Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym (50.000 zł) oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta (100.000 zł).

Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu ma na celu określenie działań służących poprawie powszechnego bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia oraz działań na rzecz poprawy porządku publicznego na terenie wrocławskich osiedli, na ulicach, akwenach oraz innych miejscach narażonych na występowanie zagrożeń, ograniczania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, a także przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 309 053

Na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, które obejmują m.in.: ochronę zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi zaplanowano kwotę 43.249.053 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu. Kwota ta umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 38.371.686 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.645.961 zł, wydatków związanych realizacją statutowych zadań – 3.181.406 zł oraz drobnych remontów w obiektach Komendy Miejskiej PSP – 50.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000

Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie wystąpienia zagrożenia zdrowia, życia, mienia i środowiska. Środki finansowe przeznaczone na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 42.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą szkolenia dla ratowników wchodzących w skład Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego, Jednostki Specjalistycznej z psami ratowniczymi oraz Grupy Ratownictwa Specjalistycznego "Starówka".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75414	Obrona cywilna	101 600

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania związane z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta, utrzymanie i wyposażenie obiektów z zakresu obrony cywilnej, konserwacje i zabezpieczenie budowli ochronnych oraz urządzeń sterujących, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych wokół obiektów obrony cywilnej, a także szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Środki finansowe w wysokości 31.600 zł, pochodzić będą z budżetu Miasta, natomiast 20.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

W ramach wydatków majątkowych kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000

Środki finansowe w wysokości 140.000 zł przeznaczone będą na zadanie pn. „Patrole wodne na rzece Odrze" realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020".

Głównym celem tego programu jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad rzeką Odrą, wyegzekwowanie zakazu kąpieli w rzekach oraz wzrost świadomości dotyczącej niebezpieczeństw występujących nad wodą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75416	Straż gminna (miejska)	24 332 000

Straż Miejska Wrocławia realizuje zadania z zakresu utrzymania porządku i spokoju w miejscach publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a także porządku i kontroli ruchu drogowego. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 23.880.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.575.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 781.400 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.523.600 zł.

Kwota 452.000 zł zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75495	Pozostała działalność	6 816 470

Na realizację zadań bieżących w ramach powyższego rozdziału planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 6.016.470 zł.

W ramach powyższej kwoty kontynuowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020", którego celem jest zapobieganie występowaniu zagrożeń oraz zapobieganie drobnym kradzieżom, budowanie zaufania do służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, wspieranie służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie występowania zagrożeń oraz przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego, administrowanie obiektem Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 oraz Muchoborskiej 1.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia" zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł, ponadto na „Modernizację pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego" planuje się przeznaczyć 100.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 718 000

Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej finansowane jest ze środków z budżetu państwa w wysokości 1.716.000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 2.000 zł.

Celem realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej" jest udzielanie pomocy prawnej osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Pomoc prawna obejmuje m.in.: poinformowanie o uprawnieniach i obowiązkach, wskazanie rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektów pism dotyczących np. zwolnienia od kosztów sądowych, ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2020 roku na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w wysokości 92.000.000 zł. W wyniku utrzymywania się stóp procentowych na rynku międzybankowym na niskim poziomie oraz w związku z działaniami podejmowanymi przez Miasto, polegającymi m.in. na korzystaniu z kredytów i pożyczek preferencyjnych, udział wydatków na obsługę zadłużenia w wydatkach ogółem pozostanie na poziomie porównywalnym do roku 2019.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	92 000 000

Na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym zaplanowano kwotę 15.400.000 zł, natomiast na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym zaplanowano środki w wysokości 76.600.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000 000

W budżecie Miasta na 2020 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 110.000.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 15.000.000 zł, stanowiąca 0,3% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 95.000.000 zł, stanowiące łącznie 2,0% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.500.000 zł,
  - zadania związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 800.000 zł,
  - zadania remontowe – 6.000.000 zł,
  - wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia – 2.000.000 zł,
  - wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej – 10.000.000 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.500.000 zł,
  - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 6.000.000 zł,
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 17.200.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75820	Prywatyzacja	200 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, m.in.: na usługi eksperckie, usługi notarialne, sporządzanie opinii i analiz.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	93 086 202

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 2020 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocławia wynosi 93.086.202 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2020 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 1.457.434.274 zł, która stanowi 26% wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) w wysokości 34.000 zł,
- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 1.334.756.527 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 2.084.225 zł,
- 852 (Pomoc społeczna) w wysokości 506.774 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 113.552.748 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 907.052.100 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.607.199 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 200.251.383 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 260.130.525 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.982.200 zł,
- dotacje celowe – 4.274.159 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.500.000 zł, która przeznaczona będzie m.in. na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych,
- wydatki majątkowe – 60.636.708 zł,
- remonty – 9.000.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.334.756.527 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80101	Szkoły podstawowe	497 190 161

Szkoły podstawowe publiczne:

- liczba szkół 82,
- liczba uczniów 40.899.

Szkoły podstawowe niepubliczne:

- liczba szkół 41,
- liczba uczniów 4.656.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 465.093.161 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 355.921.853 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 670.222 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81.916.456 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla 41 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 26.584.630 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 680.668 zł na kontynuację programu pn. *„Erasmus+ w ramach Edukacji Szkolnej”*, którego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 32.097.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”* oraz zadania *„Wrocławski Budżet Obywatelski”*..

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 312 926

Szkoły podstawowe specjalne publiczne:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 627.

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne:

- liczba szkół 7,
- łączna liczba uczniów 156.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 31.312.926 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 24.708.301 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.107 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 2.167.138 zł. Na prowadzenie szkół niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 4.413.380 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 722 916

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych:

- liczba placówek 43,
- liczba uczniów 1.265.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych:

- liczba placówek 9,
- liczba uczniów 157.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 8.204.158 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.309 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.488.189 zł oraz dotacje podmiotowe 1.024.260 zł. Powyższe środki pokryją koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 414.677 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80104	Przedszkola	303 551 420

Przedszkola publiczne:

- liczba przedszkoli 109,
- liczba przedszkolaków 16.003.

Przedszkola niepubliczne:

- liczba przedszkoli 94,
- liczba przedszkolaków 8.872.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie przedszkoli zaplanowano środki

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 166.755.720 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 639.435 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 54.689.702 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 3.617.500 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których dzieci zamieszkałe we Wrocławiu będą uczęszczać do niepublicznych przedszkoli.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w wysokości 66.746.063 zł na pokrycie dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 25.070.000 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 11.103.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli*”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80105	Przedszkola specjalne	3 332 051

Przedszkole specjalne publiczne:

- Przedszkole Specjalne nr 151 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10,
- liczba przedszkolaków 25.

Przedszkole specjalne niepubliczne:

- Publiczne Przedszkole Specjalne „Wesołe Żabki”,
- liczba przedszkolaków 26.

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dla Przedszkola Specjalnego nr 151 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej, które obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych.

W ramach tych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki –1.792.885 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.418 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 227.458 zł. Dla przedszkola niepublicznego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.310.290 zł.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 30.000 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 128 840

Punkty przedszkolne niepubliczne:

- liczba przedszkoli 81,
- liczba przedszkolaków 1.435.

W rozdziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe w wysokości 5.886.470 zł, które przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez niepubliczne punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego.

Natomiast środki w kwocie 242.370 zł przekazane zostaną gminom ościennym, na terenie których znajdują się niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 900.000 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 053 000

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych jest zadaniem wynikającym z ustawy prawo oświatowe, zgodnie z którą obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80115	Technika	91 360 646

Technika publiczne:

- liczba szkół 17,
- liczba uczniów 7.572.

Technika niepubliczne:

- liczba szkół 8,
- liczba uczniów 1.327.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem techników zaplanowano kwotę 90.760.646 zł. W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 71.178.060 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.946 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.797.550 zł. Na prowadzenie techników niepublicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.675.090 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 2.097.783 zł na kontynuację programu pn. *„Erasmus+”,* w tym:

- kwota 675.479 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego,
- kwota 131.680 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Edukacji Szkolnej
- kwota 1.290.624 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.

W ramach wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 600.000 zł na realizację zadania *„Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia*”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80116	Szkoły policealne	15 233 496

Szkoły policealne publiczne:

- liczba szkół 1,
- liczba uczniów 27.

Szkoły policealne niepubliczne:

- liczba szkół 49,
- liczba uczniów 5.911.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem publicznej Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3 zaplanowano kwotę 192.196 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 111.146 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 80.670 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 380 zł. Ponadto na prowadzenie niepublicznych szkół policealnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.041.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 824 608

Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne:

- liczba szkół 8,
- liczba uczniów 1.364.

Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 67.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano kwotę 13.824.608 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 10.995.127 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.171 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.030.590 zł. Na prowadzenie niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano środki finansowe w wysokości 779.720 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80120	Licea ogólnokształcące	163 392 665

Licea ogólnokształcące publiczne:

- liczba szkół 20,
- liczba uczniów 13.825.

Licea ogólnokształcące niepubliczne:

- liczba szkół 47,
- liczba uczniów 5.796.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 112.441.020 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.112 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 19.278.105 zł. Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 23.497.720 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 908.981 zł na kontynuację programu pn. *„Erasmus+”* w tym:

- kwota 798.016 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Edukacji Szkolnej,

- kwota 110.965 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Edukacji Szkolnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki na realizację projektu *„Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni”* współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, partnerem jest Gmina Wrocław, a realizatorem Liceum Ogólnokształcące nr XIII. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 16.760 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 4.938.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *„Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych*”.

W ramach wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 3.078.708 zł na realizację zadania *„Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych*”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 767 016

Licea ogólnokształcące specjalne publiczne:
- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 47.

Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne:
- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 27.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 3.767.016 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 2.125.332 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.040 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 144.454 zł. Dla placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.496.190 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80132	Szkoły artystyczne	13 759 900

Szkoły artystyczne publiczne:
- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 872.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane dla wrocławskich szkół artystycznych, w ramach których sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 11.937.907 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.121 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.805.872 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 469 633

Szkoły zawodowe specjalne publiczne:
- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 204.

Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne:
- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 195.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim została zaplanowana kwota 14.469.633 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 7.604.860 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.556 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 553.717 zł. Na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych zaplanowano 6.300.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 853 187

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Elektroniczne Zakłady Naukowe w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej zaplanowano 9.853.187 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników - 7.927.710 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 15.253 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.910.224 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 898 782

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzącego działalność kształcenia dorosłych, umożliwiającego podnoszenie, uzupełnianie

i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.898.782 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.443.514 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.951 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 450.317 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 125 598

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

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano w tym rozdziale łącznie kwotę 7.125.598 zł, z tego 2.920.115 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2.064 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 4.203.419 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 1.279.000 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań powierzonych powiatu w zakresie zatrudniania nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1045 z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 891 173

Na funkcjonowanie 30 stołówek działających w szkołach podstawowych oraz w szkołach specjalnych zaplanowano łącznie 14.891.173 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 5.402.983 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.928 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.449.262 zł (w tym 8.674.370 zł na zakup środków żywności).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 309 818

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 58.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 84,
- liczba uczniów 362.

Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ewidencjonowane są w trzech rozdziałach: 80149, 80150 oraz 80152.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80149 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 6.421.782 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.742 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 351.974 zł. Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 15.518.320 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 200.000 zł stanowiące przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 967 358

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 57.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 27,
- liczba uczniów 168.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 15.370.003 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.908 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.128.707 zł. Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 6.460.740 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 370 889

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 6.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 272.

W rozdziale tym zaplanowano środki na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia mu przystąpienie do egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

W ramach wydatków związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 494.729 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46.674 zł. Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 829.270 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 244 982

Szkoły i placówki publiczne:

- liczba szkół 6.

Szkoły i placówki niepubliczne:

- liczba szkół 14,
- liczba uczniów 99.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 27.535 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.507 zł. Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 4.205.940 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
80195	Pozostała działalność	68 995 462

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 60.175.462 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- zajęcia w szkołach i placówkach w przestrzeni Miasta w ramach projektu „Szkoła w Mieście”,
- realizację projektu „Miasto Dzieci”,
- wycieczki i lekcje muzealne w Miejscach Pamięci,
- pokazy interaktywne w szkołach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
- realizację zadania „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą”,
- realizację zadania „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych” mającego na celu obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu,
- realizację zadania „Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych”,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z łyżwiarstwa,
- realizację programu wymiany międzynarodowej i wyjazdów zagranicznych na światowe finały konkursów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- remonty bieżące w placówkach oświatowych,
- realizację projektów i programów z zakresu edukacji ekologicznej m.in. „Szare na zielone”, programy edukacji ekologicznej oraz wyjazdy edukacyjne do ośrodków edukacji ekologicznej.

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

1. Projekt *„Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych”* współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów dziesięciu wrocławskich szkół zawodowych kształcących w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, budowlanej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej, usługowej

(fryzjerstwo, poligrafia) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego jako placówki oświatowej. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 883.596 zł.

2. Projekt *„Mogę więcej! - wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych*" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 190.644 zł.
3. Projekt *„UPRIGHT*" to Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers - Powszechny profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności, wdrażany w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków. Cel projektu to promowanie dobrostanu psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez zwiększanie tzw. odporności psychicznej u młodzieży, dzięki holistycznemu podejściu skierowanemu do młodzieży, rodzin i pracowników oświaty, tworzącemu mentalną kulturę dobrego samopoczucia w szkołach. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 116.800 zł.
4. Projekt *„Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica*" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jest on realizowany w partnerstwie z Fundacją Otwarci na Edukację. Celem projektu jest wzrost efektywności nauczania w 7 szkołach objętych projektem poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 244.331 zł.
5. Projekt *„Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica*" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Wrocław, a partnerem Gmina Czernica. Celem projektu jest poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 8.994.663 zł.
6. Projekt *„Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF*" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Zachodnia Izba Gospodarcza– Pracodawcy i Przedsiębiorcy, a Partnerami są Gmina Wrocław i Gmina Miękinia. Projekt ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto projekt zakłada rozwinięcie indywidualnego podejścia do uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 57.363 zł.

7. Projekt „*Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych*" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 788.050 zł.
8. Projekt „*Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń*" współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jest to projekt partnerski, w którym liderem jest Gmina Wrocław, a partnerami: Gmina Długołęka, Uniwersytet Wrocławski i Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. Celem głównym projektu jest stworzenie modelu Szkoły Ćwiczeń, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W ramach opracowanego modelu projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce oraz informatyka. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 803.931 zł.
9. Projekt „*Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław*" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 3.450.882 zł.
10. Projekt „*Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe*" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 220 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska oraz zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli/instruktorów zawodu, doposażenie pracowni zawodu. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 941.040 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 8.820.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych".*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć w 2020 roku kwotę 38.301.207 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85111	Szpitale ogólne	3 000 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone na dopłatę w spółce prawa handlowego – SZPL Provita Sp. z o.o.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 775 000

Na zadania bieżące z zakresu programów polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 4.505.000 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą programy w zakresie:

- profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym program „Zapobieganie próchnicy zębów uczniów wrocławskich szkół podstawowych”,
- profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla osób dorosłych,
- szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV,
- leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro,
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+.

Na zadanie inwestycyjne „Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny” zaplanowano kwotę 270.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	989 060

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

- poradnictwo dla osób zagrożonych zakażeniem i zakażonych wirusem HIV oraz udzielanie wsparcia osobom chorym na AIDS, ich rodzinom i opiekunom,
- program redukcji szkód narkotykowych, w tym m.in. bezpłatne testowanie w kierunku wykrywania wirusa HIV, funkcjonowanie „telefonu zaufania”, szkolenia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS,

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 310 940

Zadania w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy, pochodzących w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ww. rozdziale kwotę 18.310.940 zł, w tym 12.310.300 zł na dotacje, 122.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4.111.176 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 1.767.464 zł na pozostałe wydatki bieżące.

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

- poradnictwo i pomoc w ramach prac gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapia dla sprawców przemocy,
- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach i klubach środowiskowych,
- program „Trener Osiedlowy”,
- projekt „Kibice Razem”,
- program współpracy z Radami Osiedli.

Kwotę w wysokości 1.662.350 zł planuje się przeznaczyć na program Trener Klubowy, realizowany przez Młodzieżowe Centrum Sportu. W ramach programu prowadzone będą szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych oraz zajęcia sportowe skierowane do dzieci i młodzieży m.in. Wrocławska Olimpiada Młodzieży, zimowy Turniej Piłkarski, warsztaty pn. Zima na Sportowo.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 186 000

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci

(wychowanków) placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniów szkół, placówek oświatowych oraz ośrodków szkolno - wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu - 192.000 zł oraz na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku - 4.994.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85158	Izby wytrzeźwień	2 120 000

Środki w wyżej wymienionym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje dla Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym w wysokości 2.120.000 zł. Ośrodek prowadzi zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponadto prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85195	Pozostała działalność	3 920 207

Na zadania dotyczące programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.257.807 zł.

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące programy w zakresie:

- zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych,
- edukacji zdrowotnej młodzieży,
- edukacji zdrowotnej kobiet w okresie ciąży – „Wrocławska Szkoła Rodzenia",
- edukacji zdrowotnej osób ze schorzeniami alergicznymi,
- profilaktyki zagrożeń zdrowotnych w środowisku osób bezdomnych,
- promocji zdrowia i profilaktyki cukrzycy oraz jej powikłań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie,
- profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zaburzeń okresu rozwojowego,
- zapewnienia w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym tzw. „Łóżka wytchnienia”,
- na nowy program PICTURE zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. W ramach programu prowadzone będą badania populacyjne młodych wrocławian (w wieku 7-14 lat), których celem będzie wskazanie potencjalnych kierunków i priorytetów działań w perspektywie średnio i długoterminowej w zakresie planowania szczegółowych sektorowych

polityk samorządu Wrocławia w oparciu o dane pozyskane w efekcie prowadzenia współpracy ze specjalistycznym środowiskiem akademickim miasta.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 662.400 zł na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w zakładach opiekuńczo – leczniczych dzieci, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani też w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Wydatki na pomoc społeczną na 2020 rok zaplanowano w budżecie miasta w trzech działach 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina) w kwocie 1.231.595.312 zł.

Znaczne środki na realizację tych zadań będą pochodzić z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w łącznej wysokości 851.588.049 zł.

Największe wydatki w zakresie pomocy społecznej stanowić będą świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus", na które przeznaczy się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 705.582.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 223.744.553 zł, na którą składają się środki własne – 218.657.763 zł, (z tego: na zadania gminy 145.719.320 zł i na zadania powiatu 72.938.443 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 5.086.790 zł, (z tego: na zadania gminy 4.666.790 zł i na zadania powiatu 420.000 zł).

Środki finansowe w wysokości ogółem 215.324.662 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 8.419.891 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85202	Domy pomocy społecznej	70 607 856

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 40.022.000 zł planuje się m.in. sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 29.690.265 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 10.165.735 zł.

Dotacja na zadania bieżące w zakresie prowadzenia niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej wynosi 16.226.702 zł.

W 2020 roku na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pensjonariuszy całodobowych domów pomocy zostanie także przeznaczona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 5.070.419 zł.

Kwotę w wysokości 8.827.154 zł planuje się przeznaczyć dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na sfinansowanie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w przypadku, gdy powiat wrocławski nie będzie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Natomiast na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 5.532.000 zł, z tego na kontynuację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu" kwotę 5.421.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85203	Ośrodki wsparcia	20 984 267

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 wymienionych placówek zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy kwotę 19.661.376 zł.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki zaplanowane dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących ośrodki wsparcia. W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7.281.110 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem dziennych domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodka adaptacyjno -opiekuńczego oraz ośrodków wsparcia dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym – 12.380.266 zł.

W ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich przewiduje się:

- kontynuację realizacji przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu projektu pn. „Domowa Przystań", którego celem jest podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych w dziennych domach pomocy,

- kontynuację realizacji przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych wraz z Fundacją „Bajkowy Świat” projektu pn. „Mój drugi dom”, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych adresowanych do osób niesamodzielnych, w szczególności starszych, poprzez utworzenie łącznie 120 miejsc w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu,
- realizację przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nowego projektu pn. „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”, którego celem jest podniesienie jakości usług socjalnych świadczonych w dziennych domach pomocy poprzez wdrożenie nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w łącznej kwocie 1.322.891 zł zostaną przeznaczone na:

- kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” w wysokości 1.207.891 zł,
- zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 100.000 zł,
- zadanie współfinansowane ze środków europejskich „Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu” w wysokości 15.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 650

Na finansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 420.000 zł oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 21.650 zł.

W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, a także udzielenie pomocy psychologicznej.

W ramach środków własnych budżetu Miasta planuje się wydatki na działalność zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których zadaniem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	772 800

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 772.800 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 993 351

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

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 7.993.351 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1.849.400 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 6.143.951 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 800 300

Do zadań własnych Miasta mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85216	Zasiłki stałe	7 489 000

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 7.309.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 180.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 415 135

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

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 60.415.135 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Planowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 51.895.344 zł, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. koszty opłat za energię elektryczną i cieplną, opłat pocztowych za przesyłanie świadczeń pieniężnych zasiłkobiorcom, zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, koszty działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 992 559

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym są ujęte wydatki dla Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera w kwocie 1.303.736 zł.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia jest placówką pomocy o charakterze dziennym i całodobowym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, której funkcjonowanie ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na tym obszarze miasta oraz ma przyczynić się do rozwoju możliwości udzielania pomocy społeczności lokalnej.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie mieszkań chronionych, które są formą pomocy dla osób tam przebywających m.in. z zaburzeniami psychicznymi, samotnych (w tym byłych wychowanków domów dziecka), opuszczających zakład poprawczy lub dom pomocy społecznej, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Na funkcjonowanie Zespołu Mieszkań Chronionych w mieście zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.047 zł.

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 5.023.776 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jednostka ta zajmuje się m.in.:

- realizacją działań na rzecz aktywizacji i wsparcia środowisk seniorów,
- analizą potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Miasta,
- prowadzeniem działań w zakresie wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych,
- wspieraniem i rozwojem rodziny i integracji międzypokoleniowej, rozwojem i integracją środowisk mniejszości etnicznych i narodowych, rozwojem młodzieży i aktywizacji środowisk młodzieżowych,
- organizacją i prowadzeniem centrum wolontariatu.

W ramach wydatków majątkowych kwota 1.415.000 zł zostanie przeznaczona na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 351 000

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” świadczona jest także pomoc osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którymi czasowo nie mogą opiekować się rodziny.

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 25.201.000 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynoszą 24.593.000 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 608.000 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” zaplanowano kwotę w wysokości 150.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 348 100

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 590.000 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących" oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 2.758.100 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85232	Centra integracji społecznej	1 947 661

Na zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji zaplanowano na 2020 rok środki w wysokości 1.947.661 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85295	Pozostała działalność	8 600 874

Środki finansowe w wysokości 3.843.427 zł zaplanowane w tym rozdziale na 2020 r. zostaną przeznaczone m.in. na pomoc bezdomnym poprzez zapewnienie w sezonie jesienno – zimowym funkcjonowania ogrzewalni, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach charytatywnych, prowadzenie magazynów żywnościowych, ogrzewalni, łaźni.

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

- „PAS-ja" – w kwocie 482.971 zł - którego celem jest zwiększenie szans na integrację społeczną klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na podniesienie ich zdolności do zatrudnienia, poprzez podniesienie kompetencji osobistych i umiejętności życiowych uczestników projektu (autoprezentacji, poradnictwa indywidualnego, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy),

- „Trampolina” – w kwocie 668.809 zł - którego celem jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych w postaci 7 mieszkań wspomaganych dla minimum 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPS, w tym osób opuszczających pieczę zastępczą,
- „Droga do domu” - w kwocie 159.990 zł - którego celem jest wypracowanie oraz wdrożenie wsparcia w wychodzeniu z bezdomności,
- „Housing first-najpierw mieszkanie” – w kwocie 112.352 zł - którego celem jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu,
- „RAZEM można więcej” – w kwocie 812.648 zł – którego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego i odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy 216 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w formach aktywnej integracji,
- „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu” – w kwocie 1.743.873 zł – którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie, korzystających ze wsparcia,
- „Podróż do domu” – w kwocie 39.156 zł - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin poprzez realizację wybranych usług aktywnej integracji. Projekt ten zakłada wdrożenie dziewięciu usług społecznych wsparcia instytucjonalnej pieczy zastępczej o charakterze społecznym oraz zawodowym, a jego realizacja przyczyni się do lepszego przygotowania wychowanków WCOW do dorosłego życia i wejścia na lokalny rynek pracy,
- „Moje życie – moja rodzina – moja odpowiedzialność” – w kwocie 230.874 zł – którego celem jest wdrożenie ośmiu usług wsparcia pieczy zastępczej oraz wsparcia rodziny. Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie umiejętności skutecznego radzenia sobie uczestników w sytuacjach trudnych oraz podniesie kompetencje systemów rodzinnych, co wpłynie na wzrost szans dzieci przebywających we WCOW na powrót do domów rodzinnych,
- „Młodzi zawodowcy” – w kwocie 506.774 zł – którego celem jest zwiększenie szans na aktywną integrację i podniesienie zdolności do zatrudnienia podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu poprzez włączenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla młodzieży i ich rodzin do programu zajęć placówek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano łączną kwotę 47.909.558 zł, na którą składają się środki własne – 46.444.218 zł, (z tego: na zadania gminy 26.898.752 zł i na zadania powiatu 19.545.466 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powiatu– 1.465.340 zł.

Środki finansowe w wysokości ogółem 45.742.558 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 2.167.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 865 658

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych umożliwiają funkcjonujące w mieście warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Poprzez naukę samodzielności i rozwijanie zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne, również w podejmowaniu pracy. Na działalność warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano dotacje ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 784.658 zł.

Dotacja w wysokości 1.081.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, który zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, produkcją roślin i kompozycji plastyczno-roślinnych, przygotowaniem posiłków oraz ich dystrybucją, sprzedażą druków i materiałów promocyjnych oraz obsługą internetową zleceniodawcy, obsługą techniczną szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Pracownikami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w większości są osoby niepełnosprawne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 984 168

Na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu kwotę 1.465.340 zł.

W ramach wydatków bieżących, planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.244.534 zł oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 739.634 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 760 980

Na kwotę 16.760.980 zł składają się środki własne Miasta - 13.090.670 zł, środki z Funduszu Pracy – 721.600 zł oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski - 2.948.710 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zostaną przeznaczone środki w wysokości 14.985.513 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki przeznacza się 1.763.307 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.160 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	1 940 000

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej repatriantów poprzez m.in. pomoc finansową dla repatriantów na bieżące utrzymanie i zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania, pomoc przy znalezieniu pracy oraz na pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85395	Pozostała działalność	25 358 752

Zadania w ww. rozdziale realizują m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Wydział Partycypacji Społecznej. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 23.191.752 zł, między innymi na:

- obchody Dni Seniora,
- działalność Klubów Seniora,
- program „Bezpieczny Wrocławianin od Juniora do Seniora”,

- program „Taxi senior”,
- działania na rzecz integracji środowiska senioralnego w formie wyjazdów rekreacyjnych,
- realizację programu edukacji na rzecz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku,
- biura porad obywatelskich,
- konsultacje społeczne,
- diagnozę społeczną,
- „Program wsparcia Rodzin”,
- Centrum Organizacji Pozarządowych PAULIŃSKA,
- Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 wraz z prowadzeniem Pozarządowego Ośrodka Kariery,
- Centra Aktywności Lokalnej,
- Centrum Społeczno – Kulturalno - Edukacyjne „CZASOPRZESTRZEŃ”,
- pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia,
- organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- organizację Pierwszego Dnia Wiosny na Wyspie Słodowej,
- prowadzenie centrum informacyjnego na Ostrowie Tumskim,
- Magazyn TVP „Zdrowiej”,
- wsparcie środowisk młodzieżowych (Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju),
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
- organizację spotkań wigilijnych dla ubogich, bezdomnych i samotnych,
- program „Prace społecznie – użyteczne dla Wrocławia”,
- kluby ojca,
- Dzień wrocławskiej Mamy,
- kontynuację działań rewitalizacyjnych,
- Fundusz Osiedlowy,
- program współpracy z Radami Osiedla.

Na zadanie inwestycyjne „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ” zaplanowano kwotę 2.167.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano łącznie kwotę 113.552.748 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85401	Świetlice szkolne	46 050 480

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły zaplanowano kwotę 46.050.480 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 42.565.640 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 10.499 zł oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem w kwocie 3.474.341 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 367 758

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne:

- liczba ośrodków 3,
- liczba wychowanków 55.

Specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy niepubliczny:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Specjalny przy ul. Wejherowskiej 28,
- liczba wychowanków 60.

W ramach tego rozdziału finansowane są specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, które umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w wieku powyżej 3 lat kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Na działalność tych placówek planuje się przeznaczyć kwotę 5.367.758 zł, w ramach której zaplanowano 2.994.622 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 4.773 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 690.113 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dla specjalnego niepublicznego ośrodka szkolno-wychowawczego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.678.250 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 268.786 zł na realizację projektu „*ZINTEGROWANI*”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje w sumie realizację 14 działań merytorycznych, w tym 6 o charakterze społecznym, 2 o charakterze zawodowym, 2 o charakterze edukacyjnym i 4 o charakterze zdrowotnym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 420 501

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zadaniem wspomagania jest nie tylko poprawienie aktualnego stanu funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju, ale również zapobieganie jego pogorszeniu się we wszystkich aspektach jego życia. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Na realizację tego zadania w 21 placówkach publicznych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 838.131 zł, z czego 810.745 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.087 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 26.299 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 44 placówek niepublicznych zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 3.582.370 zł. Dotacje te zaplanowano dla 804 dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania w roku szkolnym 2019/2020.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 198 243

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradnia specjalistyczna), które obejmą opieką 10.428 uczniów. Głównym ich zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Na bieżącą działalność ww. placówek planuje się przeznaczyć kwotę 14.198.243 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 12.954.719 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.743 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.235.781 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 948 277

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

Na bieżącą działalność pięciu młodzieżowych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano łącznie 13.948.277 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 11.555.229 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.916 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 2.371.132 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 10.063 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	9 427 095

Internaty i bursy szkolne publiczne:

- liczba placówek 5,
- liczba miejsc 499.

Internaty i bursy szkolne niepubliczne:

- liczba placówek 5,
- liczba miejsc 457.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapewnienie przez internaty i bursy szkolne całodziennego wyżywienia, zakwaterowania, odpowiednich warunków do nauki oraz możliwości rozwijania zdolności, zainteresowań, w tym również uczestnictwo w kulturze, uprawianie sportu i turystyki.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć – 3.986.770 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.429 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek – 2.382.496 zł.

Dla niepublicznych internatów oraz burs szkolnych zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 3.048.400 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000

Kwota 420.000 zł przeznaczona zostanie na organizację półkolonii letnich i zimowych oraz zajęć organizowanych w ramach otwartych sal, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich oraz kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 250

Celem pomocy materialnej jest wspieranie najuboższych uczniów wrocławskich szkół i rozszerzenie dostępu uczniów do edukacji poprzez realizację zakupu podręczników, książek, artykułów szkolnych, dostępu do internetu. Na ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 73.250 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700 000

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół poprzez stypendia motywacyjne. Na ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 700.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	718 459

Szkolne Schroniska Młodzieżowe to placówki, których celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku.

We Wrocławiu funkcjonują dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe przy ul. Kiełczowskiej oraz przy ul. Kołłątaja. Na działalność których zaplanowano kwotę 718.459 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 605.990 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.655 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 110.814 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	3 586 050

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje podmiotowe dla 2 placówek, których celem jest edukacja dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grup ryzyka jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2019/2020 do ośrodków uczęszczać będzie 80 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 926 398

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy publiczny:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Borowskiej,
- liczba wychowanków 52.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy niepubliczny:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie,
- liczba wychowanków 51.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

Na działalność publicznej placówki zaplanowano kwotę 5.339.968 zł, z tego 4.361.389 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 1.338 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 977.241 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością. Dla niepublicznej placówki zostanie przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 2.586.430 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 112 820

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy ul. Kieleckiej,
- liczba wychowanków 70.

W młodzieżowym ośrodku socjoterapii prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami w realizacji zadań życiowych. Ośrodek ten zapewnia wychowankom specjalistyczną opiekę profilaktyczno–wychowawczą oraz pomoc psychoedukacyjną, zmierzającą do eliminowania przyczyn występujących zaburzeń i przystosowania wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

We Wrocławiu funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej, do którego będzie uczęszczać 70 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.112.820 zł, z tego: 3.454.925 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.830 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 656.065 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 653

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

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano łącznie kwotę 494.653 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85495	Pozostała działalność	2 108 764

Środki w wysokości 608.764 zł zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Ponadto środki w wysokości 1.500.000 zł planuje się przeznaczyć na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

W 2020 roku na wydatki w tym dziale zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 959.941.201 zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy i powiatu w wysokości 817.336.900 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 6.006.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	706 512 000

Środki finansowe w wysokości 706.512.000 zł zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500 Plus", w związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ww. środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 705.582.000 zł oraz z budżetu Miasta w kwocie 930.000 zł.

W ramach tych środków, kwota 699.587.053 zł jest przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób spełniających kryterium ustawowe programu „Rodzina 500 Plus". Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia 18 roku życia. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten program zaplanowano środki w wysokości 4.580.626 zł, a na realizację zadań statutowych 2.344.321 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 785 237

W związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Miasto ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 10.936.664 zł oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń – 2.670.812 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 103.785.237 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 94.054.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 9.731.237 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85504	Wspieranie rodziny	19 659 977

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej jest prowadzone w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediację oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Na finansowanie ww. wydatków planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 2.252.977 zł.

Środki finansowe w wysokości 17.140.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry start" jako jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł, które przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-tego roku życia, bez względu na dochód rodziny. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują ww. świadczenie do ukończenia przez nie 24-tego roku życia. Środki na ten cel będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Ponadto w ww. rozdziale w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 267.000 zł zaplanowano wydatki na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 215 760

Na wydatki bieżące dla żłobków publicznych i niepublicznych zaplanowano 68.620.760 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 32.752.400 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 180.270 zł, na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 26.560.560 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 9.127.530 zł.

Żłobki publiczne należące do Wrocławskiego Zespołu Żłobków – wyspecjalizowanej placówki opiekuńczo - wychowawczej, gwarantują profesjonalną opiekę najmłodszym dzieciom. Opieka zorganizowana jest w 16-u żłobkach, w tym w nowo powstałym żłobku przy ul Sygnałowej i filii żłobka nr 5 przy ul. Barskich. Na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków zaplanowano kwotę 42.053.700 zł.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych Miasto przeznaczy 26.560.560 zł.

W roku 2020 planuje się zapewnić opiekę 2375 dzieciom w żłobkach publicznych, w tym 128 dzieciom z alergiami pokarmowymi w żłobku przy ul. Białowieskiej oraz około 3400 dzieciom w żłobkach niepublicznych.

Na „Program budowy i przebudowy żłobków" zaplanowano środki w wysokości 6.595.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85507	Dzienni opiekunowie	1 972 791

W powyższym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone dla Wrocławskiego Centrum Integracji we Wrocławiu na sfinansowanie działalności Dziennego Opiekuna, który obok żłobka jest formą opieki dla dzieci, w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, zorganizowanej na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług.

Na projekt współfinansowany ze środków europejskich realizowany przez Wrocławskie Centrum Integracji pn. „Rodzice na start!" zaplanowano kwotę 692.184 zł. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i utrzymanie 10-ciu Punktów Opieki Dziennej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85508	Rodziny zastępcze	18 217 334

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

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

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

Na finansowanie zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 14.370.334 zł oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 3.847.000 zł na wypłatę dodatku dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 855 916

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu Miasta w wysokości 28.963.916 zł na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieci, którymi nie opiekują się rodzice oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 1.892.000 zł na wypłatę dodatku dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania – 14.186.728 zł, Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom" – 6.085.500 zł i rodzinnych domów dziecka - 6.080.088 zł oraz wydatki dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych - 4.503.600 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 16.709.184 zł, wydatków statutowych w wysokości 5.521.799 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.721.333 zł oraz remontów pomieszczeń w placówkach w wysokości 400.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	560 900

Do zadań zleconych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 560.900 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
85595	Pozostała działalność	3 161 286

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.061.286 zł przewidziano na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania młodzieży, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza pieczę zastępczą, tj. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki

opiekuńczo – wychowawcze. W ramach powyższych środków planuje się także prowadzenie ośrodka, realizującego w sposób zorganizowany poradnictwo i terapię dla ww. młodzieży.

Natomiast środki finansowe w wysokości 2.100.000 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Wyprawka wrocławska" dla noworodków urodzonych i zameldowanych we Wrocławiu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 418.463.224 zł. Zaplanowane środki finansowe realizowane będą na zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w Mieście, oczyszczania Miasta oraz oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 134 500

Kontynuowane będą zadania z zakresu nadzoru i eksploatacji urządzeń melioracji komunalnej i kanalizacji deszczowej, rowów, rurociągów oraz działania mające na celu ograniczenie uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.034.500 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta" oraz „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – etap I".

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	192 978 940

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 192.978.940 zł będą przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu środowiska poprzez maksymalne zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz odzysk możliwie jak największej ilości surowców zawartych i nagromadzonych w odpadach. Wydatki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na selektywną zbiórkę odpadów, likwidację dzikich wysypisk, recykling surowców wtórnych, monitoring i obsługę.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 824 950

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadania z zakresu oczyszczania Miasta. Zostaną one przeznaczone m.in. na zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, prace związane z oczyszczaniem jezdni w technologii zimowej i letniej, a także na oczyszczanie przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych w okresie letnim i zimowym oraz opróżnianie koszy na śmieci.

Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej realizować będzie zadanie związane z uporządkowaniem gruntów rolnych będących w zasobach Gminy Wrocław. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 835 284

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

Na wydatki związane z zielenią miejską, programem nasadzeń i programem zieleni rozproszonej zaplanowano środki w wysokości 32.164.564 zł. Istotą tego zadania jest utrzymanie parków, zieleńców, lasów komunalnych i terenów zieleni przyulicznej.

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

Na zadania związane z odkomarzaniem pól irygacyjnych i terenów zielonych przeznaczono 400.000 zł.

Ponadto na projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego związane z pielęgnacją drzew, krzewów i zieleni parkowej planuje się przeznaczyć kwotę 1.319.788 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 10.540.720 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, m.in.:

- „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”,
- „Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego”,
- „Program inicjatyw Rad Osiedli”,
- „Rewitalizacja Wzgórza Polskiego – Bastionu Ceglanego – ekspertyza”,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 773 619

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 465.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną przyrody i powietrza oraz na edukację ekologiczną.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu HORYZONT 2020 pn. „GROW GREEN - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk" zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 4.175.184 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 257.375 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 3.917.809 zł. Głównym celem zadania jest adaptacja do zmian klimatu poprzez demonstracyjne rozwiązania oparte na tzw. „usługach środowiskowych" umożliwiające lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni dających schronienie przed upałem, zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury – tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców obszaru, na którym zwiększona zostanie liczba łatwo dostępnych i przyjaznych niewielkich terenów zielonych w przestrzeni publicznej. Ponadto celem projektu jest także wzrost powierzchni zieleni w mieście, co przyczyni się do lokalnej poprawy jakości powietrza i pochłaniania emisji CO2.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Urbact III pn. „C-Change – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu – II etap" zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 133.435 zł. Głównym celem projektu jest wdrożenie we Wrocławiu dobrych praktyk wypracowanych przez Manchester w zakresie stworzenia sieci współpracy między instytucjami kultury i sztuki. Projekt zakłada zwiększenie efektywności w ich zarządzaniu oraz prowadzenie działań edukacyjnych poprzez kulturę i sztukę, które przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu oraz bezpośrednich oszczędności energii i wody.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie serwisu dwóch stacji pomiaru hałasu. Realizowane one będą z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000

Na zadania związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano kwotę w wysokości 70.000 zł, która pozwoli na zewidencjonowanie obszarów na których występują rośliny inwazyjne, w celu dążenia do zminimalizowania ich zasięgu przy jednoczesnym zwiększeniu udziału gatunków rodzimych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	3 050 000

Środki w tym rozdziale zaplanowano na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym psom, kotom i innym zwierzętom przebywającym w schronisku. W ramach ww. środków podejmowane będą działania mające na celu polepszenie warunków bytowania zwierząt, realizację programu regulacji populacji zwierząt bezdomnych w mieście oraz dofinansowanie kosztów zakupu karmy, leków dla zwierząt, a także przeprowadzenia akcji sterylizacyjnej i wykonywanie szczepień profilaktycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 123 640

Na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w łącznej wysokości 33.450.000 zł, z tego na:

- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- obsługę serwisową stacji pogodowych, naprawę urządzeń oświetlenia drogowego,
- oczyszczanie z plakatów słupków i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych,
- eksploatację i konserwację iluminacji obiektów zabytkowych,
- iluminację świąteczną.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczy się kwotę 3.673.640 zł, z tego na: „Budowę i przebudowę oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” zaplanowano środki w wysokości 3.153.000 zł, a na „Program inicjatyw Rad Osiedli” zaplanowano kwotę w wysokości 520.640 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 623 979

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

Zarząd Zieleni Miejskiej

Dla Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.699.970 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 obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.190.400 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.900 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.495.670 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Przedmiotem działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta jest zarządzanie drogami publicznymi i przekazanymi drogami wewnętrznymi, miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania a także obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych. Dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaplanowano kwotę w wysokości 30.792.809 zł. Koszty funkcjonowania jednostki będą obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 25.174.500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 80.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki na kwotę 5.538.309 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	933 282

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 933.282 zł, przeznaczone zostaną m.in. na monitoring i obsługę nieczynnych składowisk odpadów, kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, realizację egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Kwotę 297.170 zł z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na program usuwania wyrobów zawierających azbest, zakup przydomowych kompostowników oraz kwalifikowanie przez rzeczoznawców wraków pojazdów jako odpad.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
90095	Pozostała działalność	5 055 030

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

W ramach zadania pn. "Zielony Wrocław" będą podejmowane m.in. działania informacyjno - edukacyjne z zakresu ochrony i poprawy powietrza we Wrocławiu, warsztaty i spotkania z mieszkańcami, a także działania prowadzone w ramach kampanii „Wrocław nie marnuje”.

Ponadto planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 570.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi we Wrocławiu, oszczędzaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz pozyskaniem energii z odnawialnych źródeł.

Na zadania związane ze znakowaniem psów oraz zakup usług związanych ze sterylizacją psów i kotów zaplanowano kwotę 165.340 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szaletów miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych

Kwotę 300.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych.

Na wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzania zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych na terenach zieleni miejskiej planuje się przeznaczyć łącznie 1.000.000 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000 zł zaplanowano na program pn. „Złap deszcz”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 565 000

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

- Prowadzenie Kina Studyjnego Nowe Horyzonty,
- Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty,
- Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG,
- Przegląd Piosenki Aktorskiej,
- Międzynarodowy Festiwal Brave Kids,
- Obchody Święta Wrocławia,
- Festiwal Filmu Amerykańskiego,
- Parki ESK - Parki pełne kultury.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92106	Teatry	23 874 280

Na planowane wydatki bieżące składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej prowadzonej przez 3 teatry: Teatr Muzyczny „Capitol” – 10.745.850 zł, Wrocławski Teatr Współczesny – 7.371.880 zł oraz Wrocławski Teatr Lalek – 5.753.550 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 086 880

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: Narodowego Forum Muzyki i Wrocławskich Kameralistów w łącznej wysokości 18.715.040 zł oraz inne wydatki bieżące w kwocie 371.840 zł.

Dotacja z budżetu Miasta na działalność statutową Wrocławskich Kameralistów – Cantores Minores Wratislavienses wynosić będzie 1.593.860 zł.

Łączna pula dotacji wszystkich współorganizatorów Narodowego Forum Muzyki, czyli Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowana na rok 2020 wynosić będzie 35.209.180 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Narodowego Forum Muzyki w wysokości 17.121.180 zł stanowi 48,6% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 38,2% (13.438.000 zł), a Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 13,2% (4.650.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 543 420

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

Łączne dofinansowanie z budżetu Miasta Wrocławia, jako organizatora sześciu lokalnych instytucji kultury, przeznacza się odpowiednio dla:

- Wrocławskiego Klubu „Formaty” – 1.153.850 zł,
- Ośrodka Postaw Twórczych – 987.780 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Anima” – 869.220 zł,
- Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” – 718.220 zł,
- Klubu „Pod Kolumnami” – 421.570 zł,
- Klubu Muzyki i Literatury – 392.780 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 251 946

Do kolejnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto, należą wrocławskie galerie. W ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 4.301.500 zł zaplanowano dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności: BWA Wrocław – Galerii Sztuki Współczesnej (w skład której wchodzą: Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA) - 3.039.000 zł, Galerii Miejskiej - 935.830 zł oraz Galerii Entropia – 326.670 zł, a także inne wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 800.000 zł na prace zabezpieczające (ratownicze) budynku Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Wita Stwosza 32 we Wrocławiu.

Natomiast na projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków europejskich pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, zaplanowano kwotę 1.130.446 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92113	Centra kultury i sztuki	6 761 630

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie czterech instytucji, zorganizowanych jako centra kultury lub centra sztuki. Dofinansowanie z budżetu kosztów ich działalności statutowej nastąpi poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 6.061.630 zł. Dotacje zostały zaplanowane następująco:

- Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” - 1.707.700 zł,
- Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” - 1.628.030 zł,
- Centrum Kultury „Zamek” - 1.407.310 zł
- Centrum Kultury „Agora” - 1.318.590 zł.

Ponadto zostały tu także ujęte środki na inwestycje związaną z przebudową parteru na potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Kultury Wrocław-Zachód w wysokości 700.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	23 258 950

Na działalność statutową pozostałych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 22.658.950 zł z przeznaczeniem dla:

- Strefy Kultury Wrocław – 10.278.600 zł,
- Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – 6.272.580 zł,
- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego – 5.243.980 zł,
- Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta – 863.790 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym ujęta została kwota w wysokości 600.000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Strefy Kultury Wrocław na przeprowadzenie remontu w Domku Miedziorytnika Getta Stankiewicza.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest prowadzony przez współorganizatorów - Miasto Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna dotacja współorganizatorów zaplanowana na 2020 rok wynosi 9.672.580 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka w wysokości 6.272.580 zł stanowi 64,8% łącznej kwoty dotacji, natomiast planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 3.400.00 zł (35,2%).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92116	Biblioteki	18 095 780

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

Środki finansowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi stanowić będzie dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 14.906.460 zł oraz dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 310.000 zł. Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania związane z gromadzeniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwaniem nowości książkowych i wydawniczych, głównie multimedialnych.

Natomiast na środki finansowe dla Wrocławskiego Domu Literatury składać się będzie dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości 2.879.320 zł. Wrocławski Dom Literatury realizuje różnorodne zadania m.in. w zakresie upowszechniania i tworzenia kultury, literatury, rozwoju i promocji czytelnictwa oraz prowadzenia wydawnictwa. W ramach jego struktur działa Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek oraz Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy. Instytucja ta prowadzić będzie również działania w zakresie przygotowania i organizacji uroczystych gali wręczenia nagród: Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIUS.

WDL jest operatorem Programu Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy (ICORN), która została oficjalnie powołana w 2006 roku. Obecnie na rzecz pisarzy zagrożonych oraz niemogących swobodnie tworzyć we własnej ojczyźnie działa łącznie sześćdziesiąt sześć miast. Celem programu jest dawanie schronienia i udzielanie pomocy oraz zapewnienie przestrzeni twórczej represjonowanym pisarzom – najczęściej ukrywającym się lub objętym zakazem druku w swoim kraju. Miasto członkowskie na rok lub dwa lata staje się domem dla wybranego twórcy. Udziela mu stypendium, umożliwia pracę twórczą, zapewnia mieszkanie, lekcje języka danego kraju oraz wszelką niezbędną pomoc. Do tej pory schronienie w miastach Sieci otrzymało ponad stu siedemdziesięciu artystów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92117	Archiwa	1 592 800

W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na statutową działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji. Na wynagrodzenia tej jednostki budżetowej wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.259.142 zł, a na pozostałe wydatki bieżące środki w wysokości 333.658 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92118	Muzea	15 359 400

W ramach swojej działalności wrocławskie muzea planują nowe oraz cykliczne kierunki działalności ekspozycyjnej. Prowadzić będą bieżącą konserwację, utrzymanie i zakup muzealiów. Muzea uczestniczą również w corocznej inicjatywie Nocy Muzeów. Dofinansowanie działalności merytorycznej oraz funkcjonowanie trzech miejskich muzeów nastąpi poprzez planowane dotacje podmiotowe w następujących wysokościach:

- Muzeum Miejskie Wrocławia – 8.592.460 zł,
- Muzeum Architektury – 4.085.150 zł,
- Muzeum Współczesne WROCŁAW - 2.631.790 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane środki finansowe na realizację modernizacji infrastruktury technicznej Muzeum Architektury - 50.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 159 000

W 2020 roku na sfinansowanie zadań bieżących związanych z opieką nad zabytkami zaplanowano łącznie 109.000 zł, w tym opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 7.050.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych kwotę 6.900.000 zł oraz na zadanie pn. „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera” kwotę 150.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 380 412

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale obejmują wydatki na zadania powierzone i własne Gminy realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na jego utrzymanie i funkcjonowanie w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.360.778 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 19.634 zł. Wydatki bieżące Służby Ochrony Zabytków będą finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 1.229.412 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 151.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92195	Pozostała działalność	15 812 500

Wsparcie pozostałych projektów i inicjatyw z obszaru kultury obejmować będzie przede wszystkim działania bieżące realizowane przez Wydział Kultury, na które zaplanowano łącznie kwotę 14.712.500 zł.

Pośród działań długookresowych, realizowanych w oparciu o umowy wieloletnie, na które na 2020 rok zaplanowano kwotę 6.305.000 zł, wyszczególnić można m.in.:

- upowszechnianie projektów artystycznych w dziedzinie nowych mediów – poprzez wspieranie działalności Centrum Sztuki WRO,
- wspieranie autorskiego Teatru Ad Spectatores,
- organizację Międzynarodowego Festiwalu WROCEK oraz Festiwalu Fotografii (TIFF Festiwal),
- organizację Festiwalu Etno i Jazzu, Festiwalu Industrial oraz Avant Art. Festivalu,
- aktywizację artystów młodego pokolenia – poprzez organizację Przeglądu Sztuki Survival,
- kształcenie młodzieży prowadzone w Studiu Musicalowym w specjalności wokalno-aktorskiej,
- prowadzenie działań w obszarze Teatru Bez Barier i Otwartej Pracowni Gepperta,
- organizowanie wydarzeń w dzielnicy Czterech Wyznań – poprzez współpracę z Centrum Kultury Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem czy wsparcie organizacji Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha,
- dofinansowanie Międzynarodowego Przeglądu Animacji Dziecięcej Halo-Echo, a także Festiwalu Opowiadania,
- edukację kulturalną różnych środowisk, w tym dzieci i młodzieży, w ramach „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej” oraz w Pracowni Aktywizacji Społecznej,
- dokumentowanie szerokiego spektrum życia kulturalnego Miasta – poprzez tworzenie i poszerzanie Gabinetu Kultury Współczesnej czy wspieranie tworzenia kolekcji Sztuki Współczesnej,
- prowadzenie programu adaptacji kulturowej cudzoziemców oraz działań promujących kulturę mniejszości ukraińskiej we Wrocławiu,
- prowadzenie działalności kulturalnej w obiektach przy ulicach Roosvelta i Jagiellończyka oraz w Ośrodku Piast.

Pośród istotnych inicjatyw, które w 2020 roku zostały uwzględnione w ramach pozostałej działalności w łącznej wysokości 7.526.500 zł, wskazać można m.in.:

- wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych – poprzez wspieranie działalności niezależnego Teatru Pieśń Kozła,
- promocję Wrocławia poprzez organizację Gitarowego Rekordu Guinnessa,
- organizację kolejnej edycji Wieczorów w Arsenale i akcji Podwodny Wrocław,
- kontynuację współpracy między Miastem a Województwem Dolnośląskim, w ramach której przewidziane zostało dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym koprodukcji filmowych, realizowanych przez instytucję ODRA-FILM,
- prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej,
- organizację Festiwalu Eklektik Session, Festiwalu Jazzowego oraz Bas & Beat Festiwalu,
- organizację różnych imprez okolicznościowych (Dzień Solidarności, Dzień Niepodległości, Dzień Jedności Chrześcijan, koncerty Wielkopostne),
- udzielanie i przyznawanie grantów kulturalnych w oparciu o organizowane otwarte konkursy, dofinansowujących różne projekty i inicjatywy zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz środowiska artystyczne,
- wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe oraz zakup towarzyszących im usług w zakresie kultury.

W ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane także środki w łącznej kwocie 881.000 zł na kontynuację:

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

Ponadto w kwocie 640.000 zł ujęto również środki m.in. na:

- organizację kolejnej edycji Bruno Schulz Festiwalu – międzynarodowego festiwalu sztuki i literatury,
- organizację parady Orszak Trzech Króli,
- przeprowadzanie bieżących konserwacji, utrzymywania i restauracji rzeźb, pomników oraz kompozycji przestrzennych.

Dodatkowo w rozdziale tym uwzględnione zostały też środki finansowe na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 460.000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	120 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 120.000 zł. Powyższe środki finansowe umożliwiają kontynuację działań mających na celu przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych, eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew, monitoring różnych form przyrody objętych ochroną oraz zabezpieczenie drzew w oparciu o ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do Spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. zaplanowano kwotę w wysokości 8.000.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 133.203.441 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92601	Obiekty sportowe	64 832 762

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na:

- budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- program przebudowy miejskich obiektów sportowych,
- wielofunkcyjną halę sportową przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu,
- projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do Spółek Śląsk Wrocław S.A. oraz Stadion Wrocław Sp. z o.o. zaplanowano łącznie kwotę 42.650.762 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 468 679

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice zajmuje się min.:

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

Dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice na działalność bieżącą zaplanowano środki w wysokości 10.709.000 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.299.900 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.500 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 5.251.600 zł.

Młodzieżowe Centrum Sportu

Młodzieżowe Centrum Sportu realizuje zadania z zakresu:

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

Na działalność bieżącą jednostki zaplanowano środki w wysokości 18.533.750 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.343.486 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 8.157.264 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK– Partynice” oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 4.225.929 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 902 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu popularyzacji i rozwoju sportu młodzieżowego i szkolnego, organizację imprez oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także rozwój sportu wyczynowego poprzez m.in.:

- rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych, tj.: Młodzieżowe Centra Sportu, Basketmania, Footballmania, Volleymania, a także Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego,
- zajęcia i imprezy organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
- kompleksową obsługę czterech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce, Glinianki). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia w kierowaniu tego typu działalnością,
- wsparcie imprez i zajęć sportowych takich jak:
  - całoroczny system szkolnych imprez sportowych,
  - 28 Otwarte Mistrzostwa Wrocławia (OMW to cykliczna impreza organizująca zawody sportu amatorskiego w takich dyscyplinach jak m.in.: badminton, biegi długie, ergowiosła, kajakarstwo i łodzie smocze, koszykówka, piłka nożna halowa, rowerowa jazda na orientację, squash, siatkówka, streetball, szachy, tenis stołowy i ziemny, wspinaczka sportowa oraz petanque),
  - międzynarodowy turniej szermierczy dla dzieci do lat 15 "Challenge Wratislavia",
  - międzynarodowe mistrzostwa w strzelectwie sportowym,
- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów,
- dotacje celowe dla klubów sportowych realizujących zadania w dziedzinie piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
		WYDATKI OGÓŁEM	**4 719 549 295**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**283 372**
	01030	Izby rolnicze	29 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000
	01095	Pozostała działalność	254 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 372
020		**LEŚNICTWO**	**351 500**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	351 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 500
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**865 238 471**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	522 112 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 112 730
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	280 836 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 898 108
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 938 172
	60016	Drogi publiczne gminne	56 939 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 423 172
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 515 851
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 156 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 892
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000
	60095	Pozostała działalność	1 543 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 546
630		**TURYSTYKA**	**1 178 500**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 178 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 500
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**329 487 183**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 708 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 708 097
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 502 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 340 892
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 161 858
	70095	Pozostała działalność	8 276 336
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 276 336

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**47 402 796**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 060 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 060 392
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 008 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 139 154
		WYDATKI MAJĄTKOWE	869 411
	71015	Nadzór budowlany	3 093 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 093 456
	71035	Cmentarze	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000
	71095	Pozostała działalność	23 012 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 322 521
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 689 862
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 973 000**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 249 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 000
	73095	Pozostała działalność	2 724 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 724 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**303 374 873**
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 353 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 353 904
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	148 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 100
	75020	Starostwa powiatowe	17 507 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 507 953
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 650 883
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 610 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 610 444
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 378
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 872 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 872 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 886 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 886 878
	75095	Pozostała działalność	36 831 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 504 220
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 327 113

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**121 583**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 583
752		**OBRONA NARODOWA**	**2 300**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**75 423 083**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 860 651
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 860 651
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000
	75414	Obrona cywilna	247 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 400
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
	75416	Straż gminna (miejska)	23 775 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 315 570
		WYDATKI MAJĄTKOWE	460 000
	75495	Pozostała działalność	7 039 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 039 462
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 720 680**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 720 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 720 680
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**76 349 296**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	76 349 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 349 296
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**79 670 096**
	75820	Prywatyzacja	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	79 470 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 470 096

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 206 120 398**
	80101	Szkoły podstawowe	436 082 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 539 258
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 543 590
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 200 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 200 266
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 873 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 873 655
	80104	Przedszkola	296 720 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 696 401
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 023 971
	80105	Przedszkola specjalne	3 195 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 195 841
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 205 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 205 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 054 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 054 026
	80115	Technika	78 107 925
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 883 153
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 772
	80116	Szkoły policealne	15 242 982
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 242 982
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 396 090
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 396 090
	80120	Licea ogólnokształcące	138 960 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 593 003
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 367 049
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 114 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 114 308
	80132	Szkoły artystyczne	12 533 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 533 340
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 228 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 228 958
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 871 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 871 685
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 624 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 624 399
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 667 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 667 393

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 629 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 629 226
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 330 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 330 761
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 086 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 086 852
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 313 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 313 828
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 467 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467 853
	80195	Pozostała działalność	66 212 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 972 505
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 240 233
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**36 180 341**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 090 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 606 180
		WYDATKI MAJĄTKOWE	484 280
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 681 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 281 573
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 585 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 585 122
	85158	Izby wytrzeźwień	2 015 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 015 000
	85195	Pozostała działalność	3 808 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 808 186

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**208 549 966**
	85202	Domy pomocy społecznej	62 182 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 482 224
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 671
	85203	Ośrodki wsparcia	18 085 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 234 052
		WYDATKI MAJĄTKOWE	851 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 650
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	740 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 100
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 408 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 408 541
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 382 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 382 572
	85216	Zasiłki stałe	8 803 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 803 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 927 279
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 927 279
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 234 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 069 863
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 692
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 597 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 597 496
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 305 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 305 920
	85232	Centra integracji społecznej	1 754 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 754 952
	85295	Pozostała działalność	8 685 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 685 854
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**50 084 582**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 785 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 718

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 200 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 586
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 478 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 478 095
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 941 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 941 372
	85395	Pozostała działalność	27 678 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 215 306
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 463 505
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**102 620 252**
	85401	Świetlice szkolne	39 494 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 494 305
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 331 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 331 891
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 219 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 219 813
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 433 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 433 822
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 795 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 795 596
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 544 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 544 034
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 250
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	742 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 009
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 215 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 215 440
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 680 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 680 248
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 878 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 878 802
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	523 081
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 081
	85495	Pozostała działalność	667 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 961

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
855		**RODZINA**	**610 929 723**
	85501	Świadczenie wychowawcze	356 324 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 324 163
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 870 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 870 904
	85504	Wspieranie rodziny	20 397 459
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 397 459
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 399 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 763 934
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 636 000
	85507	Dzienni opiekunowie	1 630 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 810
	85508	Rodziny zastępcze	18 458 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 458 109
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 167 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 167 816
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	659 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 400
	85595	Pozostała działalność	3 021 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 021 128
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**408 965 534**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 992 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 467 705
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	189 903 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 903 940
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 470 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 470 380
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 511 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 238 127
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 273 303
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 417 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 725 410
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 692 093

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	297 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 020 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 069 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 234 359
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 835 335
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 033 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 033 757
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	926 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 462
	90095	Pozostała działalność	5 307 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 057 663
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**167 878 008**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 411 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 411 112
	92106	Teatry	25 972 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 724 280
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248 400
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 374 297
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 355 870
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 018 427
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 545 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 545 420
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 507 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 311 380
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 196 049
	92113	Centra kultury i sztuki	6 426 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 784 130
		WYDATKI MAJĄTKOWE	642 192
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 023 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 023 288
	92116	Biblioteki	18 130 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 730 780
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000
	92117	Archiwa	1 541 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 541 985

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2019 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2019 rok
1	*2*	*3*	*4*
	92118	Muzea	15 120 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 120 568
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 972 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 300
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 885 507
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 144 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 520
	92195	Pozostała działalność	15 706 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 987 300
		WYDATKI MAJĄTKOWE	719 500
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 090 000**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**135 553 759**
	92601	Obiekty sportowe	68 466 884
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 466 884
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 166 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 221 130
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 944 925
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 920 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 920 820

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI RAZEM	**858 871 400**	**728 743 737**	**130 127 663**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**489 719 059**	**373 714 635**	**116 004 424**	**-**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 678 903	13 678 903	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 678 903	13 678 903		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	419 676 286	303 671 862	116 004 424	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	18 181 010	18 181 010		
		Program rowerowy	6 471 820	6 305 820	166 000	
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	3 684 596	1 984 596	1 700 000	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	66 845 000	66 845 000		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	110 940 221	60 347 443	50 592 778	
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	2 379 213	526 882	1 852 331	
		Program Ruchu Pieszego	12 624 150	12 624 150		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	53 798 746	21 604 493	32 194 253	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	24 634 850	24 634 850		
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	5 143 300	5 143 300		
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)	37 220 425	20 631 647	16 588 778	
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	6 600 000	6 600 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	15 188 000	15 188 000		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	38 300 000	38 300 000		
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	2 586 625	1 344 244	1 242 381	
		Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - Etap II	15 078 330	3 410 427	11 667 903	
	60016	Drogi publiczne gminne	55 163 870	55 163 870	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	6 180 000	6 180 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	23 200 290	23 200 290		
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	300 000	300 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	25 483 580	25 483 580		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 200 000	1 200 000	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 200 000	1 200 000		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**127 992 921**	**120 994 573**	**6 998 348**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 210 101	111 211 753	6 998 348	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	35 828 539	35 828 539		
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	5 785 000	5 785 000		
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	513 400	513 400		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000		
		Odszkodowania za drogi	12 000 000	12 000 000		
		Pierwokupy	500 000	500 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	5 991 517	5 991 517		
		Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	4 836 374	1 366 406	3 469 968	
		Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu	7 479 041	3 950 661	3 528 380	
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	43 776 230	43 776 230		
	70095	Pozostała działalność	9 782 820	9 782 820	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	250 000	250 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	9 532 820	9 532 820		
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 655 015**	**17 875 886**	**2 779 129**	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 319 563	540 434	2 779 129	-
		Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	3 269 563	490 434	2 779 129	
		Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		
	71095	Pozostała działalność	17 335 452	17 335 452	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	4 312 452	4 312 452		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	5 923 000	5 923 000		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 100 000	7 100 000		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 518 000**	**12 518 000**	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000	-	-
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000	350 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	75095	Pozostała działalność	12 168 000	12 168 000	-	-
		e-administracja	3 000 000	3 000 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 448 000	1 448 000		
		Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000		
		Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 600 000	2 600 000		
		Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu	3 400 000	3 400 000		
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	210 000	210 000		
		Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8	1 200 000	1 200 000		
		Przebudowa kabiny dźwigu osobowego zainstalowanego przy głównej klatce schodowej w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - II etap	160 000	160 000		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 302 000**	**1 302 000**	**-**	**-**
	75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	-	-
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	50 000	50 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	452 000	452 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	452 000	452 000		
	75495	Pozostała działalność	800 000	800 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	700 000	700 000		
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	100 000	100 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**24 200 000**	**24 200 000**	**-**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 200 000	24 200 000	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	17 200 000	17 200 000		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000	1 000 000		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**60 636 708**	**57 509 806**	**3 126 902**	**-**
	80101	Szkoły podstawowe	32 097 000	32 097 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	32 047 000	32 047 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	50 000	50 000		
	80104	Przedszkola	11 103 000	11 103 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	11 103 000	11 103 000		
	80115	Technika	600 000	90 000	510 000	-
		Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia	600 000	90 000	510 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	8 016 708	5 399 806	2 616 902	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	4 938 000	4 938 000		
		Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych	3 078 708	461 806	2 616 902	
	80195	Pozostała działalność	8 820 000	8 820 000	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	8 820 000	8 820 000		
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**270 000**	**270 000**	**-**	**-**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000	270 000	-	-
		Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	270 000	270 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**8 419 891**	**8 406 470**	**13 421**	**-**
	85202	Domy pomocy społecznej	5 532 000	5 532 000	-	-
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	5 421 000	5 421 000		
		Zakupy inwestycyjne	75 000	75 000		
		Montaż drzwi wejściowych rozsuwanych - Dom Pomocy Społecznej Rędzińska 66/68 Wrocław	36 000	36 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 322 891	1 309 470	13 421	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 207 891	1 207 891		
		Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu	15 000	1 579	13 421	
		Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 415 000	1 415 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 415 000	1 415 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	150 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	150 000	150 000		
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 167 000**	**2 167 000**	**-**	**-**
	85395	Pozostała działalność	2 167 000	2 167 000	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ	2 167 000	2 167 000		
855		**RODZINA**	**6 595 000**	**6 595 000**	**-**	**-**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 595 000	6 595 000	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	6 595 000	6 595 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**21 836 669**	**20 977 066**	**859 603**	**-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 434 500	2 663 972	770 528	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 034 500	1 034 500		
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000		
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	1 000 000	229 472	770 528	
		Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	100 000	100 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 540 720	10 540 720	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	3 740 000	3 740 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	6 015 590	6 015 590		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	725 130	725 130		
		Rewitalizacja Wzgórza Polskiego - Bastionu Ceglanego - ekspertyza	60 000	60 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 917 809	3 828 734	89 075	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	417 809	328 734	89 075	
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	3 500 000	3 500 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 673 640	3 673 640	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	3 153 000	3 153 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	520 640	520 640		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000	120 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000		
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	-	-
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	150 000	150 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 500 446**	**10 154 610**	**345 836**	**-**
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 930 446	1 584 610	345 836	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	1 130 446	784 610	345 836	
		Prace zabezpieczające (ratownicze) budynku Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Wita Stwosza 32 we Wrocławiu	800 000	800 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	700 000	700 000	-	-
		Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych	700 000	700 000	-	
	92116	Biblioteki	310 000	310 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	310 000	310 000	-	
	92118	Muzea	50 000	50 000	-	-
		Modernizacja infrastruktury technicznej Muzeum Architektury	50 000	50 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 050 000	7 050 000	-	-
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 900 000	6 900 000		
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	150 000	150 000		
	92195	Pozostała działalność	460 000	460 000	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	160 000	160 000		
		Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap IV	300 000	300 000		
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 000 000**	**8 000 000**	**-**	**-**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000	8 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000	8 000 000		

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**64 058 691**	**64 058 691**	**-**	**-**
	92601	Obiekty sportowe	59 832 762	59 832 762	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 830 000	2 830 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 276 000	1 276 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 406 000	1 406 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	1 770 000	1 770 000		
		Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu	9 450 000	9 450 000		
		Rozbiórka zaplecza szatniowego wraz z budową nowego zaplecza na Stadionie Zakrzów przy ul. Niepodległości 6 - koncepcja	100 000	100 000		
		Dach na kąpielisku Morskie Oko	200 000	200 000		
		Rozbudowa systemu monitoringu trybuny wschodniej Stadionu Olimpijskiego	150 000	150 000		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	42 650 762	42 650 762		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 225 929	4 225 929	-	-
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	4 175 929	4 175 929		
		Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			**542 235 838**	**119 221 000**	**16 301 411**	**200 836 041**	**205 877 386**
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			**514 972 838**	**119 221 000**	**14 825 411**	**200 836 041**	**180 090 386**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**85 000**	**-**	**-**	**-**	**85 000**
	60095	Pozostała działalność	85 000				85 000
630		**TURYSTYKA**	**900 000**	**-**	**-**	**-**	**900 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000				900 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**800 000**	-	-	-	**800 000**
	71095	Pozostała działalność	800 000				800 000
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**470 000**	**-**	**455 000**	**-**	**15 000**
	73095	Pozostała działalność	470 000		455 000		15 000
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 108 400**	**-**	**500 000**	**-**	**1 608 400**
	75020	Starostwa powiatowe	30 000				30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	982 000				982 000
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 096 400		500 000		596 400

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**182 000**	-	-	-	**182 000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000				42 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000				140 000
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**780 780**	-	-	-	**780 780**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	780 780				780 780
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**195 026 242**	-	**4 274 159**	**185 769 883**	**4 982 200**
	80101	Szkoły podstawowe	26 584 630			26 584 630	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 413 380			4 413 380	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 260			1 024 260	
	80104	Przedszkola	70 363 563		3 617 500	66 746 063	
	80105	Przedszkola specjalne	1 310 290			1 310 290	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 128 840		242 370	5 886 470	
	80115	Technika	5 675 090			5 675 090	
	80116	Szkoły policealne	15 041 300			15 041 300	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	779 720			779 720	
	80120	Licea ogólnokształcące	23 497 720			23 497 720	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 496 190			1 496 190	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 300 500			6 300 500	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 518 320			15 518 320	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 460 740			6 460 740	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	829 270			829 270	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 205 940			4 205 940	
	80195	Pozostała działalność	5 396 489		414 289		4 982 200

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**22 762 800**	**-**	**7 719 940**	**-**	**15 042 860**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 505 000		4 505 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	989 060		280 000		709 060
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 310 300		1 230 000		11 080 300
	85158	Izby wytrzeźwień	2 120 000				2 120 000
	85195	Pozostała działalność	2 838 440		1 704 940		1 133 500
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**54 921 772**	**-**	**919 412**	**-**	**54 002 360**
	85202	Domy pomocy społecznej	16 226 702				16 226 702
	85203	Ośrodki wsparcia	8 604 267		241 412		8 362 855
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000				420 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 047				250 047
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 201 000		678 000		24 523 000
	85295	Pozostała działalność	4 219 756				4 219 756

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 591 298**	**1 081 000**	**156 900**	**584 658**	**14 768 740**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 865 658	1 081 000		584 658	200 000
	85395	Pozostała działalność	14 725 640		156 900		14 568 740
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**14 481 500**	**-**	**-**	**14 481 500**	**-**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 678 250			1 678 250	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 582 370			3 582 370	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 048 400			3 048 400	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 586 050			3 586 050	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 586 430			2 586 430	
855		**RODZINA**	**34 954 446**	-	-	-	**34 954 446**
	85504	Wspieranie rodziny	699 000				699 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 560 560				26 560 560
	85508	Rodziny zastępcze	30 000				30 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 503 600				4 503 600
	85595	Pozostała działalność	3 161 286				3 161 286

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 380 000**	-	-	-	**3 380 000**
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 050 000				3 050 000
	90095	Pozostała działalność	330 000				330 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**138 580 000**	**118 140 000**	**800 000**	-	**19 640 000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 920 000	4 190 000			8 730 000
	92106	Teatry	23 874 280	23 874 280			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 715 040	18 715 040			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 543 420	4 543 420			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 301 500	4 301 500			
	92113	Centra kultury i sztuki	6 061 630	6 061 630			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 258 950	23 258 950			
	92116	Biblioteki	17 785 780	17 785 780			
	92118	Muzea	15 309 400	15 309 400			
	92195	Pozostała działalność	11 810 000	100 000	800 000		10 910 000

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**28 948 600**	**-**	**-**	**-**	**28 948 600**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 948 600				28 948 600
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	**27 263 000**	**-**	**1 476 000**	**-**	**25 787 000**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**166 000**	**-**	**166 000**	**-**	**-**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	166 000		166 000		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 000 000**	**-**	**-**	**-**	**15 000 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000 000				15 000 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**270 000**	**-**	**-**	**-**	**270 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000				270 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 167 000**	**-**	**-**	**-**	**2 167 000**
	85395	Pozostała działalność	2 167 000				2 167 000
855		**RODZINA**	**250 000**	**-**	**250 000**	**-**	**-**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000		250 000		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 450 000**	-	-	-	**1 450 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000				1 300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000				150 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 960 000**	-	**1 060 000**	-	**6 900 000**
	92113	Centra kultury i sztuki	700 000		700 000		
	92116	Biblioteki	310 000		310 000		
	92118	Muzea	50 000		50 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 900 000				6 900 000

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych	
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
				Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu		
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		RAZEM	**15 857 320**	**1 081 000**		**-**		**15 843 543**		**-**	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			**11 999 186**	**-**		**-**		**11 985 409**	**-**	**-**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**11 999 186**	**-**		**-**		**11 985 409**	**-**	**-**	
	71035	Cmentarze	11 999 186	-	bez dotacji	-	bez dotacji	11 985 409	-		bez dotacji
WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			**3 858 134**	**1 081 000**		**-**		**3 858 134**	**-**	**-**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 858 134**	**1 081 000**		**-**		**3 858 134**	**-**	**-**	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 858 134	1 081 000	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych	-		3 858 134	-	-	

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) - utworzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIV/216/91 z dnia 13 grudnia 1991 roku - rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 1992 roku. Zakład budżetowy nie otrzymuje dotacji z budżetu Miasta na swoją działalność statutową.

Opłaty za usługi świadczone przez ZCK pobierane są w oparciu o zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 5964/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązującego na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Na terenie Miasta zlokalizowanych jest ok. 40 cmentarzy - głównie parafialnych. Natomiast, w zakresie swojego zarządu, ZCK sprawuje pieczę nad 6 cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi w rejonie: Grabiszyn, Jerzmanowo, Osobowice, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Zarządu należy w szczególności wyznaczanie miejsc pod pochówki i załatwianie pochówków, wykonywanie usług w zakresie spopielania zwłok, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, a także utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i budowli oraz czystości i porządku na zarządzanych cmentarzach. Ponadto, w oparciu o porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław z roku 2007, w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Wrocławia, sprawuje w imieniu Miasta wyżej wskazane czynności i obowiązki także m.in. w odniesieniu do Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, Cmentarza Żołnierzy Włoskich, Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej i Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

W 2020 roku planowane przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 11.999.186 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 11.985.409 zł. Kwota ta zabezpieczy potrzeby Zakładu m.in. w zakresie: wynagrodzeń i naliczanych od nich składek na rzecz pracowników, kosztów zakupu mediów, wywozu i składowania nieczystości oraz ochrony mienia, usług porządkowo–pielęgnacyjnych i informatycznych. Część przychodów przeznaczona zostanie także na pokrycie kosztów wykonania na Wrocławskich cmentarzach komunalnych niezbędnych prac eksploatacyjno-montażowych, konserwacyjno–naprawczych oraz remontowo-budowlanych (ogrodzeń i alejek o nawierzchni nieutwardzonej oraz toalet publicznych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W *ramach powyższego* rozdziału zostały zaplanowane środki na działalność *Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej*, działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie:

- przygotowania posiłków i ich dystrybucji,
- produkcji roślin i kompozycji plastyczno – roślinnych na sprzedaż oraz zagospodarowania terenów zielonych,
- obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). Planowane przychody Zakładu wyniosą 3.858.134 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 875.000 zł, dotacja z budżetu Miasta 1.081.000 zł, wpływy z usług 1.270.000 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 3.858.134 zł obejmują m.in. zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		OGÓŁEM	**26 243 783**	**26 243 783**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 277 653**	**24 277 653**
	80101	Szkoły podstawowe	14 661 189	14 661 189
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 350	9 350
	80104	Przedszkola	847 184	847 184
	80115	Technika	3 515 300	3 515 300
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	590 200	590 200
	80120	Licea ogólnokształcące	3 943 050	3 943 050
	80132	Szkoły artystyczne	206 280	206 280
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 600	147 600
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	347 500	347 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	10 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 966 130**	**1 966 130**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	136 452	136 452
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	350 530	350 530
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 118 250	1 118 250
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	285 500	285 500
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 398	51 398
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	24 000	24 000

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych zostały utworzone na podstawie uchwały Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. Dochody samorządowych jednostek oświaty klasyfikowane są w dwóch działach: 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2020 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 26.243.783 zł i w tej samej wysokości zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków jednostek określonych w ww. uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku pozyskiwane są z następujących źródeł:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz samorządowej jednostki budżetowej,
- z wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z opłat za organizację kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów oraz zawodów sportowych,
- z opłat za zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci;
- z opłat za miejsce w internacie,
- z opłat za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych i młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- z opłat za kserowanie materiałów i dokumentów,
- z opłat za wydawanie duplikatów: świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych,
- z opłat za diagnozy edukacyjne,
- z opłat za żywienie osób niebędących uczniami lub pracownikami szkół i placówek samorządowych korzystających z obiadów w tych jednostkach,
- ze sprzedaży surowców wtórnych,
- ze sprzedaży składników majątkowych,
- ze sprzedaży wydawnictw okolicznościowych, wyrobów, skryptów,
- z wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne,
- z wpłat za organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- z wpływów za korzystanie z basenów szkolnych, lodowisk, kortów, boisk szkolnych oraz innych obiektów oświatowych,
- z wpływów z opłat za reklamy pracodawców umieszczane w poradnikach i informatorach dla uczniów i absolwentów szkół,
- z wpływów za świadczenie usług remontowych w ramach praktyk zawodowych,
- z wpływów za świadczenie usług motoryzacyjnych,
- z wpływów z opłat za organizację spektakli,
- z wpłat na wycieczki szkolne uczniów,
- z opłat za karty dostępowe,
- z wpłat za zniszczony, uszkodzony lub niezwrócony podręcznik lub materiał edukacyjny,
- z wpłat za przejazdy środkami transportu zorganizowanego.

Dochody pobierane z powyższych źródeł mogą być przeznaczone na cele wskazane w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia na:

- cele wskazane przez darczyńcę,
- pokrycie kosztów napraw, remontu uszkodzonego mienia lub jego odtworzenia,
- dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, środków czystości, opłaty za media, opłaty pocztowe, podatek VAT,
- wydatki związane z utrzymaniem basenów, lodowisk i kortów,
- wydatki związane z organizacją kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów lub zawodów sportowych,
- wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć dodatkowych dla dzieci,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradców, konsultantów i pracowników niebędących nauczycielami,
- dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej,
- dofinansowanie podróży służbowych, wyjazdów na plenery,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń,
- zakup materiałów niezbędnych do wytworzenia wyrobów,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi urządzeń,
- opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych,
- zakup materiałów niezbędnych do wydania duplikatów dokumentów,
- zakup materiałów i sprzętu budowlanego niezbędnego do świadczenia usług budowlanych,
- zakup usług telefonicznych,
- zakup usług transportowych,
- wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,
- organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- realizację diagnoz edukacyjnych,
- zakup środków żywności, pokrycie kosztów cateringu, inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek,
- umowy zlecenia i o dzieło m.in. na świadczenie usług,
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego dochodów,
- finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych dla uczniów,
- pokrycie kosztów wyprodukowania kart dostępowych,
- zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w celu odtworzenia stanu wyposażenia szkoły,
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów środkami transportu zorganizowanego.

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		OGÓŁEM	**907 447 632**	**838 110 085**	**69 337 547**	**907 997 632**	**838 660 085**	**69 337 547**
		ZADANIA ZLECONE	**894 992 722**	**831 341 085**	**63 651 637**	**894 992 722**	**831 341 085**	**63 651 637**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**118 495**	**-**	**118 495**	**118 495**	**-**	**118 495**
	01095	Pozostała działalność	118 495		118 495	118 495		118 495
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 221**	**-**	**7 221**	**7 221**	**-**	**7 221**
	60095	Pozostała działalność	7 221		7 221	7 221		7 221
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 712 070**	**-**	**1 712 070**	**1 712 070**	**-**	**1 712 070**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 070		1 712 070	1 712 070		1 712 070
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 516 449**	**-**	**3 516 449**	**3 516 449**	**-**	**3 516 449**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 587 100		1 587 100	1 587 100		1 587 100
	71015	Nadzór budowlany	1 929 349		1 929 349	1 929 349		1 929 349
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 422 745**	**9 193 245**	**229 500**	**9 422 745**	**9 193 245**	**229 500**
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 193 245	9 193 245		9 193 245	9 193 245	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	229 500		229 500	229 500		229 500

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**121 850**	**121 850**	**-**	**121 850**	**121 850**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 850	121 850		121 850	121 850	
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**43 294 562**	**20 000**	**43 274 562**	**43 294 562**	**20 000**	**43 274 562**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 249 053		43 249 053	43 249 053		43 249 053
	75414	Obrona cywilna	20 000	20 000		20 000	20 000	
	75495	Pozostała działalność	25 509		25 509	25 509		25 509
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 716 000**	**-**	**1 716 000**	**1 716 000**	**-**	**1 716 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000		1 716 000	1 716 000		1 716 000

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**5 186 000**	**-**	**5 186 000**	**5 186 000**	**-**	**5 186 000**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 186 000		5 186 000	5 186 000		5 186 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 086 790**	**4 666 790**	**420 000**	**5 086 790**	**4 666 790**	**420 000**
	85203	Ośrodki wsparcia	4 058 790	4 058 790		4 058 790	4 058 790	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000		420 000	420 000		420 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 000	608 000		608 000	608 000	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 465 340**	**-**	**1 465 340**	**1 465 340**	**-**	**1 465 340**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 465 340		1 465 340	1 465 340		1 465 340
855		**RODZINA**	**823 342 900**	**817 336 900**	**6 006 000**	**823 342 900**	**817 336 900**	**6 006 000**
	85501	Świadczenie wychowawcze	705 582 000	705 582 000		705 582 000	705 582 000	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 054 000	94 054 000		94 054 000	94 054 000	
	85504	Wspieranie rodziny	17 407 000	17 140 000	267 000	17 407 000	17 140 000	267 000
	85508	Rodziny zastępcze	3 847 000		3 847 000	3 847 000		3 847 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 892 000		1 892 000	1 892 000		1 892 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	560 900	560 900		560 900	560 900	
		ZADANIA POWIERZONE	**2 983 200**	**269 000**	**2 714 200**	**2 983 200**	**269 000**	**2 714 200**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**118 000**	**118 000**	**-**	**118 000**	**118 000**	**-**
	71035	Cmentarze	118 000	118 000		118 000	118 000	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 714 200**	**-**	**2 714 200**	**2 714 200**	**-**	**2 714 200**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 279 000		1 279 000	1 279 000		1 279 000
	80195	Pozostała działalność	1 435 200		1 435 200	1 435 200		1 435 200
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**151 000**	**151 000**	**-**	**151 000**	**151 000**	**-**
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	151 000	151 000		151 000	151 000	
		ZADANIA WŁASNE	**9 471 710**	**6 500 000**	**2 971 710**	**10 021 710**	**7 050 000**	**2 971 710**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 500 000**	**6 500 000**	**-**	**6 500 000**	**6 500 000**	**-**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 971 710**	**-**	**2 971 710**	**2 971 710**	**-**	**2 971 710**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *- dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego*	23 000		23 000	23 000		23 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 948 710		2 948 710	2 948 710		2 948 710

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**-**	**-**	**550 000**	**550 000**	**-**
	92195	Pozostała działalność *- dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego*	-			550 000	550 000	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			OGÓŁEM	**75 673 000**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**69 825 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 825 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 350 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 765 000
		0750	Wpływy 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	1 635 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 575 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 000**
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**158 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	158 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**101 000**
	85203		Ośrodki wsparcia	63 000
		0830	Wpływy z usług	63 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000
		0830	Wpływy z usług	38 000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**21 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000
855			**RODZINA**	**5 538 000**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 452 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 879 000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			**2 479 870**
750	75022	Bieńkowice	40 510
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice	63 100
750	75022	Borek	50 400
750	75022	Brochów	33 680
750	75022	Gaj	65 080
750	75022	Gajowice	57 550
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	64 250
750	75022	Grabiszyn-Grabiszynek	50 200
750	75022	Huby	55 270
750	75022	Jagodno	38 340
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	37 070
750	75022	Karłowice-Różanka	69 310
750	75022	Klecina	44 960
750	75022	Kleczków	36 260
750	75022	Kowale	73 320
750	75022	Krzyki-Partynice	60 380
750	75022	Księże	35 640
750	75022	Kuźniki	68 400
750	75022	Leśnica	68 900
750	75022	Lipa Piotrowska	28 520
750	75022	Maślice	44 500
750	75022	Muchobór Mały	40 740
750	75022	Muchobór Wielki	55 200
750	75022	Nadodrze	70 870
750	75022	Nowy Dwór	56 120
750	75022	Ołbin	108 750
750	75022	Ołtaszyn	35 930
750	75022	Oporów	37 940
750	75022	Osobowice-Rędzin	32 820
750	75022	Pawłowice	38 020

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250
750	75022	Plac Grunwaldzki	47 840
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	44 520
750	75022	Powstańców Śląskich	57 530
750	75022	Pracze Odrzańskie	41 210
750	75022	Przedmieście Oławskie	57 050
750	75022	Przedmieście Świdnickie	50 400
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	55 580
750	75022	Sołtysowice	45 770
750	75022	Stare Miasto	48 280
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	69 060
750	75022	Szczepin	71 950
750	75022	Świniary	32 370
750	75022	Tarnogaj	35 060
750	75022	Widawa	43 320
750	75022	Wojszyce	106 650
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	33 180
750	75022	Żerniki	28 820
Pozostałe środki, z tego:			**500 000**
750	75022	Wydatki remontowe	150 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	350 000
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			**2 300 000**
851	85154	*- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia*	212 000
853	85395	*- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej*	2 088 000
RAZEM			**5 279 870**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**19 300 000**	**19 300 000**	**19 300 000**	**-**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**19 300 000**			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 300 000			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**19 300 000**	**19 300 000**	**-**
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	989 060	989 060	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	18 310 940	18 310 940	

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**4 200 000**	**4 200 000**	**2 900 000**	**1 300 000**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**
	80195	Pozostała działalność		500 000	500 000	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 200 000**	**3 700 000**	**2 400 000**	**1 300 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 907 830	1 907 830	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		60 000	60 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		297 170	297 170	
	90095	Pozostała działalność		135 000	135 000	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**192 978 940**	**192 978 940**	**192 978 940**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**192 978 940**	**192 978 940**	**192 978 940**	**-**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	192 978 940	192 978 940	192 978 940	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		WYDATKI OGÓŁEM	**295 238 887**	**37 469 019**	**257 769 868**
600		**Transport i łączność**	**243 145 222**	**-**	**243 145 222**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	243 145 222	0	243 145 222
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 145 222		243 145 222
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 231 730**	**12 231 730**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 231 730	12 231 730	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 231 730	12 231 730	
710		**Działalność usługowa**	**3 269 563**	**-**	**3 269 563**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 269 563	0	3 269 563
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 269 563		3 269 563
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**34 000**	**34 000**	**-**
	73095	Pozostała działalność	34 000	34 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 000	34 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000	34 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400	31 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600	2 600	
750		**Administracja publiczna**	**1 028 368**	**1 028 368**	**-**
	75095	Pozostała działalność	1 028 368	1 028 368	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 028 368	1 028 368	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 968	1 968	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968	1 968	
		Dotacje na zadania bieżące	1 026 400	1 026 400	
801		**Oświata i wychowanie**	**23 854 200**	**13 544 707**	**10 309 493**
	80101	Szkoły podstawowe	680 668	680 668	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	680 668	680 668	-

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 668	680 668	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 168	51 168	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 500	629 500	
	80115	Technika	2 697 783	0	2 697 783
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 097 783	-	2 097 783
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 097 783	-	2 097 783
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 008		117 008
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 775		1 980 775
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000		600 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 004 449	0	4 004 449
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	925 741	-	925 741
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	925 741	-	925 741
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 943		71 943
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 798		853 798
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 078 708		3 078 708
	80195	Pozostała działalność	16 471 300	12 864 039	3 607 261
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 471 300	12 864 039	3 607 261
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 978 151	12 449 750	2 528 401
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 095 963	4 459 622	1 636 341
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 882 188	7 990 128	892 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 860		1 078 860
		Dotacje na zadania bieżące	414 289	414 289	
852		**Pomoc społeczna**	**8 713 812**	**7 937 008**	**776 804**
	85203	Ośrodki wsparcia	3 956 365	3 956 365	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 941 365	3 941 365	-

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 697 017	3 697 017	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 715	2 170 715	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 302	1 526 302	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936	2 936	
		Dotacje na zadania bieżące	241 412	241 412	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000	
	85295	Pozostała działalność	4 757 447	3 980 643	776 804
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 757 447	3 980 643	776 804
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 260 199	2 483 395	776 804
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 643	1 633 468	484 175
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 556	849 927	292 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 192	255 192	
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 056	1 242 056	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**268 786**	**-**	**268 786**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	268 786	0	268 786
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	268 786	-	268 786
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 786	-	268 786
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 800		92 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 986		175 986
855		**Rodzina**	**692 184**	**692 184**	**-**
	85507	Dzienni opiekunowie	692 184	692 184	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	692 184	692 184	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	692 184	692 184	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 448	351 448	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 736	340 736	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 508 619**	**1 508 619**	**-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000	1 000 000	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508 619	508 619	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 810	390 810	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390 810	390 810	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 905	152 905	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 905	237 905	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 809	117 809	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**492 403**	**492 403**	**-**
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	492 403	492 403	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	492 403	492 403	

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2020 ROKU

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	*2*	*3*
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	342 757 826
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000
	Razem	**542 757 826**

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	*2*	*3*
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	193 650 133
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	39 107 693
	Razem	**232 757 826**

Na kwotę 232.757.826 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 248 098 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 39 107 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych 189 402 035 zł

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		**2 423 213 094,75 zł**
1.	**Kredyty i pożyczki,**	2 423 190 401,43 zł
	z tego:	
1)	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	5 000 000,00 zł
2)	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 002 342,38 zł
3)	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *	902 371 200,04 zł
4)	Pozostałe kredyty i pożyczki	1 455 816 859,01 zł
5)	Z emisji papierów wartościowych	48 000 000,00 zł
2.	**Wymagalne zobowiązania,**	22 693,32 zł
	z tego z tytułu:	
	- dostaw towarów i usług	20 513,70 zł
	- pozostałe	2 179,62 zł

* zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2019 r. w wysokości 4,3736 zł

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2020 roku ceny usług komunalnych we Wrocławiu kształtować się będą następująco:

Opłata za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław

Zgodnie z uchwałą Nr XII/277/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz. 4543), we wrocławskich żłobkach obowiązują następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku:

- maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2,03 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem,
- opłata dodatkowa w wysokości 30 zł za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

Nie pobiera się opłaty za pobyt w żłobku dziecka z rodziny wielodzietnej, zamieszkałej we Wrocławiu, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24-tego roku życia, z zastrzeżeniem iż dzieci powyżej 18-tego roku życia pobierają naukę. Nie pobiera się również opłaty za pobyt dziecka z rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz z rodziny zastępczej.

W przypadku korzystania ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław dwojga dzieci z jednej rodziny, która nie jest rodziną wielodzietną, opłata za pobyt drugiego dziecka w żłobku wynosi 50% opłaty za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem, tj. 1,01 zł.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę

Zgodnie z uchwałą Nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r. poz. 336 ze zm.), świadczenia przedszkoli publicznych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

Godziny realizacji powyższych świadczeń określa statut przedszkola.

Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia ustalona jest opłata w wysokości 1 zł (opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty).

Zwalnia się z powyższej opłaty rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 3268) – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia może być przyznany do 12 godzin dziennie.

Zarówno usługi opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

- w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	150%	3%
powyżej 150%	do	170%	5%
powyżej 170%	do	190%	7%
powyżej 190%	do	210%	10%
powyżej 210%	do	230%	17%
powyżej 230%	do	250%	25%
powyżej 250%	do	270%	30%
powyżej 270%	do	290%	40%
powyżej 290%	do	320%	55%
powyżej 320%	do	350%	70%
powyżej 350%	do	400%	85%
od 400%	do		100%

– w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy			Odpłatność w %
		100%	0%
powyżej 100%	do	105%	2%
powyżej 105%	do	110%	5%
powyżej 110%	do	130%	10%
powyżej 130%	do	160%	15%
powyżej 160%	do	190%	25%
powyżej 190%	do	220%	30%
powyżej 220%	do	250%	40%
powyżej 250%	do	280%	50%
powyżej 280%	do	310%	70%
powyżej 310%	do	340%	85%
od 340%	do		100%

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

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

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

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

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

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z sytuacji wyszczególniona w powyższej uchwale.

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

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Zgodnie z uchwałą Nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz. 3428) – pobyt jest odpłatny.

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 80 zł
powyżej 150% do 200%	od 81 zł do 150 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 151 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 200 zł
powyżej 150% do 200%	od 201 zł do 400 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 401 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 301 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł

Wysokość opłaty uzależniona jest od faktycznego trwania pobytu w placówce i podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła lub zaliczeniu na poczet opłaty za kolejny miesiąc, w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku pobytu w placówce. W przypadku przebywania w placówce w okresie niepełnego miesiąca wysokość opłaty ustala się dzieląc ustaloną kwotę miesięcznej opłaty przez ilość dni, w których placówka była otwarta. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą. Opłata wnoszona jest za każdy miesiąc z góry.

Osobę, która wnosi opłatę za swój pobyt w placówce można zwolnić, częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, w szczególności jeżeli:
- wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy lub placówce,
- wystąpią w stosunku do niej nagłe nieprzewidziane okoliczności takie jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem Nr 587/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2019 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz. 1973) – średni miesięczny koszt ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 4.908,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 – 5.002,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 4.399,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 4.844,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin" dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 3.886,93 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin" dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. ks. Marcina Lutra 2-8 – 4.068,15 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 3.565,26 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 3.507,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 3.225,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 4.182,88 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 4.182,97 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 4.519,02 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 3.378,75 zł.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Zgodnie z zarządzeniem Nr 5964/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (BU RMW z 2016 r. poz. 329 ze zm.) – cennik opłat obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 130 zł do 9.000 zł),
- stawki opłat za czynności administracyjno – terenowe (od 20 zł do 285 zł),

- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.500 zł do 3.800 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 20 zł),
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 200 zł do 3.800 zł – powiększone o opłatę za wykonane czynności administracyjne związane z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem miejsca grzebalnego (grobu) w wys. 20 zł),
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 19 zł do 190 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 19 zł do 190 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 250 zł do 600 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 12 zł do 190 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 40 zł do 160 zł).

Szczegółowy cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu określono w załączniku do powyższego zarządzenia. Zróżnicowana wysokość opłat jest uzależniona głównie od typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu), okresu, na jaki wykupiono miejsce, ilości miejsc w grobie oraz oddziału cmentarza komunalnego, na którym dokonywany jest pochówek, jak również pozostałe czynności.

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Zgodnie z zarządzeniem Nr 6085/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław:

- ustalono stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław w wysokości 7,60 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 1,89 zł za 1 m^2 powierzchni użytkowej lokalu.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – winni wnosić opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 7,60 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Do podanej stawki bazowej mogą znajdować zastosowanie czynniki podwyższające stawkę czynszu w odniesieniu do konkretnych lokali. Zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Gminą Wrocław a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy.

W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych (z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania) oraz obniżki czynszu dla najemców, które stanowić mają ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano zarządzeniem Nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w zarządzeniu Nr 499/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – zmienionym zarządzeniem nr 9730/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 czerwca 2010 r.

Stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym ustalane są w oparciu o wytyczne przyjęte zarządzeniem Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym - zmienione zarządzeniem nr 5949/16 Prezydenta Wrocławia z 15 grudnia 2016 r. Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m^2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, które określone zostały w załączniku do powyższego zarządzenia, z zastrzeżeniem, iż stawka miesięcznego czynszu za najem:

- lokali użytkowych substandardowych oraz lokali użytkowych położonych w budynkach oficynowych stanowi 70% stawki miesięcznego czynszu określonej w załączniku do zarządzenia, z wyłączeniami działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu,
- pomieszczeń położonych w kondygnacji podziemnej spełniających funkcję pomieszczeń pomocniczych (w tym magazynów) dla prowadzonej w lokalu działalności stanowi 70% stawki określonej w załączniku do zarządzenia odpowiedniej dla branży prowadzonej w lokalu, z wyłączeniem działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu.

Stawki miesięcznego czynszu stanowią podstawę do ustalania ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych i stosuje się je:

- do ustalania minimalnego miesięcznego czynszu do negocjacji ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym,
- do ustalania wywoławczej kwoty miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w drodze przetargu,
- do ustalania wysokości należności w przypadku korzystania z lokalu użytkowego bez tytułu prawnego.

Różnicuje się je w zależności od strefy, w której lokal jest położony (centralnej, śródmiejskiej, peryferyjnej) i rodzaju prowadzonej działalności (branży):

- lokale handlowe – od 8 zł do 40 zł,
- gastronomia – od 6 zł do 30 zł,
- usługi – od 4 zł – do 12 zł,
- zakłady produkcyjne – od 4 zł do 28 zł,
- opieka zdrowotna – od 6 zł do 24 zł,
- lokale biurowe – od 4 zł do 48 zł,
- działalność kulturalna, artystyczna i oświatowa – od 3 zł do 12 zł,
- magazyny, pomieszczenia pomocnicze – od 3 zł do 8 zł,
- działalność jednostek budżetowych, instytucji kultury i spółek z wyłącznym udziałem – od 3 zł do 4 zł,
- działalność organizacji pozarządowych niezwiązana z działalnością gospodarczą – od 2 zł do 6 zł,
- działalność zakładów pracy chronionej (o ile co najmniej 50% spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących w danym lokalu stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a lokal nie jest oddany w ajencję ani podnajmowany):
  - w strefie peryferyjnej – 3 zł,
  - w strefie centralnej – 75% stawki dla ww. branż,
  - w strefie śródmiejskiej – 50% stawki dla ww. branż do 6 zł.
- działalność spółdzielni socjalnych – od 3 zł do 6 zł,

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m^2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław nie obejmują podatku VAT, który doliczony zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie obejmują również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat związanych z eksploatacją lokalu.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Strefę płatnego parkowania we Wrocławiu – podzielono na strefy A, B, C oraz podstrefy I-XIV – 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 wraz z jej późniejszymi zmianami (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz. 781 ze zm.).

W strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w miejscach przeznaczonych na postój, zgrupowanych w strefie A, B i C. Miejsca przeznaczone na postój są niestrzeżone. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9°° do 18°°.

W strefie A ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,60 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 4,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie B ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 3,15 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 3,30 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 3,00 zł za godzinę postoju.

W strefie C ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju,
- w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju,
- w trzeciej godzinie postoju w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju,
- w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.

W strefach płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. w strefie A, B oraz C dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona wyszczególnionymi w powyższej uchwale orzeczeniami lub legitymacją osoby niepełnosprawnej. Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę, objętą zerową stawką opłaty jest identyfikator "0", wydawany przez Prezydenta Wrocławia lub upoważnionego przez niego pracownika zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu, na okres ważności orzeczenia, nie dłuższy niż 1 rok.

Ponadto w strefach A, B i C wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Wrocławia zewnętrznie trwale oznakowanych,
- motocykli,
- pojazdów posiadających napęd wyłącznie elektryczny.

Dodatkowo w strefach B i C wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów napędzanych wodorem,
- pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG),
- pojazdów hybrydowych, których emisja CO^2 nie przekracza 100 g/km.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy, o którym mowa, jest objęty zerową stawką opłaty jest identyfikator "H". Identyfikator "H" wydaje Prezydent Wrocławia lub upoważniony przez niego pracownik zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

Wprowadzono również opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych, których wysokość jest uzależniona od typu abonamentu oraz okresu ważności, tj. za 3 dni, za jeden miesiąc, za pół roku, za rok. W poszczególnych strefach opłaty abonamentowe za postój pojazdów wynoszą:

- w strefie A – od 1 zł do 1.600 zł,
- w strefie B i C – od 10 zł do 3.200 zł.

Ponadto za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności wprowadzono w strefie płatnego parkowania opłatę zryczałtowaną, w wysokości:

- w strefie A za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie B za jeden miesiąc 850 zł,
- w strefie C za jeden miesiąc 460 zł.

Za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania ustalono opłatę dodatkową w wysokości 200 zł oraz w przypadku braku opłaty parkingowej dodatkową opłatę w wysokości 80 zł w przypadku postoju po upływie czasu określonego na wydruku z parkometru lub po upływie czasu określonego telefonem komórkowym.

W 2020 roku nie wyklucza się zmiany stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wroclawiu.

Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określa uchwała Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 4411 ze zm.).

Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego

a. Bilety jednorazowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
wszystkie linie	3,40	1,70

b. Bilety okresowe:

1) czasowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
15 - minutowy na wszystkie linie	2,40	1,20
30 - minutowy na wszystkie linie	3,00	1,50
60 - minutowy na wszystkie linie	4,40	2,20
90 - minutowy na wszystkie linie	6,00	3,00
24 - godzinny na wszystkie linie	11,00	5,50
48 - godzinny na wszystkie linie	20,00	10,00
72 - godzinny na wszystkie linie	26,00	13,00
168 - godzinny (7-dobowy) na wszystkie linie	46,00	23,00

2) imienne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
7 - dniowy na wszystkie linie	30,00	15,00
30 - dniowy na dwie dowolne linie	60,00	30,00
30 - dniowy na wszystkie linie	90,00	45,00
60 - dniowe na wszystkie linie	170,00	85,00
90 - dniowe na wszystkie linie	240,00	120,00
180 - dniowe na wszystkie linie	420,00	210,00
365 - dniowy na wszystkie linie	800,00	400,00
semestralny 4-miesięczny na dwie dowolne linie	194,00	97,00
semestralny 4-miesięczny na wszystkie linie	300,00	150,00
semestralny 5-miesięczny na dwie dowolne linie	230,00	115,00
semestralny 5-miesięczny na wszystkie linie	370,00	185,00

3) na okaziciela

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
30 - dniowy na wszystkie linie	170,00	85,00
60 - dniowy na wszystkie linie	310,00	155,00
90 - dniowy na wszystkie linie	430,00	215,00

4) aglomeracyjne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
na wszystkie linie	72,00	36,00

5) grupowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
(do 15 osób) na wszystkie linie	36,00	18,00

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) przez upoważnione osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

Za przejazd osoby bez biletu lub bez ważnego biletu pobierana jest opłata dodatkowa (zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz).

Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:

- 50 – krotności ceny pełnego biletu 30-minutowego- gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,
- 40 - krotność ceny pełnego biletu 30-minutowego– gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie poniżej 7 dni.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Departament Infrastruktury i Transportu

Departament Infrastruktury i Transportu — **384 378 520,65**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		588 793,65
1	DIT/B/02/W	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu	588 793,65
	Wydatki majątkowe		383 789 727,00
2	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	17 409 950,00
3	WPI/010	Program rowerowy	4 751 820,00
4	WPI/082	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	5 923 000,00
5	WPI/214	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	300 000,00
6	WPI/255	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	3 684 596,00
7	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	35 845 000,00
8	WPI/257	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu 'Nowe Żerniki'	13 400,00
9	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 714 262,00
10	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	2 697 430,00
11	WPI/300	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	2 175 929,00
12	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	658 300,00
13	WPI/304	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	53 798 746,00
14	WPI/305	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	110 940 221,00
15	WPI/319	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)	37 220 425,00
16	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	12 466 510,00
17	WPI/358	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	24 634 850,00
18	WPI/359	Budowa Systemu 'Parkuj i Jedź' we Wrocławiu - Etap II	2 379 213,00
19	WPI/360	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	6 600 000,00
20	WPI/361	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	15 188 000,00
21	WPI/362	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	38 300 000,00
22	WPI/376	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	2 586 625,00
23	WPI/386	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II	4 501 450,00

Wydział Inżynierii Miejskiej — **14 503 271,82**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 503 271,82
1	WIM/B/01	Zarządzanie ruchem drogowym w Mieście	2 250 894,15
2	WIM/B/02	Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi Miasta	1 220 364,30
3	WIM/B/03	Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi Miasta	1 193 245,09
4	WIM/B/04	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	539 691,48
5	WIM/B/04/W	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	100 000,00
6	WIM/B/06	Realizacja Programu Rowerowego	631 145,72
7	WIM/B/06/W	Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich	7 046 493,83
8	WIM/B/07/W	Zarządzanie Parkingiem Podziemnym w budynku Forum Muzyki we Wrocławiu	1 385 841,21
9	WIM/B/08	Wrocławska wypożyczalnia samochodów elektrycznych we Wrocławiu	135 596,03

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Wydział Transportu			**536 134 752,11**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		536 134 752,11
1	WTR/B/01	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	947 508,00
2	WTR/B/01/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	510 999 075,05
3	WTR/B/02	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	500,00
4	WTR/B/02/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	23 082 900,79
5	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	1 104 768,27
Biuro Zrównoważonej Mobilności			**1 955 245,09**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 789 245,09
1	BZM/B/01	Realizacja zadań z zakresu zrównoważonej mobilności	471 430,48
2	BZM/B/03	Zadania wspierające zrównoważony transport	1 317 814,61
	Wydatki majątkowe		166 000,00
3	WPI/010	Program rowerowy	166 000,00
Biuro Obsługi Infrastrukturalnej			**1 952 582,88**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 952 582,88
1	BOI/B/01	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	1 952 582,88
Zarząd Inwestycji Miejskich			**105 373 711,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		18 301 000,00
1	ZIM/B/01	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	8 551 000,00
2	ZIM/B/03/W	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	600 000,00
3	ZIM/REM/02	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	9 000 000,00
4	ZIM/REM/15	Remonty bieżące w siedzibach Rad Osiedli	150 000,00
	Wydatki majątkowe		87 072 711,00
5	INW/011	Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000,00
6	INW/450	Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	100 000,00
7	INW/452	Prace zabezpieczające (ratownicze) budynku Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Wita Stwosza 32 we Wrocławiu	800 000,00
8	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	6 030 000,00
9	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	31 047 000,00
10	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	10 753 000,00
11	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	4 938 000,00
12	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	8 820 000,00
13	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	3 621 000,00
14	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	5 450 000,00
15	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 129 000,00
16	WPI/170	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 830 000,00
17	WPI/257	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu 'Nowe Żerniki'	500 000,00
18	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	950 000,00
19	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	257 891,00
20	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	50 000,00
21	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	8 202 820,00
22	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	1 244 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta — **206 819 760,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		122 351 460,00
1	ZDIUM/B/01	Utrzymanie dróg i infrastruktury	68 984 474,28
2	ZDIUM/B/01/W	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu	4 188 151,00
3	ZDIUM/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	9 920 250,49
4	ZDIUM/B/06/W	Wykonanie iluminacji świątecznej	2 500 000,00
5	ZDIUM/B/07/W	Leasing floty samochodowej	23 616,00
6	ZDIUM/B/08/W	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu	17 954 968,23
7	ZDIUM/B/09/W	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych	780 000,00
8	ZDIUM/REM/01	Remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych	4 000 000,00
9	ZDIUM/REM/02	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	3 000 000,00
10	ZDIUM/REM/03	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 400 000,00
11	ZDIUM/REM/05	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	5 900 000,00
12	ZDIUM/REM/06	Roboty mostowe dróg gminnych	2 600 000,00
13	ZDIUM/REM/07	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00
	Wydatki majątkowe		84 468 300,00
14	INW/066	Zakupy inwestycyjne	120 000,00
15	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	771 060,00
16	WPI/010	Program rowerowy	1 554 000,00
17	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	150 000,00
18	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	5 785 000,00
19	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 024 000,00
20	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	31 000 000,00
21	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	2 394 000,00
22	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	11 965 850,00
23	WPI/323	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	4 589 800,00
24	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	13 537 710,00
25	WPI/386	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II	10 576 880,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Departament Nieruchomości i Eksploatacji

Departament Nieruchomości i Eksploatacji — **106 235 275,13**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		69 909 384,13
1	DNR/B/01	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	49 782 000,00
2	DNR/B/01/W	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	9 585 000,00
3	DNR/B/03	Koordynacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	542 384,13
4	DNR/REM/03	Fundusz remontowy	3 800 000,00
5	DNR/REM/07	Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2 200 000,00
6	DNR/REM/09	Remonty ogólnobudowlane	4 000 000,00
	Wydatki majątkowe		36 325 891,00
7	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	250 000,00
8	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	1 000 000,00
9	WPI/349	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	5 991 517,00
12	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	14 248 000,00
13	WPI/382	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	4 836 374,00
14	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	10 000 000,00

Wydział Nieruchomości Komunalnych — **10 078 146,14**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 078 146,14
1	WNK/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 940 397,50
2	WNK/B/02	Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	1 812 152,40
3	WNK/B/03	Pozyskiwanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław	2 656 059,71
4	WNK/B/03/W	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	100 000,00
5	WNK/B/04	Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 219 536,53
6	WNK/B/05/W	Wyceny nieruchomości	350 000,00

Wydział Lokali Mieszkalnych — **7 406 887,68**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 406 887,68
1	WLM/B/01	Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	4 803 443,84
2	WLM/B/02	Koordynacja polityki mieszkaniowej	2 603 443,84

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa — **3 687 660,50**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 687 660,50
1	WSP/B/01	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	3 687 660,50

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Zarząd Zasobu Komunalnego			**176 931 941,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		131 600 900,00
1	ZZK/B/01	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	106 794 634,97
2	ZZK/B/01/W	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	7 000 000,00
3	ZZK/B/02	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	4 806 265,03
4	ZZK/REM/12	Remonty ogólnobudowlane	2 800 000,00
5	ZZK/REM/13	Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	4 000 000,00
6	ZZK/REM/14	Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6 200 000,00
	Wydatki majątkowe		45 331 041,00
7	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	2 100 000,00
8	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	16 975 770,00
9	WPI/387	Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu	7 479 041,00
10	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	18 776 230,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Departament Strategii i Rozwoju Miasta

Departament Strategii i Rozwoju Miasta — **178 476,83**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		178 476,83
1	DSM/B/01	Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej	178 476,83

Biuro Rozwoju Wrocławia — **7 215 791,75**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 215 791,75
1	BRW/B/01	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	7 215 791,75

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków — **8 784 106,05**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 884 106,05
1	MKZ/B/01	Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia	309 192,07
2	MKZ/B/02	Ochrona zabytków	1 574 913,99
	Wydatki majątkowe		6 900 000,00
3	INW/133	Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	6 900 000,00

Wydział Architektury i Budownictwa — **16 351 524,01**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 351 524,01
1	WAB/B/01	Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego	6 183 179,12
2	WAB/B/02	Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej	8 135 762,01
3	WAB/B/03	Koordynacja polityki w zakresie estetyki Miasta	2 032 582,88

Biuro Rozwoju Gospodarczego — **3 147 746,05**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 147 746,05
1	BRG/B/02	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	264 072,86
2	BRG/B/02/W	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	868 476,83
3	BRG/B/05	Kształtowanie ładu przestrzennego w zakresie reklam	542 384,13
4	BRG/B/06	Koordynacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta	1 175 858,58
5	BRG/B/08	Realizacja programu 'Edukacja przedsiębiorczości'	296 953,65

Biuro Strategii Miasta — **1 501 721,92**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 501 721,92
1	BSM/B/01	Koordynacja polityki w zakresie strategii Miasta	1 501 721,92

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego — **15 486 076,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 166 513,00
1	ZGKIKM/B/01	Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	979 612,26
2	ZGKIKM/B/02	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	4 630 525,90
3	ZGKIKM/B/02/W	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	1 457,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

4	ZGKIKM/B/03	Prowadzenie mapy zasadniczej	4 190 906,18
5	ZGKIKM/B/04	Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	609 808,17
6	ZGKIKM/B/05	Koordynacja polityki w zakresie spraw geodezyjnych i kartograficznych	1 754 203,49
	Wydatki majątkowe		3 319 563,00
7	INW/171	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
8	WPI/364	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	3 269 563,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			**3 108 940,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 108 940,00
1	PINB/B/01	Koordynacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego	3 108 940,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Departament Zrównoważonego Rozwoju

Departament Zrównoważonego Rozwoju — **4 917 809,00**

	Wydatki majątkowe		4 917 809,00
1	WPI/365	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	417 809,00
2	WPI/383	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	1 000 000,00
3	WPI/390	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	3 500 000,00

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu — **4 928 013,36**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 928 013,36
1	BPK/B/03	Realizacja zadań dotyczących form ochrony przyrody	336 953,65
2	BPK/B/04	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	442 715,24
3	BPK/B/05/S	Realizacja programu 'Szare na zielone'	554 238,41
4	BPK/B/06	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	365 851,83
5	BPK/B/07	Zielony Wrocław	2 986 342,40
6	BPK/B/11	Realizacja projektu C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap	241 911,83

Wydział Środowiska i Rolnictwa — **299 055 338,02**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		282 755 338,02
1	WSR/B/02	Realizacja działań w obszarze rolnictwa	926 035,31
2	WSR/B/03	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	57 119,21
3	WSR/B/03/W	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	428 476,83
4	WSR/B/04	Realizacja działań w obszarze ochrony przyrody	1 223 245,09
5	WSR/B/05	Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska	4 581 357,83
6	WSR/B/10/S	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	757 600,48
7	WSR/B/11/W	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta	87 487 665,24
8	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	186 562 830,00
9	WSR/B/13/W	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	643 888,83
10	WSR/B/16/S	Serwis dwóch stacji pomiaru hałasu	87 119,21
	Wydatki majątkowe		16 300 000,00
11	INW/220/S	Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00
12	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	15 000 000,00

Biuro Wody i Energii — **4 340 797,50**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 390 397,50
1	BWE/B/01	Koordynacja polityki w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopotymi	1 740 198,75
2	BWE/B/02	Realizacja programu 'Złap deszcz'	759 337,79
3	BWE/B/03	Koorynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią	890 860,96
	Wydatki majątkowe		950 400,00
4	INW/446	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu 'Złap deszcz'	150 000,00
5	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	180 000,00
6	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	620 400,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Zarząd Zieleni Miejskiej			**53 900 954,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		42 505 734,00
1	WBO/B/01	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 173 318,00
2	WBO/B/01/W	Wrocławski Budżet Obywatelski	204 887,95
3	ZZM/B/01	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	6 293 613,18
4	ZZM/B/01/W	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	26 180 529,09
5	ZZM/B/01/W/S	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	1 907 830,00
6	ZZM/B/02	Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	1 050 507,73
7	ZZM/B/03	Realizacja programu zieleni rozproszonej	258 417,95
8	ZZM/B/04	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 175 253,86
9	ZZM/B/05	Obsługa zadań inwestycyjnych	1 810 956,59
10	ZZM/B/06	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim	458 417,95
11	ZZM/B/06/W	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim	88 417,95
12	ZZM/B/07	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	1 033 671,82
13	ZZM/B/07/W	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	184 523,95
14	ZZM/B/08/W	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości	685 387,95
	Wydatki majątkowe		11 395 220,00
15	INW/451	Rewitalizacja Wzgórza Polskiego - Bastionu Ceglanego - ekspertyza	60 000,00
16	WPI/139	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	854 500,00
17	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	3 740 000,00
18	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	6 015 590,00
19	WPI/330	Program inicjatyw Rad Osiedli	725 130,00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			**118 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		118 000,00
1	ZCK/B/01	Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	118 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Departament Spraw Społecznych

Departament Spraw Społecznych — **81 905 716,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		80 655 716,00
1	DEU/B/02/W	Realizacja projektu edukacyjnego Promocja Wrocławia poprzez ogólnopolskie programy wspierające kreatywność dzieci i młodzieży	350 000,00
2	DEU/B/04/W	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	1 240 000,00
3	DSS/B/01	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej	6 063 099,00
4	DSS/B/01/W	Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej	33 899 690,00
5	DSS/B/02	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych	2 300 000,00
6	DSS/B/03	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	1 252 000,00
7	DSS/B/03/W	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	1 438 520,00
8	DSS/B/05/W	Dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych	24 072 309,00
9	DSS/B/07	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	250 000,00
10	DSS/B/07/W	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	1 715 300,00
11	DSS/B/08	Współpraca z rożnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	1 197 330,00
12	DSS/B/08/W	Współpraca z rożnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	750 000,00
13	DSS/B/09	Współpraca z rożnymi podmiotami w związku z utworzeniem i działalnością Centrów Aktywności Lokalnych - CAL	500 000,00
14	MCUS/B/05	Realizacja projektu 'Domowa przystań'	18 467,00
15	MCUS/B/06	Realizacja projektu 'Mój Drugi Dom'	112 200,00
16	MCUS/B/07	Realizacja projektu 'Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej'	110 745,00
17	WCI/B/11	Realizacja projektu 'Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu'	1 242 056,00
18	WCRS/B/12/W	Wyprawka Wrocławska	2 100 000,00
19	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	300 000,00
20	WSS/B/07/W	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	8 000,00
21	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	600 000,00
22	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 136 000,00
	Wydatki majątkowe		1 250 000,00
23	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 250 000,00

Wydział Kultury — **26 142 533,19**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		25 612 533,19
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 954 238,41
2	WKL/B/01/W	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	6 440 678,81
3	WKL/B/02	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	4 876 192,07
4	WKL/B/02/W	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	6 603 311,27
5	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	3 450 324,53
6	WKL/B/04	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	921 678,81
7	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	54 238,41
8	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	54 238,41
9	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	176 274,84
10	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	40 678,81
11	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	13 559,60
12	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	13 559,60

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

13	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	13 559,60
	Wydatki majątkowe		530 000,00
14	INW/332	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	160 000,00
15	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	370 000,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych — **46 427 241,46**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		46 157 241,46
1	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	4 362 419,89
2	WZD/B/01/W	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	3 494 774,45
3	WZD/B/02	Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zdrowia publicznego	624 000,00
4	WZD/B/02/W	Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zdrowia publicznego	177 119,21
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	5 545 824,40
6	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	3 231 977,22
7	WZD/B/08	Obsługa, monitorowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i wybranych problemów społecznych	461 026,51
8	WZD/B/09/W	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	27 211 420,96
9	WZD/B/11	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej	648 678,81
10	WZD/B/12/W	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej	400 000,00
	Wydatki majątkowe		270 000,00
11	WPI/356	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	270 000,00

Biuro Sportu i Rekreacji — **35 476 291,44**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		35 476 291,44
1	BSR/B/01	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	3 691 953,65
2	BSR/B/01/W	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	484 238,41
3	BSR/B/02	Promowanie Miasta poprzez sport	304 238,41
4	BSR/B/03	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	25 157 507,31
5	BSR/B/03/W	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	374 238,41
6	BSR/B/06	Koordynacja polityki w zakresie sportu i rekreacji	2 685 596,03
7	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 894 959,60
8	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	883 559,60

Wydział Partycypacji Społecznej — **43 024 163,94**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		17 817 088,94
1	WSS/B/01	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	1 323 420,48
2	WSS/B/01/W	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	2 324 476,83
3	WSS/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	335 430,48
4	WSS/B/03	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 193 245,09
5	WSS/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	94 238,41
6	WSS/B/04/W	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	197 000,00
7	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	1 788 513,65
8	WSS/B/06/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	2 174 238,41
9	WSS/B/07	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	1 571 337,79

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

10	WSS/B/07/W	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	993 800,00
11	WSS/B/09	Rewitalizacja OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia	1 653 907,31
12	WSS/B/09/W	Rewitalizacja OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia	218 000,00
13	WSS/B/10	Realizacja Projektu DiverCity 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach	1 026 400,00
14	WSS/B/10/W	Realizacja Projektu DiverCity 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach	70 000,00
15	WSS/B/11	Koordynacja zadań związanych z obsługą Funduszu Osiedlowego	335 000,00
16	WSS/B/13	Realizacji Projektu Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III	43 750,00
17	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	707 376,83
18	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 766 953,65
	Wydatki majątkowe		25 207 075,00
19	INW/271	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	2 167 000,00
20	INW/454	Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap IV	300 000,00
21	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	140 000,00
22	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	18 108 860,00
23	WPI/344	Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	1 130 446,00
24	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	3 360 769,00

Strefa Kultury Wrocław — **12 878 600,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 878 600,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	2 000 000,00
2	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	10 278 600,00
3	SKW/REM/04	Remont Domku Miedziorytnika	600 000,00

BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej — **3 039 000,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 039 000,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	3 039 000,00

Centrum Kultury 'AGORA' — **1 318 590,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 318 590,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 318 590,00

Centrum Kultury 'ZAMEK' — **1 407 310,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 407 310,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 407 310,00

Ośrodek Działań Twórczych 'Światowid' — **1 707 700,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 707 700,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 707 700,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Centrum Kultury Wrocław - Zachód			**2 328 030,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 628 030,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 628 030,00
	Wydatki majątkowe		700 000,00
2	INW/419	Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych	700 000,00
Wrocławscy Kameraliści 'Cantores Minores Wratislavienses'			**1 593 860,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 593 860,00
1	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	1 593 860,00
Ośrodek Działań Artystycznych 'Firlej'			**718 220,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		718 220,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	718 220,00
Klub Muzyki i Literatury			**392 780,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		392 780,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	392 780,00
Klub 'Pod Kolumnami'			**421 570,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		421 570,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	421 570,00
Wrocławski Klub 'FORMATY'			**1 153 850,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 153 850,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 153 850,00
Wrocławski Klub 'ANIMA'			**869 220,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		869 220,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	869 220,00
Ośrodek Postaw Twórczych			**987 780,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		987 780,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	987 780,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Galeria 'ENTROPIA'			**326 670,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		326 670,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	326 670,00
Galeria 'MIEJSKA'			**935 830,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		935 830,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	935 830,00
Wrocławski Dom Literatury			**2 879 320,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 879 320,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	2 879 320,00
Narodowe Forum Muzyki			**17 121 180,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		17 121 180,00
1	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	17 121 180,00
Muzeum Architektury			**4 135 150,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 085 150,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	4 085 150,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00
2	INW/453	Modernizacja infrastruktury technicznej Muzeum Architektury	50 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna			**15 466 460,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 906 460,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	14 906 460,00
	Wydatki majątkowe		560 000,00
2	INW/078	Zakupy inwestycyjne	310 000,00
3	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	250 000,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			**8 592 460,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 592 460,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	8 592 460,00
Muzeum Współczesne Wrocław			**2 631 790,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 631 790,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	2 631 790,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta			**863 790,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		863 790,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	863 790,00
Ośrodek 'Pamięć i Przyszłość'			**6 272 580,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 272 580,00
1	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	6 272 580,00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego			**5 243 980,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 243 980,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	5 243 980,00
Wrocławski Teatr Lalek			**5 753 550,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 753 550,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	5 753 550,00
Teatr Muzyczny 'CAPITOL'			**12 688 850,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 688 850,00
1	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	1 940 000,00
2	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	10 748 850,00
Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego			**7 371 880,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 371 880,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	7 371 880,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego			**10 582 235,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 582 235,00
1	WCRS/B/01	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	7 167 072,97
2	WCRS/B/11	Parki ESK - parki pełne kultury	325 000,00
3	WCRS/B/13	Realizacja różnych projektów skierowanych do seniorów	1 303 596,00
4	WFI/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	85 251,03
5	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	30 000,00
6	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	339 581,00
7	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	40 000,00
8	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	275 116,00
9	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 016 618,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - RO			**2 479 870,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 479 870,00
1	WCRS/B/09	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	2 479 870,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Miejskie Centrum Usług Socjalnych — **47 771 400,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		45 845 400,00
1	MCUS/B/01	Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	1 870 905,45
2	MCUS/B/03	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	36 868 332,72
3	MCUS/B/05	Realizacja projektu 'Domowa przystań'	950 406,18
4	MCUS/B/06	Realizacja projektu 'Mój Drugi Dom'	6 006 594,65
5	MCUS/B/07	Realizacja projektu 'Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej'	149 161,00
	Wydatki majątkowe		1 926 000,00
6	INW/053	Zakupy inwestycyjne	75 000,00
7	INW/449	Montaż drzwi wejściowych rozsuwanych - Dom Pomocy Społecznej Rędzińska 66/68 Wrocław	36 000,00
8	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 800 000,00
9	WPI/378	Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach we Wrocławiu	15 000,00

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław — **29 848 500,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		26 716 500,00
1	MCS/B/01	Udostępnianie bazy sportowej	14 372 520,21
2	MCS/B/02	Organizacja imprezy Wrocław Maraton	4 272 897,16
3	MCS/B/05	Zarządzanie kąpieliskami i parkiem linowym	678 989,72
4	MCS/B/05/W	Zarządzanie kąpieliskami i parkiem linowym	2 840 000,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	4 552 092,91
	Wydatki majątkowe		3 132 000,00
6	INW/455	Rozbiórka zaplecza szatniowego wraz z budową nowego zaplecza na Stadionie Zakrzów przy ul. Niepodległości 6 - koncepcja	100 000,00
7	INW/456	Dach na kąpielisku Morskie Oko	200 000,00
8	INW/457	Rozbudowa systemu monitoringu trybuny wschodniej Stadionu Olimpijskiego	150 000,00
9	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	1 406 000,00
10	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 276 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej — **961 991 513,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		960 626 513,00
1	MOPS/B/01	Działalność ośrodków wsparcia	4 615 979,78
2	MOPS/B/02	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	104 141 282,39
3	MOPS/B/03	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	86 695 859,60
4	MOPS/B/03/W	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	171 408,00
5	MOPS/B/04	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	240 000,00
6	MOPS/B/05	Projekt prac społecznie użytecznych	159 320,00
7	MOPS/B/10	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	1 699 081,90
8	MOPS/B/11	Działalność na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej	8 827 154,00
9	MOPS/B/15	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	21 570 255,94
10	MOPS/B/15/W	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	20 620,00
11	MOPS/B/19	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	1 592 136,59
12	MOPS/B/27	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	72 400,00
13	MOPS/B/29	Obsługa i wypłata świadczeń z Programu 'Rodzina 500 plus'	711 366 965,79
14	MOPS/B/35	Organizacja miejsc pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych	542 927,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

15	MOPS/B/37	Obsługa i wypłata świadczeń z zakresu wspierania rodziny	17 407 000,00
16	MOPS/B/38	Realizacja projektu 'PAS-ja'	482 971,00
17	MOPS/B/39	Realizacja projektu 'TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane'	748 809,00
18	MOPS/B/40	Realizacja projektu 'Droga do domu'	159 990,00
19	MOPS/B/41	Realizacja projektu 'Housing first-najpierw mieszkanie'	112 352,00
	Wydatki majątkowe		1 365 000,00
20	INW/277	Zakupy inwestycyjne	100 000,00
21	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 265 000,00

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 'Dziecięcy Dom' — **6 085 500,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 085 500,00
1	ZPOW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	6 085 500,00

Wrocławskie Centrum Integracji — **5 951 917,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 951 917,00
1	WCI/B/01	Realizacja zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności	1 769 630,00
2	WCI/B/02	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech	1 280 607,00
3	WCI/B/08	Realizacja kampanii społecznej 'Wrocław na językach świata'	178 031,00
4	WCI/B/09	Realizacja projektu 'RAZEM można więcej'	812 648,00
5	WCI/B/10	Realizacja projektu 'Rodzice na start'	692 184,00
6	WCI/B/11	Realizacja projektu 'Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu'	501 817,00
7	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	717 000,00

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice — **12 759 000,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 709 000,00
1	WTWK/B/01	Prowadzenie działalności rekreacyjnej	2 992 966,67
2	WTWK/B/02	Działalność wyścigowa	6 981 538,33
3	WTWK/B/03	Organizacja półkolonii	324 898,33
4	WTWK/B/04	Organizacja imprez różnych	409 596,67
	Wydatki majątkowe		2 050 000,00
5	INW/228	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
6	WPI/300	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	2 000 000,00

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania — **14 186 728,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 186 728,00
1	COW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	13 516 698,00
2	COW/B/03	Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin	39 156,00
3	COW/B/04	Realizacja projektu 'Moje życie - moja rodzina - moja odpowiedzialność'	230 874,00
4	COW/REM/03	Remonty pomieszczeń w placówkach Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania	400 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Wrocławski Zespół Żłobków			**42 955 200,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		42 060 200,00
1	WZZ/B/01	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 060 200,00
	Wydatki majątkowe		895 000,00
2	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	895 000,00
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej			**1 081 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 081 000,00
1	ZAZ/B/01	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	1 081 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Departament Edukacji

Departament Edukacji — **1 108 476,83**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 108 476,83
1	DEU/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą	1 108 476,83

Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych — **40 387 942,19**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		40 387 942,19
1	WPS/B/01	Nadzór nad szkołami ponadpodstawowymi i specjalnymi	1 139 006,68
2	WPS/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	754 238,41
3	WPS/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	447 119,21
4	WPS/B/07	Obsługa projektów unijnych dla oświaty	258 476,83
5	WPS/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół branżowych do potrzeb rynku pracy	708 476,83
6	WPS/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	158 876,83
7	WPS/B/12	Mogę więcej! - wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych	190 644,00
8	WPS/B/15	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych	883 596,00
9	WPS/B/16	Młodzi Zawodowcy	506 774,00
10	WPS/B/17	Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu	13 000,00
11	WPS/B/19	ZINTEGROWANI	268 786,00
12	WPS/B/20	Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni	16 760,00
13	WPS/B/22	UPRIGHT	116 800,00
14	WPS/B/24	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica	244 331,00
15	WPS/B/25	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica	8 994 663,00
16	WPS/B/28	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF	57 363,00
17	WPS/B/29	Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych	788 050,00
18	WPS/B/30	Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE	21 000,00
19	WPS/B/31	Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	3 450 882,00
20	WPS/B/38	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń	803 931,00
21	WPS/B/40	Od stażysty do specjalisty	941 040,00
22	WPS/B/41	Miasto Dzieci	850 000,00
23	WPS/B/41/W	Miasto Dzieci	850 000,00
24	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	5 836 099,37
25	WPS/B/68	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	675 479,00
26	WPS/B/69	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Edukacji Szkolnej	1 488 168,00
27	WPS/B/70	Realizacja projektu 'Szkoła w Mieście'	6 229 238,41
28	WPS/B/72	Realizacja programu 'Erasmus+' współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	1 290 624,00
29	WPS/B/73	Realizacja programu 'Erasmus+' współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Edukacji Szkolnej	233 161,00
30	WPS/B/75	Realizacja programu 'Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży'	117 119,21
31	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 054 238,41

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych — **1 518 675,57**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 518 675,57
1	WPP/B/01	Nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi	1 518 675,57

Wydział Finansów Oświatowych — **237 068 656,24**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		232 039 948,24
1	WFI/B/01	Koordynacja polityki w zakresie planowania budżetu na zadania oświatowe	1 952 582,88
2	WFI/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	1 000 000,00
3	WFI/B/09	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	194 499 165,55
4	WFI/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	15 376 128,81
5	WFI/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą	851 180,00
6	WFI/B/21/W	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświatowych	481 500,00
7	WFI/B/32/W	Realizacja projektu 'Zarządzanie energią w placówkach oświatowych'	3 372 841,00
8	WFI/B/35	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	171 000,00
9	WFI/B/37	Obsługa zadań z zakresu oświaty	51 510,00
10	WFI/B/39	Program 'Posiłek w szkole i w domu'	500 000,00
11	WFI/B/62	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	6 000 000,00
12	WFI/B/84/W	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert	6 348 840,00
13	WFI/B/87/W	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 'Za życiem'	1 435 200,00
	Wydatki majątkowe		5 028 708,00
14	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	1 000 000,00
15	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	350 000,00
16	WPI/380	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia	600 000,00
17	WPI/381	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych	3 078 708,00

Jednostki oświatowe — **1 098 726 686,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 098 726 686,00
1	EDU/01	Nauczanie i wychowanie	682 341 763,00
2	EDU/02	Prowadzenie świetlicy	45 765 128,00
3	EDU/03	Nauczanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 720 268,00
4	EDU/04	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 985 551,00
5	EDU/05	Zmienne elementy nauczania i wychowania	23 186 367,00
6	EDU/06	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	1 228 270,00
7	EDU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 753 784,00
8	EDU/08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	838 131,00
9	EDU/ZP01	Utrzymanie administracji	85 983 455,00
10	EDU/ZP02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	235 923 969,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Wiceprezydent Wrocławia - WW2

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego **3 010 198,75**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 010 198,75
1	BIT/B/01	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 008 230,75
2	WZF/B/03/E	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022	1 968,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Rezerwy ogólna i celowe

Rezerwy ogólna i celowe — **110 000 000,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		85 800 000,00
1	REZ/B/01	Rezerwa ogólna	15 000 000,00
2	REZ/B/03	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	800 000,00
3	REZ/B/11	Rezerwa celowa na zadania remontowe	6 000 000,00
4	REZ/B/14	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000,00
5	REZ/B/16	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00
6	REZ/B/19	Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej	10 000 000,00
7	REZ/B/20	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500 000,00
	Wydatki majątkowe		24 200 000,00
8	REZ/INW/01	Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000,00
9	REZ/INW/03	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	17 200 000,00
10	REZ/INW/05	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Prezydent Wrocławia

Biuro Prezydenta — **6 629 020,04**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 629 020,04
1	BPR/B/01	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	5 135 774,95
2	BPR/B/07	Organizacja ważnych wydarzeń i spotkań z inicjatywy Prezydenta Miasta	1 493 245,09

Wydział Prawny — **6 179 768,48**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 179 768,48
1	WPN/B/01	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	5 802 768,48
2	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	377 000,00

Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji — **1 084 768,27**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 084 768,27
1	BBI/B/01	Koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia	1 084 768,27

Straż Miejska Wrocławia — **26 452 000,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		26 000 000,00
1	SM/B/01	Współudział w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	23 880 000,00
2	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120 000,00
	Wydatki majątkowe		452 000,00
3	INW/020	Zakupy inwestycyjne	452 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Departament Prezydenta

Biuro Współpracy z Zagranicą — **1 949 172,23**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 949 172,23
1	BWZ/B/01	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	580 430,48
2	BWZ/B/01/W	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	768 145,72
3	BWZ/B/02	Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego	196 357,62
4	BWZ/B/13/W	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej	404 238,41

Biuro Nadzoru Właścicielskiego — **98 673 754,46**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		27 244 089,46
1	BNW/B/01	Koordynacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego	27 244 089,46
	Wydatki majątkowe		71 429 665,00
2	BNW/U/01	Nadzór właścicielski nad spółkami Miasta	57 750 762,00
3	BNW/U/02/W	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	13 678 903,00

Biuro Promocji Miasta i Turystyki — **11 615 364,51**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 615 364,51
1	BPM/B/02	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	9 635 364,51
2	BPM/B/06/W	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta	800 000,00
3	BPM/B/07	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	280 000,00
4	BPM/B/07/W	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	300 000,00
5	BSR/B/04/W	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	600 000,00

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia — **3 272 552,88**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 272 552,88
1	BRM/B/01	Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	3 136 831,05
2	BRM/B/05	Upowszechnianie idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej	135 721,83

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów — **582 384,13**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		582 384,13
1	BRK/B/01	Ochrona praw konsumentów	582 384,13

Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami — **1 276 291,44**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 276 291,44
1	BSZ/B/01	Koordynacja projektów SmartCity	1 055 629,44
2	BSZ/B/03/W	System zajętości miejsc parkingowych	220 662,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi			**6 119 536,53**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 119 536,53
1	BWU/B/01	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	1 793 291,44
2	BWU/B/01/W	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy	1 713 907,31
3	BWU/B/03	Studencki Program Stypendialny	1 444 953,65
4	BWU/B/05	Dolnośląski Festiwal Nauki	208 476,83
5	BWU/B/07	Akademia Młodych Uczonych i Artystów	288 476,83
6	BWU/B/08	Węzeł Wiedzy Academia Europaea	361 953,65
7	BWU/B/09/W	Badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców - PICTURE	308 476,83
Wydział Komunikacji Społecznej			**1 827 152,40**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 827 152,40
1	WKO/B/01	Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	1 827 152,40
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego			**216 953,65**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		216 953,65
1	ZAW/B/01	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	216 953,65
Biuro Rozwoju Organizacji			**950 860,96**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		950 860,96
1	BRO/B/01	Koordynacja polityki w zakresie rozwoju wiedzy, dobrych praktyk i rozwoju procesów w UMW	475 430,48
2	BRO/B/02	Koordynacja budowy i funkcjonowania portalu Zintegrowanego Systemu Opieki Senioralnej	475 430,48
Biuro Wrocław Bez Barier			**4 810 108,27**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 810 108,27
1	BWB/B/01	Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	726 953,65
2	BWB/B/02	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	375 430,48
3	BWB/B/02/W	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	3 325 430,48
4	BWB/B/03	Sterylizacja i znakowanie psów i kotów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt domowych	382 293,65
Centrum Usług Informatycznych			**52 433 588,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		46 232 088,00
1	CUI/B/01	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	13 300 349,64
2	CUI/B/02	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	4 195 171,94
3	CUI/B/03	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki	1 290 963,98
4	CUI/B/04	Obsługa ekonomiczno-finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek miejskich systemu oświaty	8 213 212,98
5	CUI/B/05	Obsługa ekonomiczno-finansowa Funduszu Zdrowotnego jednostek miejskich systemu oświaty	1 353 189,98
6	CUI/B/07/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	4 203 899,99

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

7	CUI/B/99	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek miejskich systemu oświaty	13 606 149,47
8	WSS/B05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	69 150,00
	Wydatki majątkowe		6 201 500,00
9	WPI/084	e-administracja	3 000 000,00
10	WPI/088	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 448 000,00
11	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 200 000,00
12	WPI/323	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	553 500,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Departament Obsługi i Administracji

Wydział Obsługi Urzędu — **32 692 037,97**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 854 247,97
1	WFI/B/21/W	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświatowych	50 000,00
2	WOU/B/01	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	4 230 596,24
3	WOU/B/02	Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	4 447 549,90
4	WOU/B/03	Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	3 708 476,83
5	WOU/B/05/W	Obsługa zadań inwestycyjnych	355 185,00
6	WOU/REM/01	Remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego	2 000 000,00
7	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	22 337,00
8	WSS/B/05/W	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	40 103,00
	Wydatki majątkowe		17 837 790,00
9	INW/013	Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	210 000,00
10	INW/015	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
11	INW/447	Przebudowa kabiny dźwigu osobowego zainstalowanego przy głównej klatce schodowej w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu - II etap	160 000,00
12	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	517 790,00
13	WPI/281	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	150 000,00
14	WPI/384	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 600 000,00
15	WPI/385	Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu	3 400 000,00
16	WPI/389	Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8	1 200 000,00
17	WPI/391	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu	9 450 000,00

Wydział Organizacyjny i Kadr — **11 443 775,37**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 443 775,37
1	WOK/B/01	Koordynacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	8 461 192,49
2	WOK/B/03	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	184 456,83
3	WOK/B/03/W	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	44 020,00
4	WOK/B/05	Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem	2 230 629,23
5	WOK/B/06	Wartościowanie stanowisk pracy i opracowanie tabeli płac	10 000,00
6	WOK/B/08	Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	513 476,83

Wydział Spraw Obywatelskich — **34 746 332,36**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		34 746 332,36
1	WSO/B/01	Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	10 175 068,06
2	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	10 980 729,02
3	WSO/B/02/W	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	8 069 800,00
4	WSO/B/03	Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	1 301 721,92
5	WSO/B/04	Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	1 627 152,40
6	WSO/B/06	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	407 430,48

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

7	WSO/B/06/W	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	1 858 000,00
8	WSO/B/07	Obsługa klientów z zakresu sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów	326 430,48

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego — **11 532 102,46**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 682 102,46
1	WBZ/B/01	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	3 633 869,91
2	WBZ/B/01/W	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	175 608,00
3	WBZ/B/02	Współudział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	2 461 072,14
4	WBZ/B/02/W	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście	2 501 000,00
5	WBZ/B/03	Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym	1 856 313,99
6	WBZ/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych	54 238,41
	Wydatki majątkowe		850 000,00
7	INW/019	System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	50 000,00
8	INW/448	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	100 000,00
9	WPI/099	Monitoring prewencyjny Wrocławia	700 000,00

Urząd Stanu Cywilnego — **4 989 934,03**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 989 934,03
1	USC/B/01	Obsługa klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego i jego zmian	2 711 920,67
2	USC/B/02	Obsługa klientów w zakresie wydawania decyzji, migracji aktów stanu cywilnego i realizacja zleceń w rejestrze stanu cywilnego	2 278 013,36

Wydział Zamówień Publicznych — **2 278 013,36**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 278 013,36
1	WZP/B/01	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)	1 518 675,57
2	WZP/B/02	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej	433 907,31
3	WZP/B/03	Koordynacja polityki w obszarze zamówień publicznych	325 430,48

Wydział Kontroli — **4 122 119,42**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 122 119,42
1	WKN/B/01	Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach	2 278 013,36
2	WKN/B/02	Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców i stacjach kontroli pojazdów	1 084 768,27
3	WKN/B/03	Udzielanie odpowiedzi zewnętrznycm organom kontroli.	759 337,79

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy — **325 430,48**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		325 430,48
1	ZBH/B/01	Koordynacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	325 430,48

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Archiwum Miejskie Wrocławia			**1 592 800,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 592 800,00
1	AM/B/01	Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	1 592 800,00
Powiatowy Urząd Pracy			**21 754 980,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		21 754 980,00
1	PUP/B/01	Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy	9 222 935,32
2	PUP/B/02	Aktywizacja bezrobotnych i obsługa pracodawców	12 532 044,68
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			**43 249 053,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		43 249 053,00
1	KMPSP/B/01	Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	43 199 053,00
2	KMPSP/REM/02	Remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Departament Finansów Publicznych

Wydział Księgowości — **8 617 086,43**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 617 086,43
1	WKS/B/04	Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki i organu	8 492 086,43
2	WKS/B/06	Wnioskowanie o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego (podatek VAT) oraz prowadzenie postępowań sądowych w ww. zakresie	5 000,00
3	WKS/B/08/W	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych	120 000,00

Wydział Podatków i Opłat — **19 004 398,73**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		19 004 398,73
1	WPO/B/07	Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	9 409 069,94
2	WPO/B/09	Prowadzenie wymiaru dochodów Gminy i Skarbu Państwa	1 518 675,57
3	WPO/B/10	Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	1 839 867,64
4	WPO/B/11	Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu mienia komunalnego	1 086 768,27
5	WPO/B/12	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	625 430,48
6	WPO/B/12/W	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	228 476,83
7	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 296 110,00

Wydział Finansowy — **201 305 593,12**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		201 305 593,12
1	WFN/B/01	Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	2 490 914,09
2	WFN/B/02	Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	4 978 477,04
3	WFN/B/03	Obsługa zadłużenia Miasta	92 000 000,00
4	WFN/B/05	Wpłaty do budżetu państwa	93 086 202,00
5	WFN/B/06/W	Obsługa umów leasingu operacyjnego	8 150 000,00
6	WFN/B/07/W	Obsługa umów dzierżawy	600 000,00

Wydział Zarządzania Należnościami — **8 720 308,35**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 720 308,35
1	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	4 392 369,42
2	WZN/B/02	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	2 744 020,67
3	WZN/B/03	Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	1 583 918,27

Wydział Zarządzania Funduszami — **2 890 397,50**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 890 397,50
1	WZF/B/01	Weryfikacja i przygotowanie wniosków aplikacyjnych oraz monitorowanie przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	2 890 397,50

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2020 roku

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości			**25 579 868,06**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 579 868,06
1	WNS/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	2 209 536,53
2	WNS/B/01/W	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	8 000,00
3	WNS/B/02	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	2 884 967,01
4	WNS/B/02/W	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	129 000,00
5	WNS/B/03	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	4 310 642,59
6	WNS/B/03/W	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	576 000,00
7	WNS/B/04	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 396 721,92
8	WNS/B/04/W	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	65 000,00
	Wydatki majątkowe		14 000 000,00
9	INW/004	Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000,00
10	INW/005	Odszkodowania za drogi	12 000 000,00
11	INW/006	Pierwokupy	500 000,00

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77